

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 1 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-201-00					DIRECCION SUPERIOR									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION SUPERIOR													
000	DIRECCION SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	34,410,482.00	-952,633.00	33,457,849.00	36,000.00	32,681,503.09	32,681,503.09	32,216,022.16	776,345.91	776,345.91	465,480.91
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,131,192.00	-26,667.00	1,104,525.00	0.00	1,104,524.90	1,104,524.90	1,104,524.90	0.10	0.10	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		60,600.00	2,449.00	63,049.00	0.00	63,048.39	63,048.39	63,048.39	0.61	0.61	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	2,771.00	16,271.00	0.00	16,270.15	16,270.15	16,270.15	0.85	0.85	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		174,000.00	-6,242.00	167,758.00	0.00	167,487.09	167,487.09	167,487.09	270.91	270.91	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		626,292.00	-323.00	625,969.00	0.00	625,968.71	625,968.71	625,968.71	0.29	0.29	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		3,393,600.00	-118,411.00	3,275,189.00	0.00	3,275,188.87	3,275,188.87	3,275,188.87	0.13	0.13	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		63,000.00	4,826.00	67,826.00	0.00	67,825.78	67,825.78	67,825.78	0.22	0.22	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		303,000.00	-2,573.00	300,427.00	0.00	300,426.33	300,426.33	300,426.33	0.67	0.67	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,182,720.00	1,376,098.00	5,558,818.00	0.00	5,558,817.08	5,558,817.08	5,558,817.08	0.92	0.92	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		864,000.00	-8,129.00	855,871.00	0.00	855,870.96	855,870.96	855,870.96	0.04	0.04	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		1,512,608.00	-1,071,982.00	440,626.00	0.00	440,625.76	440,625.76	440,625.76	0.24	0.24	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,512,608.00	-1,090,954.00	421,654.00	0.00	421,653.90	421,653.90	421,653.90	0.10	0.10	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,000.00	-332.00	9,668.00	0.00	9,667.27	9,667.27	9,667.27	0.73	0.73	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,848,920.00	-939,469.00	12,909,451.00	0.00	12,909,175.19	12,909,175.19	12,909,175.19	275.81	275.81	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		874,000.00	-315,000.00	559,000.00	0.00	558,811.87	558,811.87	558,811.87	188.13	188.13	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		415,200.00	122,250.00	537,450.00	0.00	523,938.28	523,938.28	513,455.08	13,511.72	13,511.72	10,483.20
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	276.85	276.85	276.85	223.15	223.15	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		270,000.00	369,029.00	639,029.00	0.00	630,592.58	630,592.58	630,592.58	8,436.42	8,436.42	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		300,000.00	15,896.00	315,896.00	0.00	315,895.58	315,895.58	315,895.58	0.42	0.42	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		45,000.00	-5,766.00	39,234.00	0.00	36,699.06	36,699.06	36,699.06	2,534.94	2,534.94	0.00
132	0101	11	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,917.12	38,917.12	38,917.12	82.88	82.88	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		45,000.00	23,178.00	68,178.00	0.00	65,342.00	65,342.00	65,342.00	2,836.00	2,836.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		90,000.00	238,400.00	328,400.00	0.00	283,189.03	283,189.03	259,189.03	45,210.97	45,210.97	24,000.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		150,000.00	-94,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	468,480.00	488,480.00	0.00	487,753.21	487,753.21	487,753.21	726.79	726.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,998.00	13,002.00	0.00	12,387.00	12,387.00	12,387.00	615.00	615.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	191,308.00	301,308.00	0.00	274,897.14	274,897.14	274,897.14	26,410.86	26,410.86	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	25,975.00	30,975.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	51,170.50	51,170.50	51,170.50	9,829.50	9,829.50	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	730,000.00	780,000.00	0.00	779,777.50	779,777.50	779,777.50	222.50	222.50	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	227,000.00	247,000.00	0.00	246,650.00	246,650.00	124,650.00	350.00	350.00	122,000.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	14,200.00	35,720.00	49,920.00	0.00	48,686.25	48,686.25	48,686.25	1,233.75	1,233.75	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-25,878.00	174,122.00	0.00	173,654.64	173,654.64	173,654.64	467.36	467.36	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,442.00	1,442.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	15,391.73	15,391.73	15,391.73	1,608.27	1,608.27	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	431,210.00	531,210.00	0.00	498,226.75	498,226.75	430,226.75	32,983.25	32,983.25	68,000.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	183,700.00	783,700.00	0.00	783,459.96	783,459.96	783,459.96	240.04	240.04	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	472,990.00	572,990.00	0.00	557,035.20	557,035.20	533,035.20	15,954.80	15,954.80	24,000.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,531,900.00	3,261,494.00	6,793,394.00	36,000.00	6,592,285.25	6,592,285.25	6,307,802.05	201,108.75	201,108.75	284,483.20
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	147,300.00	257,300.00	0.00	255,628.43	255,628.43	254,428.43	1,671.57	1,671.57	1,200.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	5,650.00	10,650.00	0.00	9,730.91	9,730.91	9,730.91	919.09	919.09	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	521.00	521.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	187.50	187.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	8,075.00	13,075.00	0.00	12,720.49	12,720.49	12,720.49	354.51	354.51	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-7,480.00	62,520.00	0.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00	13,295.00	13,295.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	28,827.00	78,827.00	0.00	77,919.72	77,919.72	77,919.72	907.28	907.28	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	62,328.00	112,328.00	0.00	110,264.38	110,264.38	110,264.38	2,063.62	2,063.62	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	-7,747.00	12,253.00	0.00	11,752.62	11,752.62	11,752.62	500.38	500.38	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	45,000.00	-10,500.00	34,500.00	0.00	33,854.41	33,854.41	33,854.41	645.59	645.59	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,519.45	1,519.45	1,519.45	580.55	580.55	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,100.00	-1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	10.00	10.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	6,159.00	56,159.00	0.00	56,052.89	56,052.89	56,052.89	106.11	106.11	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	1,013.70	1,013.70	1,013.70	4,686.30	4,686.30	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	540.00	5,540.00	0.00	4,240.95	4,240.95	4,240.95	1,299.05	1,299.05	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535,000.00	252,443.00	787,443.00	0.00	787,442.53	787,442.53	787,442.53	0.47	0.47	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	5,232.00	5,232.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 3 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,000.00	118,381.00	256,381.00	0.00	255,203.89	255,203.89	255,203.89	1,177.11	1,177.11	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	73,681.00	103,681.00	0.00	92,903.53	92,903.53	92,903.53	10,777.47	10,777.47	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	4,897.00	6,897.00	0.00	6,896.41	6,896.41	6,896.41	0.59	0.59	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	983.85	983.85	983.85	516.15	516.15	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	5,948.00	7,948.00	0.00	7,935.96	7,935.96	7,935.96	12.04	12.04	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,000.00	3,148.00	4,148.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	168.00	168.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	2,830.00	3,830.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	637.00	637.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,122.00	3,122.00	0.00	3,062.00	3,062.00	3,062.00	60.00	60.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	5,283.00	7,783.00	0.00	5,879.33	5,879.33	5,879.33	1,903.67	1,903.67	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	1,356.00	26,356.00	0.00	19,947.00	19,947.00	19,947.00	6,409.00	6,409.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	7,913.50	7,913.50	7,913.50	1,586.50	1,586.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	973.00	2,973.00	0.00	2,972.40	2,972.40	2,972.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	55,000.00	-1,215.00	53,785.00	0.00	51,630.65	51,630.65	51,630.65	2,154.35	2,154.35	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	26,564.00	66,564.00	0.00	56,064.63	56,064.63	56,064.63	10,499.37	10,499.37	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	2,264.00	7,264.00	0.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	139,183.00	149,183.00	0.00	123,461.10	123,461.10	123,461.10	25,721.90	25,721.90	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	301,242.00	451,242.00	0.00	422,394.89	422,394.89	422,394.89	28,847.11	28,847.11	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,213.78	4,213.78	4,213.78	786.22	786.22	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,434,200.00	1,183,827.00	2,618,027.00	0.00	2,489,689.90	2,489,689.90	2,488,489.90	128,337.10	128,337.10	1,200.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	269,525.00	269,525.00	0.00	179,330.45	179,330.45	93,330.45	90,194.55	90,194.55	86,000.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,180.00	42,180.00	0.00	42,080.00	42,080.00	36,180.00	100.00	100.00	5,900.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,743.00	78,743.00	0.00	78,743.00	78,743.00	78,743.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00	414,379.09	414,379.09	327,259.09	199,620.91	199,620.91	87,120.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	78,541.00	78,541.00	78,541.00	106,459.00	106,459.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,198,348.00	1,198,348.00	0.00	801,973.54	801,973.54	622,953.54	396,374.46	396,374.46	179,020.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	718,749.00	201,618.00	920,367.00	0.00	891,019.48	891,019.48	891,019.48	29,347.52	29,347.52	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,464,944.00	-4,048,393.00	8,416,551.00	0.00	8,395,649.08	8,395,649.08	8,395,649.08	20,901.92	20,901.92	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,411,769.00	-1,810,058.00	601,711.00	0.00	601,710.65	601,710.65	600,932.92	0.35	0.35	777.7:
Total Grupo de Gasto: 400					15,595,462.00	-5,656,833.00	9,938,629.00	0.00	9,888,379.21	9,888,379.21	9,887,601.48	50,249.79	50,249.79	777.7:
Total Fuente:					34,410,482.00	-952,633.00	33,457,849.00	36,000.00	32,681,503.09	32,681,503.09	32,216,022.16	776,345.91	776,345.91	465,480.9:
Total Actividad :					34,410,482.00	-952,633.00	33,457,849.00	36,000.00	32,681,503.09	32,681,503.09	32,216,022.16	776,345.91	776,345.91	465,480.9:
Total Obra:					34,410,482.00	-952,633.00	33,457,849.00	36,000.00	32,681,503.09	32,681,503.09	32,216,022.16	776,345.91	776,345.91	465,480.9:
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
Total Financiamiento : 11					3,128,133.00	670,037.00	3,798,170.00	0.00	3,798,168.04	3,798,168.04	3,798,168.04	1.96	1.96	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	389,676.00	14,304.00	403,980.00	0.00	403,980.00	403,980.00	403,980.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,900.00	6,549.00	91,449.00	0.00	91,448.39	91,448.39	91,448.39	0.61	0.61	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	1,530.00	7,410.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	9,000.00	197,400.00	0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,999.00	1.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,006,040.00	927,926.00	2,933,966.00	0.00	2,933,965.06	2,933,965.06	2,933,965.06	0.94	0.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	124,229.00	-69,512.00	54,717.00	0.00	54,716.91	54,716.91	54,716.91	0.09	0.09	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	124,229.00	-67,561.00	56,668.00	0.00	56,667.68	56,667.68	56,667.68	0.32	0.32	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,975,933.00	822,237.00	3,798,170.00	0.00	3,798,168.04	3,798,168.04	3,798,168.04	1.96	1.96	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	51,200.00	-51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	132,200.00	-132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,128,133.00	670,037.00	3,798,170.00	0.00	3,798,168.04	3,798,168.04	3,798,168.04	1.96	1.96	0.00
				Total Actividad :	3,128,133.00	670,037.00	3,798,170.00	0.00	3,798,168.04	3,798,168.04	3,798,168.04	1.96	1.96	0.00
				Total Obra:	3,128,133.00	670,037.00	3,798,170.00	0.00	3,798,168.04	3,798,168.04	3,798,168.04	1.96	1.96	0.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	498,600.00	-83,600.00	415,000.00	0.00	414,999.92	414,999.92	414,999.92	0.08	0.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,600.00	53,400.00	393,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	339,600.00	53,400.00	393,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 5 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.92	11,999.92	11,999.92	0.08	0.08	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	102,000.00	-80,000.00	22,000.00	0.00	21,999.92	21,999.92	21,999.92	0.08	0.08	0.00
				Total Fuente:	498,600.00	-83,600.00	415,000.00	0.00	414,999.92	414,999.92	414,999.92	0.08	0.08	0.00
				Total Actividad :	498,600.00	-83,600.00	415,000.00	0.00	414,999.92	414,999.92	414,999.92	0.08	0.08	0.00
				Total Obra:	498,600.00	-83,600.00	415,000.00	0.00	414,999.92	414,999.92	414,999.92	0.08	0.08	0.00
				Total Proyecto:	38,037,215.00	-366,196.00	37,671,019.00	36,000.00	36,894,671.05	36,894,671.05	36,429,190.12	776,347.95	776,347.95	465,480.92
				Total Sub Programa:	38,037,215.00	-366,196.00	37,671,019.00	36,000.00	36,894,671.05	36,894,671.05	36,429,190.12	776,347.95	776,347.95	465,480.92
				Total Programa:	38,037,215.00	-366,196.00	37,671,019.00	36,000.00	36,894,671.05	36,894,671.05	36,429,190.12	776,347.95	776,347.95	465,480.92
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE TRANSPORTE										
000				SERVICIOS DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	211,962,000.00	28,107,903.00	240,069,903.00	0.00	239,962,000.00	239,962,000.00	239,962,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00	0.00
461	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	28,000,000.00	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	28,750,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00
461	1107	11		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,212,000.00	107,903.00	1,319,903.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	211,962,000.00	28,107,903.00	240,069,903.00	0.00	239,962,000.00	239,962,000.00	239,962,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
				Total Fuente:	211,962,000.00	28,107,903.00	240,069,903.00	0.00	239,962,000.00	239,962,000.00	239,962,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
				Total Actividad :	211,962,000.00	28,107,903.00	240,069,903.00	0.00	239,962,000.00	239,962,000.00	239,962,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
				Total Obra:	211,962,000.00	28,107,903.00	240,069,903.00	0.00	239,962,000.00	239,962,000.00	239,962,000.00	107,903.00	107,903.00	0.00
	002			SERVICIOS DE COMUNICACIONES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 6 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	1,796,664.00	71,594,449.00	73,391,113.00	0.00	73,375,484.12	73,375,484.12	73,375,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	72,200,000.00	72,200,000.00	0.00	72,200,000.00	72,200,000.00	72,200,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,796,664.00	-605,551.00	1,191,113.00	0.00	1,175,484.12	1,175,484.12	1,175,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,796,664.00	71,594,449.00	73,391,113.00	0.00	73,375,484.12	73,375,484.12	73,375,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
				Total Fuente:	1,796,664.00	71,594,449.00	73,391,113.00	0.00	73,375,484.12	73,375,484.12	73,375,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
				Total Actividad :	1,796,664.00	71,594,449.00	73,391,113.00	0.00	73,375,484.12	73,375,484.12	73,375,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
				Total Obra:	1,796,664.00	71,594,449.00	73,391,113.00	0.00	73,375,484.12	73,375,484.12	73,375,484.12	15,628.88	15,628.88	0.00
		003		SERVICIOS DE VIVIENDA										
		000		SERVICIOS DE VIVIENDA										
				Total Financiamiento : 11	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 Grupo de Gasto: 400	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:	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 Actividad :	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 Obra:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		004		SERVICIOS DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE										
		000		SERVICIOS DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
				Total Fuente:	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
				Total Actividad :	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
				Total Obra:	416,500.00	-10,995.00	405,505.00	0.00	399,265.09	399,265.09	399,265.09	6,239.91	6,239.91	0.00
		005		SERVICIOS DE INVESTIGACION BASICA										
		000		SERVICIOS DE INVESTIGACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
443	0101	11		TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Total Actividad :	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Total Obra:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Total Proyecto:	214,715,164.00	99,691,357.00	314,406,521.00	0.00	314,236,749.21	314,236,749.21	313,736,749.21	169,771.79	169,771.79	500,000.00
				Total Sub Programa:	214,715,164.00	99,691,357.00	314,406,521.00	0.00	314,236,749.21	314,236,749.21	313,736,749.21	169,771.79	169,771.79	500,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 7 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Programa:					214,715,164.00	99,691,357.00	314,406,521.00	0.00	314,236,749.21	314,236,749.21	313,736,749.21	169,771.79	169,771.79	500,000.00
Total Institución :					252,752,379.00	99,325,161.00	352,077,540.00	36,000.00	351,131,420.26	351,131,420.26	350,165,939.33	946,119.74	946,119.74	965,480.92
ENTIDAD: 1113-0013-202-00					DIRECCION GENERAL DE CAMINOS									
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	38,237,985.00	24,152,389.00	62,390,374.00	440,783.46	59,482,081.79	59,482,081.79	59,238,979.13	2,908,292.21	2,908,292.21	243,102.60
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		839,254.00	317,701.00	1,156,955.00	0.00	1,156,954.94	1,156,954.94	1,156,954.94	0.06	0.06	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		498,192.00	328,066.00	826,258.00	0.00	826,257.31	826,257.31	826,257.31	0.69	0.69	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		29,560.00	14,710.00	44,270.00	0.00	44,270.00	44,270.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		392,000.00	381,947.00	773,947.00	0.00	773,946.77	773,946.77	773,946.77	0.23	0.23	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		560,240.00	202,576.00	762,816.00	0.00	762,815.36	762,815.36	762,815.36	0.64	0.64	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		3,584,000.00	1,534,477.00	5,118,477.00	0.00	5,118,476.58	5,118,476.58	5,118,476.58	0.42	0.42	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		256,500.00	-172,087.00	84,413.00	0.00	84,412.99	84,412.99	84,412.99	0.01	0.01	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		95,000.00	304,596.00	399,596.00	0.00	399,445.47	399,445.47	399,445.47	150.53	150.53	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		18,428,772.00	-227,125.00	18,201,647.00	0.00	17,901,756.75	17,901,756.75	17,896,043.35	299,890.25	299,890.25	5,713.40
031	0101	11	JORNALES		4,922,454.00	3,267,551.00	8,190,005.00	0.00	8,190,004.83	8,190,004.83	8,190,004.83	0.17	0.17	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		60,000.00	40,406.00	100,406.00	0.00	100,355.19	100,355.19	100,355.19	50.81	50.81	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,685,600.00	1,150,291.00	2,835,891.00	0.00	2,835,890.67	2,835,890.67	2,835,890.67	0.33	0.33	0.00
041	0101	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		52,435.00	-35,515.00	16,920.00	0.00	16,919.28	16,919.28	16,919.28	0.72	0.72	0.00
042	0101	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	22,394.00	22,394.00	0.00	22,393.41	22,393.41	22,393.41	0.59	0.59	0.00
043	0101	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL		42,450.00	-24,896.00	17,554.00	0.00	17,553.24	17,553.24	17,553.24	0.76	0.76	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		717,679.00	735,589.00	1,453,268.00	0.00	1,453,267.39	1,453,267.39	1,453,267.39	0.61	0.61	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,435,357.00	-21,546.00	1,413,811.00	0.00	1,413,810.10	1,413,810.10	1,413,810.10	0.90	0.90	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	81,139.00	81,139.00	0.00	81,138.30	81,138.30	81,138.30	0.70	0.70	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		33,599,493.00	7,900,274.00	41,499,767.00	0.00	41,199,668.58	41,199,668.58	41,193,955.18	300,098.42	300,098.42	5,713.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		1,140,000.00	52,414.00	1,192,414.00	0.00	1,192,413.48	1,192,413.48	1,192,413.48	0.52	0.52	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		540,000.00	79,231.00	619,231.00	0.00	601,060.51	601,060.51	584,086.51	18,170.49	18,170.49	16,974.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		5,000.00	-1,595.00	3,405.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	2,177.00	2,177.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	11,940.00	41,940.00	0.00	41,939.00	41,939.00	41,939.00	1.00	1.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		60,000.00	-34,231.00	25,769.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	15,999.00	15,999.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		250,000.00	208,495.00	458,495.00	0.00	435,125.00	435,125.00	435,125.00	23,370.00	23,370.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 8 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,992.00	-4,792.00	175,200.00	0.00	167,900.00	167,900.00	153,300.00	7,300.00	7,300.00	14,600.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	7,371.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	4,465.00	29,465.00	0.00	23,540.00	23,540.00	23,540.00	5,925.00	5,925.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	149,676.00	249,676.00	24,538.85	211,484.76	211,484.76	211,484.76	38,191.24	38,191.24	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	75.00	75.00	0.00
167	0101	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	13,505.00	23,505.00	0.00	20,325.00	20,325.00	20,325.00	3,180.00	3,180.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	59,725.00	59,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	55,000.00	55,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	489,600.00	489,600.00	212,800.00	210,300.00	210,300.00	210,300.00	279,300.00	279,300.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	217,012.00	217,012.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	26,012.00	26,012.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00	48,836.00	498,836.00	0.00	498,835.74	498,835.74	498,835.74	0.26	0.26	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	19,590.00	19,590.00	0.00	19,589.25	19,589.25	19,589.25	0.75	0.75	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-21,035.00	53,965.00	0.00	36,273.58	36,273.58	36,273.58	17,691.42	17,691.42	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00	4,898.50	4,898.50	4,898.50	0.50	0.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	982,000.00	7,861.00	989,861.00	0.00	899,925.40	899,925.40	818,114.00	89,935.60	89,935.60	81,811.40
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	44,671.75	44,671.75	44,671.75	5,328.25	5,328.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,881,992.00	1,667,467.00	5,549,459.00	317,338.85	4,864,729.97	4,864,729.97	4,751,344.57	684,729.03	684,729.03	113,385.40
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	117,284.00	217,284.00	0.00	180,471.91	180,471.91	180,471.91	36,812.09	36,812.09	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	0101	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	399.62	399.62	399.62	1,600.38	1,600.38	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	8,764.00	8,764.00	0.00	8,551.45	8,551.45	8,551.45	212.55	212.55	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	94,652.00	194,652.00	0.00	189,439.86	189,439.86	189,439.86	5,212.14	5,212.14	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	33,803.00	73,803.00	0.00	69,565.83	69,565.83	51,157.83	4,237.17	4,237.17	18,408.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,178.41	19,178.41	12,725.71	821.59	821.59	6,452.70
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	2,815.00	2,815.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,377.20	2,377.20	2,377.20	122.80	122.80	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	844.00	844.00	0.00	518.75	518.75	518.75	325.25	325.25	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	61,760.00	61,760.00	61,760.00	63,240.00	63,240.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,482.70	4,482.70	4,482.70	517.30	517.30	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	29,982.14	29,982.14	29,982.14	50,017.86	50,017.86	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103,000.00	153,581.00	256,581.00	21,214.00	199,728.68	199,728.68	171,762.44	56,852.32	56,852.32	27,966.20

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 9 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	30,569.00	35,569.00	0.00	30,946.94	30,946.94	6,205.74	4,622.06	4,622.06	24,741.20
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,471.83	1,471.83	1,471.83	4,528.17	4,528.17	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	2,190.00	2,190.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,989.72	5,989.72	5,989.72	4,010.28	4,010.28	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	735.00	5,735.00	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	1,258.00	1,258.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	79,050.00	109,050.00	0.00	91,938.49	91,938.49	45,502.77	17,111.51	17,111.51	46,435.72
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	11,116.00	21,116.00	0.00	19,343.60	19,343.60	19,343.60	1,772.40	1,772.40	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	30,748.00	30,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,748.00	30,748.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	46,000.00	61,000.00	0.00	18,139.16	18,139.16	18,139.16	42,860.84	42,860.84	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	463,776.00	663,776.00	38,310.61	489,206.49	489,206.49	489,206.49	174,569.51	174,569.51	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,047.10	1,047.10	1,047.10	452.90	452.90	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					756,500.00	1,215,946.00	1,972,446.00	59,524.61	1,438,535.88	1,438,535.88	1,314,532.02	533,910.12	533,910.12	124,003.86
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	0802	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	0902	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	190,265.00	190,265.00	44,250.00	8,202.21	8,202.21	8,202.21	182,062.79	182,062.79	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,028,300.00	1,028,300.00	19,670.00	20,601.00	20,601.00	20,601.00	1,007,699.00	1,007,699.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,470.00	11,470.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,352,841.00	1,352,841.00	63,920.00	36,609.21	36,609.21	36,609.21	1,316,231.79	1,316,231.79	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,015,861.00	12,015,861.00	0.00	11,942,538.15	11,942,538.15	11,942,538.15	73,322.85	73,322.85	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	12,015,861.00	12,015,861.00	0.00	11,942,538.15	11,942,538.15	11,942,538.15	73,322.85	73,322.85	0.00
Total Fuente:					38,237,985.00	24,152,389.00	62,390,374.00	440,783.46	59,482,081.79	59,482,081.79	59,238,979.13	2,908,292.21	2,908,292.21	243,102.60
Total Financiamiento : 52					0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	41,898.19	41,898.19	0.00	185,226.81	185,226.81	41,898.19

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 10 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	41,898.19	41,898.19	0.00	185,226.81	185,226.81	41,898.19
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	41,898.19	41,898.19	0.00	185,226.81	185,226.81	41,898.19
				Total Fuente:	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	41,898.19	41,898.19	0.00	185,226.81	185,226.81	41,898.19
				Total Actividad :	38,237,985.00	24,379,514.00	62,617,499.00	440,783.46	59,523,979.98	59,523,979.98	59,238,979.13	3,093,519.02	3,093,519.02	285,000.85
				Total Obra:	38,237,985.00	24,379,514.00	62,617,499.00	440,783.46	59,523,979.98	59,523,979.98	59,238,979.13	3,093,519.02	3,093,519.02	285,000.85
		002		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	97,248,050.00	42,870,515.00	140,118,565.00	5,117,537.50	132,910,304.62	132,910,304.62	132,382,064.62	7,208,260.38	7,208,260.38	528,240.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,618,043.00	1,085,318.00	2,703,361.00	0.00	2,703,360.26	2,703,360.26	2,703,360.26	0.74	0.74	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	29,554.00	21,110.00	50,664.00	0.00	50,664.00	50,664.00	50,664.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,815.00	204,972.00	509,787.00	0.00	509,786.84	509,786.84	509,786.84	0.16	0.16	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	520,415.00	332,492.00	852,907.00	0.00	852,906.19	852,906.19	852,906.19	0.81	0.81	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	449,351.00	308,975.00	758,326.00	0.00	758,325.90	758,325.90	758,325.90	0.10	0.10	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	480,095.00	333,574.00	813,669.00	0.00	811,591.00	811,591.00	811,591.00	2,078.00	2,078.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	27,286.00	19,490.00	46,776.00	0.00	46,776.00	46,776.00	46,776.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	307,671.00	219,765.00	527,436.00	0.00	526,397.00	526,397.00	526,397.00	1,039.00	1,039.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	106,743.00	69,945.00	176,688.00	0.00	176,688.00	176,688.00	176,688.00	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	84,980.00	61,255.00	146,235.00	0.00	146,234.13	146,234.13	146,234.13	0.87	0.87	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	173,642.00	124,030.00	297,672.00	0.00	297,672.00	297,672.00	297,672.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	86,198.00	50,141.00	136,339.00	0.00	136,339.00	136,339.00	136,339.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	31,003.00	22,145.00	53,148.00	0.00	53,148.00	53,148.00	53,148.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	548,709.00	370,176.00	918,885.00	0.00	918,885.00	918,885.00	918,885.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	403,557.00	259,842.00	663,399.00	0.00	663,398.54	663,398.54	663,398.54	0.46	0.46	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,112,573.00	1,022,427.00	2,135,000.00	0.00	2,134,999.61	2,134,999.61	2,134,999.61	0.39	0.39	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,927.00	24,500.00	49,427.00	0.00	49,425.12	49,425.12	49,425.12	1.88	1.88	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	236,796.00	232,511.00	469,307.00	0.00	469,306.76	469,306.76	469,306.76	0.24	0.24	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,574.00	362,123.00	754,697.00	0.00	754,696.13	754,696.13	754,696.13	0.87	0.87	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	355,187.00	337,490.00	692,677.00	0.00	692,676.31	692,676.31	692,676.31	0.69	0.69	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	363,664.00	392,765.00	756,429.00	0.00	753,320.12	753,320.12	753,320.12	3,108.88	3,108.88	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,697.00	18,373.00	37,070.00	0.00	37,068.84	37,068.84	37,068.84	1.16	1.16	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	249,256.00	244,996.00	494,252.00	0.00	493,221.51	493,221.51	493,221.51	1,030.49	1,030.49	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,778.00	60,617.00	118,395.00	0.00	118,394.84	118,394.84	118,394.84	0.16	0.16	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,551.00	67,918.00	136,469.00	0.00	136,468.25	136,468.25	136,468.25	0.75	0.75	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,325.00	140,871.00	284,196.00	0.00	284,194.44	284,194.44	284,194.44	1.56	1.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 11 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	62,314.00	49,792.00	112,106.00	0.00	112,105.06	112,105.06	112,105.06	0.94	0.94	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,927.00	24,500.00	49,427.00	0.00	49,425.12	49,425.12	49,425.12	1.88	1.88	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	442,428.00	413,751.00	856,179.00	0.00	856,177.48	856,177.48	856,177.48	1.52	1.52	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	299,110.00	283,402.00	582,512.00	0.00	582,511.82	582,511.82	582,511.82	0.18	0.18	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,332.00	47,142.00	113,474.00	0.00	112,822.50	112,822.50	112,822.50	651.50	651.50	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,820.00	1,300.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,295.00	11,556.00	26,851.00	0.00	26,850.97	26,850.97	26,850.97	0.03	0.03	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,070.00	18,669.00	46,739.00	0.00	46,738.23	46,738.23	46,738.23	0.77	0.77	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,205.00	16,041.00	39,246.00	0.00	39,245.48	39,245.48	39,245.48	0.52	0.52	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,930.00	20,225.00	48,155.00	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	315.00	315.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,050.00	750.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	14,250.00	33,850.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	75.00	75.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,375.00	3,125.00	7,500.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	75.00	75.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,075.00	3,665.00	8,740.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,980.00	6,480.00	14,460.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,095.00	2,550.00	6,645.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,575.00	1,475.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,635.00	19,710.00	46,345.00	0.00	46,345.00	46,345.00	46,345.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,190.00	15,850.00	38,040.00	0.00	38,019.04	38,019.04	38,019.04	20.96	20.96	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	2,625.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	882,000.00	1,153,829.00	2,035,829.00	0.00	2,035,828.66	2,035,828.66	2,035,828.66	0.34	0.34	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	26,800.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,200.00	254,420.00	440,620.00	0.00	440,619.35	440,619.35	440,619.35	0.65	0.65	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	313,600.00	400,049.00	713,649.00	0.00	713,648.44	713,648.44	713,648.44	0.56	0.56	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,300.00	373,365.00	652,665.00	0.00	652,664.51	652,664.51	652,664.51	0.49	0.49	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,800.00	405,900.00	709,700.00	0.00	708,300.00	708,300.00	708,300.00	1,400.00	1,400.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	20,100.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,000.00	266,950.00	462,950.00	0.00	462,950.00	462,950.00	462,950.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	63,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 12 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,900.00	74,074.00	127,974.00	0.00	127,973.33	127,973.33	127,973.33	0.67	0.67	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,700.00	154,100.00	266,800.00	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	59,300.00	108,300.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	700.00	700.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	26,800.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,900.00	462,800.00	810,700.00	0.00	810,700.00	810,700.00	810,700.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	313,381.00	548,581.00	0.00	548,580.64	548,580.64	548,580.64	0.36	0.36	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,469.00	-18,201.00	24,268.00	0.00	24,268.00	24,268.00	24,268.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,505,000.00	957,037.00	2,462,037.00	0.00	2,462,036.30	2,462,036.30	2,462,036.30	0.70	0.70	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	134,384.00	221,384.00	0.00	221,383.33	221,383.33	221,383.33	0.67	0.67	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	80,634.00	210,134.00	0.00	210,133.33	210,133.33	210,133.33	0.67	0.67	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	91,884.00	221,384.00	0.00	221,383.33	221,383.33	221,383.33	0.67	0.67	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	-31,250.00	98,250.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	59,384.00	188,884.00	0.00	188,883.06	188,883.06	188,883.06	0.94	0.94	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	70,134.00	199,634.00	0.00	199,633.33	199,633.33	199,633.33	0.67	0.67	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	84,642.00	214,142.00	0.00	214,141.13	214,141.13	214,141.13	0.87	0.87	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	37,408.00	166,908.00	0.00	166,907.25	166,907.25	166,907.25	0.75	0.75	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	65,275.00	194,775.00	0.00	194,775.00	194,775.00	194,775.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	50,892.00	180,392.00	0.00	180,391.13	180,391.13	180,391.13	0.87	0.87	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	24,384.00	153,884.00	0.00	153,883.33	153,883.33	153,883.33	0.67	0.67	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	62,904.00	192,404.00	0.00	192,403.23	192,403.23	192,403.23	0.77	0.77	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	129,500.00	46,904.00	176,404.00	0.00	176,403.23	176,403.23	176,403.23	0.77	0.77	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	42,000.00	3,569.00	45,569.00	0.00	45,568.55	45,568.55	45,568.55	0.45	0.45	0.00
026	0401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,363.00	3,363.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	0.50	0.50	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	1,875.00	4,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12.50	12.50	0.00
026	1201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	1,875.00	4,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12.50	12.50	0.00
026	1301	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	1,875.00	4,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12.50	12.50	0.00
026	1401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	5,250.00	2,250.00	7,500.00	0.00	5,612.50	5,612.50	5,612.50	1,887.50	1,887.50	0.00
026	1501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	3,677.02	3,677.02	3,677.02	827.98	827.98	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	1,125.00	3,750.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	12.50	12.50	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,363.00	3,363.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	0.50	0.50	0.00
026	1804	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	0.50	0.50	0.00
026	2001	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	1,875.00	4,500.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	12.10	12.10	0.00
026	2201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,987.90	2,987.90	2,987.90	0.10	0.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	23,355.00	47,855.00	0.00	47,854.58	47,854.58	47,854.58	0.42	0.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 13 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,983.34	5,983.34	5,983.34	16.66	16.66	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	2,234.00	5,734.00	0.00	5,733.34	5,733.34	5,733.34	0.66	0.66	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	5,983.34	5,983.34	5,983.34	16.66	16.66	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	-250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,363.00	4,863.00	0.00	4,862.64	4,862.64	4,862.64	0.36	0.36	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,734.00	5,234.00	0.00	5,233.34	5,233.34	5,233.34	0.66	0.66	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	2,234.00	5,734.00	0.00	5,733.61	5,733.61	5,733.61	0.39	0.39	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	903.00	4,403.00	0.00	4,402.96	4,402.96	4,402.96	0.04	0.04	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,842.00	5,342.00	0.00	5,341.67	5,341.67	5,341.67	0.33	0.33	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,484.00	4,984.00	0.00	4,983.61	4,983.61	4,983.61	0.39	0.39	0.00
027	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	984.00	4,484.00	0.00	4,483.34	4,483.34	4,483.34	0.66	0.66	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,484.00	4,984.00	0.00	4,983.88	4,983.88	4,983.88	0.12	0.12	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,484.00	4,984.00	0.00	4,983.88	4,983.88	4,983.88	0.12	0.12	0.00
031	0101	11		JORNALES	4,543,170.00	3,693,828.00	8,236,998.00	0.00	8,236,997.72	8,236,997.72	8,236,997.72	0.28	0.28	0.00
031	0301	11		JORNALES	739,569.00	602,565.00	1,342,134.00	0.00	1,342,133.03	1,342,133.03	1,342,133.03	0.97	0.97	0.00
031	0401	11		JORNALES	825,042.00	902,552.00	1,727,594.00	0.00	1,727,593.10	1,727,593.10	1,727,593.10	0.90	0.90	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,125,912.00	1,584,739.00	3,710,651.00	0.00	3,710,650.12	3,710,650.12	3,710,650.12	0.88	0.88	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,484,989.00	1,941,731.00	4,426,720.00	0.00	4,426,719.48	4,426,719.48	4,426,719.48	0.52	0.52	0.00
031	1101	11		JORNALES	2,412,366.00	1,974,125.00	4,386,491.00	0.00	4,386,490.05	4,386,490.05	4,386,490.05	0.95	0.95	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,293,279.00	1,007,868.00	2,301,147.00	0.00	2,301,146.53	2,301,146.53	2,301,146.53	0.47	0.47	0.00
031	1301	11		JORNALES	1,336,057.00	1,238,770.00	2,574,827.00	0.00	2,574,826.88	2,574,826.88	2,574,826.88	0.12	0.12	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,029,509.00	1,564,452.00	3,593,961.00	0.00	3,593,960.59	3,593,960.59	3,593,960.59	0.41	0.41	0.00
031	1501	11		JORNALES	1,559,076.00	1,308,739.00	2,867,815.00	0.00	2,867,815.00	2,867,815.00	2,867,815.00	0.00	0.00	0.00
031	1601	11		JORNALES	4,454,410.00	3,288,069.00	7,742,479.00	0.00	7,742,478.40	7,742,478.40	7,742,478.40	0.60	0.60	0.00
031	1701	11		JORNALES	1,470,654.00	1,245,687.00	2,716,341.00	0.00	2,716,340.32	2,716,340.32	2,716,340.32	0.68	0.68	0.00
031	1804	11		JORNALES	476,585.00	412,990.00	889,575.00	0.00	889,574.45	889,574.45	889,574.45	0.55	0.55	0.00
031	2001	11		JORNALES	2,276,687.00	1,742,682.00	4,019,369.00	0.00	4,019,368.73	4,019,368.73	4,019,368.73	0.27	0.27	0.00
031	2201	11		JORNALES	1,910,990.00	1,060,451.00	2,971,441.00	0.00	2,971,440.70	2,971,440.70	2,971,440.70	0.30	0.30	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	78,560.00	34,908.00	113,468.00	0.00	113,467.05	113,467.05	113,467.05	0.95	0.95	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,180.00	10,420.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00
032	0401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,176.00	3,784.00	10,960.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	56,850.00	22,148.00	78,998.00	0.00	78,997.10	78,997.10	78,997.10	0.90	0.90	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	79,072.00	30,173.00	109,245.00	0.00	109,245.00	109,245.00	109,245.00	0.00	0.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76,440.00	32,586.00	109,026.00	0.00	109,025.64	109,025.64	109,025.64	0.36	0.36	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,400.00	11,145.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,600.00	14,425.00	46,025.00	0.00	46,025.00	46,025.00	46,025.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	63,640.00	30,415.00	94,055.00	0.00	94,055.00	94,055.00	94,055.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 14 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,348.00	15,672.00	50,020.00	0.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	147,690.00	58,491.00	206,181.00	0.00	206,180.32	206,180.32	206,180.32	0.68	0.68	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	39,040.00	32,535.00	71,575.00	0.00	71,574.27	71,574.27	71,574.27	0.73	0.73	0.00
032	1804	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,250.00	4,355.00	17,605.00	0.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,910.00	27,276.00	83,186.00	0.00	83,185.50	83,185.50	83,185.50	0.50	0.50	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,898.00	9,337.00	32,235.00	0.00	32,235.00	32,235.00	32,235.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,682,000.00	253,322.00	2,935,322.00	0.00	2,916,293.97	2,916,293.97	2,916,293.97	19,028.03	19,028.03	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	296,800.00	170,800.00	467,600.00	0.00	467,600.00	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	341,600.00	283,838.00	625,438.00	0.00	625,437.85	625,437.85	625,437.85	0.15	0.15	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	868,000.00	471,903.00	1,339,903.00	0.00	1,339,902.68	1,339,902.68	1,339,902.68	0.32	0.32	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,013,600.00	570,805.00	1,584,405.00	0.00	1,584,404.84	1,584,404.84	1,584,404.84	0.16	0.16	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	985,600.00	598,209.00	1,583,809.00	0.00	1,583,808.06	1,583,808.06	1,583,808.06	0.94	0.94	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	532,000.00	290,850.00	822,850.00	0.00	822,850.00	822,850.00	822,850.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	548,800.00	378,520.00	927,320.00	0.00	927,320.00	927,320.00	927,320.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	828,800.00	466,000.00	1,294,800.00	0.00	1,294,800.00	1,294,800.00	1,294,800.00	0.00	0.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	638,400.00	386,570.00	1,024,970.00	0.00	1,024,969.36	1,024,969.36	1,024,969.36	0.64	0.64	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,803,200.00	964,776.00	2,767,976.00	0.00	2,767,975.81	2,767,975.81	2,767,975.81	0.19	0.19	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	599,200.00	377,396.00	976,596.00	0.00	976,595.97	976,595.97	976,595.97	0.03	0.03	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	196,000.00	121,100.00	317,100.00	0.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	918,400.00	517,806.00	1,436,206.00	0.00	1,436,205.65	1,436,205.65	1,436,205.65	0.35	0.35	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	672,000.00	388,620.00	1,060,620.00	0.00	1,060,620.00	1,060,620.00	1,060,620.00	0.00	0.00	0.00
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	743,243.00	864,362.00	1,607,605.00	0.00	1,494,966.26	1,494,966.26	1,494,966.26	112,638.74	112,638.74	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	70,832.00	81,128.00	151,960.00	0.00	144,331.33	144,331.33	144,331.33	7,628.67	7,628.67	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	114,379.00	160,367.00	274,746.00	0.00	274,745.87	274,745.87	274,745.87	0.13	0.13	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	275,495.00	289,276.00	564,771.00	0.00	562,789.89	562,789.89	562,789.89	1,981.11	1,981.11	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	298,106.00	318,886.00	616,992.00	0.00	616,991.71	616,991.71	616,991.71	0.29	0.29	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	294,126.00	315,528.00	609,654.00	0.00	608,153.13	608,153.13	608,153.13	1,500.87	1,500.87	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	126,080.00	127,038.00	253,118.00	0.00	253,117.78	253,117.78	253,117.78	0.22	0.22	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	169,185.00	198,643.00	367,828.00	0.00	367,827.50	367,827.50	367,827.50	0.50	0.50	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	206,400.00	209,839.00	416,239.00	0.00	416,238.68	416,238.68	416,238.68	0.32	0.32	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	159,018.00	174,988.00	334,006.00	0.00	334,005.19	334,005.19	334,005.19	0.81	0.81	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	432,491.00	435,472.00	867,963.00	0.00	867,962.93	867,962.93	867,962.93	0.07	0.07	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	154,293.00	156,829.00	311,122.00	0.00	311,121.71	311,121.71	311,121.71	0.29	0.29	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	51,329.00	51,341.00	102,670.00	0.00	102,669.28	102,669.28	102,669.28	0.72	0.72	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	5,349.00	4,593.00	9,942.00	0.00	9,941.66	9,941.66	9,941.66	0.34	0.34	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	288,756.00	319,007.00	607,763.00	0.00	606,155.80	606,155.80	606,155.80	1,607.20	1,607.20	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	212,307.00	224,315.00	436,622.00	0.00	436,621.77	436,621.77	436,621.77	0.23	0.23	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,486,487.00	8,858.00	1,495,345.00	0.00	1,492,966.31	1,492,966.31	1,492,966.31	2,378.69	2,378.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 15 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,663.00	4,979.00	146,642.00	0.00	146,641.59	146,641.59	146,641.59	0.41	0.41	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,758.00	40,124.00	268,882.00	0.00	268,881.72	268,881.72	268,881.72	0.28	0.28	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	550,990.00	16,693.00	567,683.00	0.00	566,732.25	566,732.25	566,732.25	950.75	950.75	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	596,211.00	18,600.00	614,811.00	0.00	614,810.14	614,810.14	614,810.14	0.86	0.86	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	588,252.00	26,870.00	615,122.00	0.00	613,246.44	613,246.44	613,246.44	1,875.56	1,875.56	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	252,160.00	1,748.00	253,908.00	0.00	253,907.97	253,907.97	253,907.97	0.03	0.03	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	338,371.00	26,805.00	365,176.00	0.00	365,175.36	365,175.36	365,175.36	0.64	0.64	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	412,800.00	2,167.00	414,967.00	0.00	414,966.37	414,966.37	414,966.37	0.63	0.63	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	318,037.00	4,123.00	322,160.00	0.00	322,159.24	322,159.24	322,159.24	0.76	0.76	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	864,981.00	1,207.00	866,188.00	0.00	865,357.46	865,357.46	865,357.46	830.54	830.54	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	307,777.00	6,561.00	314,338.00	0.00	314,337.64	314,337.64	314,337.64	0.36	0.36	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,658.00	-3,590.00	99,068.00	0.00	99,067.57	99,067.57	99,067.57	0.43	0.43	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,699.00	-976.00	9,723.00	0.00	9,722.99	9,722.99	9,722.99	0.01	0.01	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	577,513.00	13,243.00	590,756.00	0.00	590,214.07	590,214.07	590,214.07	541.93	541.93	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	424,614.00	576.00	425,190.00	0.00	425,189.65	425,189.65	425,189.65	0.35	0.35	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	100,885.00	100,885.00	0.00	100,884.41	100,884.41	100,884.41	0.59	0.59	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	21,409.00	21,409.00	0.00	21,408.75	21,408.75	21,408.75	0.25	0.25	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	42,592.00	42,592.00	0.00	42,399.79	42,399.79	42,399.79	192.21	192.21	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	46,527.00	46,527.00	0.00	46,526.59	46,526.59	46,526.59	0.41	0.41	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	150.00	150.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	18,699.00	18,699.00	0.00	18,698.78	18,698.78	18,698.78	0.22	0.22	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	28,483.00	28,483.00	0.00	28,482.88	28,482.88	28,482.88	0.12	0.12	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	30,592.00	30,592.00	0.00	30,591.99	30,591.99	30,591.99	0.01	0.01	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	25,112.65	25,112.65	25,112.65	1,287.35	1,287.35	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	64,388.00	64,388.00	0.00	64,387.69	64,387.69	64,387.69	0.31	0.31	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	23,533.00	23,533.00	0.00	23,532.38	23,532.38	23,532.38	0.62	0.62	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00	6,982.06	6,982.06	6,982.06	0.94	0.94	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	46,679.00	46,679.00	0.00	46,528.43	46,528.43	46,528.43	150.57	150.57	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	32,849.72	32,849.72	32,849.72	0.28	0.28	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					70,090,974.00	47,987,342.00	118,078,316.00	0.00	117,912,206.85	117,912,206.85	117,912,206.85	166,109.15	166,109.15	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	59,500.00	64,077.00	123,577.00	0.00	123,576.59	123,576.59	123,576.59	0.41	0.41	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	23,000.00	47,000.00	0.00	44,492.04	44,492.04	44,492.04	2,507.96	2,507.96	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	25,813.00	50,813.00	0.00	50,812.65	50,812.65	50,812.65	0.35	0.35	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	27,500.00	10,000.00	37,500.00	0.00	31,126.68	31,126.68	31,126.68	6,373.32	6,373.32	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	32,500.00	46,756.00	79,256.00	0.00	64,012.00	64,012.00	64,012.00	15,244.00	15,244.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	21,000.00	20,000.00	41,000.00	0.00	34,770.58	34,770.58	34,770.58	6,229.42	6,229.42	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	16,000.00	36,032.00	52,032.00	0.00	46,272.00	46,272.00	46,272.00	5,760.00	5,760.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	28,500.00	23,934.00	52,434.00	0.00	52,434.00	52,434.00	52,434.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	1,396.00	1,396.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	27,000.00	32,874.00	59,874.00	0.00	58,574.00	58,574.00	58,574.00	1,300.00	1,300.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	17,000.00	13,600.00	30,600.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	6,010.00	6,010.00	0.00
111	1804	11		ENERGIA ELECTRICA	23,500.00	17,000.00	40,500.00	0.00	34,891.00	34,891.00	34,891.00	5,609.00	5,609.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	29,500.00	34,203.00	63,703.00	0.00	63,204.00	63,204.00	63,204.00	499.00	499.00	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	17,500.00	24,500.00	42,000.00	0.00	34,035.56	34,035.56	34,035.56	7,964.44	7,964.44	0.00
112	0901	11		AGUA	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	3,893.58	3,893.58	3,893.58	306.42	306.42	0.00
112	1201	11		AGUA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,240.35	1,240.35	1,240.35	1,759.65	1,759.65	0.00
112	1301	11		AGUA	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	270.00	270.00	0.00
112	1701	11		AGUA	5,500.00	3,700.00	9,200.00	0.00	7,381.10	7,381.10	7,381.10	1,818.90	1,818.90	0.00
112	2201	11		AGUA	176.00	150.00	326.00	0.00	255.00	255.00	255.00	71.00	71.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	19,500.00	20,217.00	39,717.00	0.00	39,092.00	39,092.00	39,092.00	625.00	625.00	0.00
113	0301	11		TELEFONIA	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	0401	11		TELEFONIA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	27,247.00	27,247.00	27,247.00	2,753.00	2,753.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	9,000.00	13,376.00	22,376.00	0.00	17,228.00	17,228.00	17,228.00	5,148.00	5,148.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	16,500.00	48,496.00	64,996.00	0.00	59,957.00	59,957.00	59,957.00	5,039.00	5,039.00	0.00
113	1101	11		TELEFONIA	10,500.00	16,283.00	26,783.00	0.00	26,599.00	26,599.00	26,599.00	184.00	184.00	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	6,000.00	10,500.00	16,500.00	0.00	12,248.00	12,248.00	12,248.00	4,252.00	4,252.00	0.00
113	1301	11		TELEFONIA	7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	17,042.00	17,042.00	17,042.00	2,458.00	2,458.00	0.00
113	1401	11		TELEFONIA	11,000.00	11,400.00	22,400.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	5,735.00	5,735.00	0.00
113	1501	11		TELEFONIA	3,500.00	7,200.00	10,700.00	0.00	8,544.00	8,544.00	8,544.00	2,156.00	2,156.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	4,000.00	-3,720.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00
113	1804	11		TELEFONIA	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	9,202.00	9,202.00	9,202.00	1,798.00	1,798.00	0.00
113	2001	11		TELEFONIA	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	9,873.00	9,873.00	9,873.00	7,627.00	7,627.00	0.00
113	2201	11		TELEFONIA	9,500.00	12,000.00	21,500.00	0.00	16,801.00	16,801.00	16,801.00	4,699.00	4,699.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	120.00	120.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	19,180.00	19,180.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	1,380.00	1,380.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	270.00	270.00	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	7.00	7.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 17 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
167	0401	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00	2.00	2.00	0.00
174	2201	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	517,076.00	666,091.00	1,183,167.00	0.00	1,067,654.13	1,067,654.13	1,067,654.13	115,512.87	115,512.87	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	1,088.80	1,088.80	1,088.80	0.20	0.20	0.00
214	1201	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
214	1501	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
214	1601	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1201	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00
224	1401	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
224	1601	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	2001	11		HILADOS Y TELAS	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,100.00	1,100.00	0.00
232	1601	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	1,001.00	1,001.00	0.00
233	1301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-33,379.00	26,621.00	0.00	26,605.50	26,605.50	26,605.50	15.50	15.50	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	5,996.25	5,996.25	5,996.25	3.75	3.75	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-21,500.00	8,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,500.00	9,500.00	0.00	7,896.50	7,896.50	7,896.50	1,603.50	1,603.50	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	2,040.00	2,040.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	4,978.80	4,978.80	4,978.80	2,021.20	2,021.20	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-18,540.00	11,460.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,460.00	3,460.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.75	4,995.75	4,995.75	4.25	4.25	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	95.00	95.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 18 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	147.00	147.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.85	996.85	996.85	3.15	3.15	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000,000.00	-1,235,681.00	764,319.00	725,945.06	7,400.00	7,400.00	7,400.00	756,919.00	756,919.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	38,388.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	19,600.00	19,600.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	25.00	25.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	49,550.00	49,550.00	14,250.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	40,990.00	40,990.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,185.00	24,185.00	24,185.00	15.00	15.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	450.00	450.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	27,710.00	27,710.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	10,005.00	10,005.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	29,300.00	29,300.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
254	0501	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
254	1301	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
254	2001	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40,000.00	-22,169.00	17,831.00	0.00	4,513.65	4,513.65	4,513.65	13,317.35	13,317.35	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-16,900.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	1.00	1.00	0.00
261	1301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-10,900.00	9,100.00	0.00	1,180.20	1,180.20	1,180.20	7,919.80	7,919.80	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 19 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	-14,200.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	-3,896,250.00	16,103,750.00	4,282,594.44	10,761,815.50	10,761,815.50	10,233,575.50	5,341,934.50	5,341,934.50	528,240.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
264	1804	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
266	2201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-32,000.00	68,000.00	0.00	53,346.40	53,346.40	53,346.40	14,653.60	14,653.60	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	9,984.76	9,984.76	9,984.76	15.24	15.24	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-27,152.00	22,848.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00	0.00	0.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	14,123.00	14,123.00	14,123.00	877.00	877.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-18,200.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-36,905.00	13,095.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	2,635.00	2,635.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	150.00	150.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-35,150.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,100.00	16,900.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	11,200.00	11,200.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,406.00	1,594.00	0.00	995.00	995.00	995.00	599.00	599.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	505.00	505.00	0.00
269	1804	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	1301	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
272	1501	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
272	1601	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
273	1301	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	2,100.00	2,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 20 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
275	2201	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	2001	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	118.00	118.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	1,753.80	1,753.80	1,753.80	37,546.20	37,546.20	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
284	1201	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	8.00	8.00	0.00
284	1401	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
284	1501	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	3,685.00	3,685.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,881.60	4,881.60	4,881.60	118.40	118.40	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	9,599.88	9,599.88	9,599.88	4,400.12	4,400.12	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	5.50	5.50	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 21 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00
286	1301	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	8,005.00	8,005.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	12,994.84	12,994.84	12,994.84	5.16	5.16	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	2,998.50	2,998.50	2,998.50	1,001.50	1,001.50	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-3,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1804	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	997.20	997.20	997.20	2.80	2.80	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-1,550.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,987.70	9,987.70	9,987.70	12.30	12.30	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-2,495.00	2,505.00	0.00	1,627.20	1,627.20	1,627.20	877.80	877.80	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1804	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	6.00	6.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 22 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	9,998.39	9,998.39	9,998.39	15,001.61	15,001.61	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00
297	0501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	2,420.00	2,420.00	0.00
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	1,532.00	8,532.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,532.00	1,532.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-3,463.00	3,537.00	0.00	3,536.60	3,536.60	3,536.60	0.40	0.40	0.00
297	1401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-3,800.00	3,200.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	20.00	20.00	0.00
297	1804	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
297	2201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	155,000.00	375,000.00	0.00	298,986.02	298,986.02	298,986.02	76,013.98	76,013.98	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	30,194.00	140,194.00	0.00	138,804.00	138,804.00	138,804.00	1,390.00	1,390.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	33,500.00	143,500.00	0.00	142,595.00	142,595.00	142,595.00	905.00	905.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	99,800.00	209,800.00	0.00	189,678.90	189,678.90	189,678.90	20,121.10	20,121.10	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	68,850.00	178,850.00	0.00	163,382.00	163,382.00	163,382.00	15,468.00	15,468.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	70,972.00	180,972.00	0.00	158,628.00	158,628.00	158,628.00	22,344.00	22,344.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	46,550.00	156,550.00	0.00	156,550.00	156,550.00	156,550.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	54,178.00	164,178.00	0.00	124,074.09	124,074.09	124,074.09	40,103.91	40,103.91	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	28,200.00	138,200.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	69,672.00	179,672.00	0.00	148,450.00	148,450.00	148,450.00	31,222.00	31,222.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	14,795.00	124,795.00	0.00	104,750.00	104,750.00	104,750.00	20,045.00	20,045.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	36,728.00	146,728.00	0.00	146,281.76	146,281.76	146,281.76	446.24	446.24	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	44,000.00	154,000.00	0.00	144,993.00	144,993.00	144,993.00	9,007.00	9,007.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	26,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	12.00	12.00	0.00
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					26,640,000.00	-6,060,974.00	20,579,026.00	5,091,137.50	13,807,144.94	13,807,144.94	13,278,904.94	6,771,881.06	6,771,881.06	528,240.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1804	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	1,210.00	1,210.00	0.00
322	1301	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	1401	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	1501	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
322	1804	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	301.00	301.00	0.00
326	1301	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	44,595.00	44,595.00	0.00	31,364.00	31,364.00	31,364.00	13,231.00	13,231.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	5,015.00	5,015.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	242,250.00	242,250.00	26,400.00	87,493.00	87,493.00	87,493.00	154,757.00	154,757.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0401	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	35,806.00	35,806.00	0.00	35,805.70	35,805.70	35,805.70	0.30	0.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	35,806.00	35,806.00	0.00	35,805.70	35,805.70	35,805.70	0.30	0.30	0.00
				Total Fuente:	97,248,050.00	42,870,515.00	140,118,565.00	5,117,537.50	132,910,304.62	132,910,304.62	132,382,064.62	7,208,260.38	7,208,260.38	528,240.00
				Total Actividad :	97,248,050.00	42,870,515.00	140,118,565.00	5,117,537.50	132,910,304.62	132,910,304.62	132,382,064.62	7,208,260.38	7,208,260.38	528,240.00
				Total Obra:	97,248,050.00	42,870,515.00	140,118,565.00	5,117,537.50	132,910,304.62	132,910,304.62	132,382,064.62	7,208,260.38	7,208,260.38	528,240.00
				Total Proyecto:	135,486,035.00	67,250,029.00	202,736,064.00	5,558,320.96	192,434,284.60	192,434,284.60	191,621,043.75	10,301,779.40	10,301,779.40	813,240.8:
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	34,803,000.00	123,148,563.20	157,951,563.20	0.04	157,951,563.16	157,951,563.16	74,078,402.54	0.04	0.04	83,873,160.6:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0299	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,072,000.00	3,100,000.00	12,172,000.00	0.00	12,172,000.00	12,172,000.00	6,736,143.33	0.00	0.00	5,435,856.6:
188	0699	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,369,553.00	7,369,553.00	0.00	7,369,553.00	7,369,553.00	7,369,553.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,072,000.00	10,469,553.00	19,541,553.00	0.00	19,541,553.00	19,541,553.00	14,105,696.33	0.00	0.00	5,435,856.6:
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,731,000.00	15,070,552.20	40,801,552.20	0.00	40,801,552.20	40,801,552.20	10,814,723.02	0.00	0.00	29,986,829.1:

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 24 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	97,608,458.00	97,608,458.00	0.04	97,608,457.96	97,608,457.96	49,157,983.19	0.04	0.04	48,450,474.7
				Total Grupo de Gasto: 300	25,731,000.00	112,679,010.20	138,410,010.20	0.04	138,410,010.16	138,410,010.16	59,972,706.21	0.04	0.04	78,437,303.9
				Total Fuente:	34,803,000.00	123,148,563.20	157,951,563.20	0.04	157,951,563.16	157,951,563.16	74,078,402.54	0.04	0.04	83,873,160.6
				Total Financiamiento : 41	213,416,000.00	-148,596,596.17	64,819,403.83	0.00	64,819,403.83	64,819,403.83	64,819,403.83	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3000	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,455,700.00	-7,357,794.32	5,097,905.68	0.00	5,097,905.68	5,097,905.68	5,097,905.68	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	14,855,700.00	-9,757,794.32	5,097,905.68	0.00	5,097,905.68	5,097,905.68	5,097,905.68	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	56,459,000.00	-56,459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	142,101,300.00	-82,379,801.85	59,721,498.15	0.00	59,721,498.15	59,721,498.15	59,721,498.15	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	198,560,300.00	-138,838,801.85	59,721,498.15	0.00	59,721,498.15	59,721,498.15	59,721,498.15	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	213,416,000.00	-148,596,596.17	64,819,403.83	0.00	64,819,403.83	64,819,403.83	64,819,403.83	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	97,711,429.93	97,711,429.93	1,041,733.20	96,669,696.73	96,669,696.73	96,380,324.92	1,041,733.20	1,041,733.20	289,371.8
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3000	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	822,985.00	822,985.00	1.67	822,983.33	822,983.33	822,983.33	1.67	1.67	0.00
188	0299	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,065,393.32	16,065,393.32	1,041,708.29	15,023,685.03	15,023,685.03	14,734,313.22	1,041,708.29	1,041,708.29	289,371.8
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	16,888,378.32	16,888,378.32	1,041,709.96	15,846,668.36	15,846,668.36	15,557,296.55	1,041,709.96	1,041,709.96	289,371.8
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	80,823,051.61	80,823,051.61	23.24	80,823,028.37	80,823,028.37	80,823,028.37	23.24	23.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	80,823,051.61	80,823,051.61	23.24	80,823,028.37	80,823,028.37	80,823,028.37	23.24	23.24	0.00
				Total Fuente:	0.00	97,711,429.93	97,711,429.93	1,041,733.20	96,669,696.73	96,669,696.73	96,380,324.92	1,041,733.20	1,041,733.20	289,371.8
				Total Financiamiento : 52	430,110,000.00	-26,745,024.00	403,364,976.00	4,536,119.81	398,828,856.19	398,828,856.19	398,828,856.19	4,536,119.81	4,536,119.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3000	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	7,904,142.00	7,904,142.00	0.93	7,904,141.07	7,904,141.07	7,904,141.07	0.93	0.93	0.00
188	3000	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	43,011,000.00	-8,269,000.00	34,742,000.00	3,044,979.11	31,697,020.89	31,697,020.89	31,697,020.89	3,044,979.11	3,044,979.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	43,011,000.00	-364,858.00	42,646,142.00	3,044,980.04	39,601,161.96	39,601,161.96	39,601,161.96	3,044,980.04	3,044,980.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	387,099,000.00	-26,560,166.00	360,538,834.00	1,311,139.77	359,227,694.23	359,227,694.23	359,227,694.23	1,311,139.77	1,311,139.77	0.00
331	3600	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	387,099,000.00	-26,380,166.00	360,718,834.00	1,491,139.77	359,227,694.23	359,227,694.23	359,227,694.23	1,491,139.77	1,491,139.77	0.00
				Total Fuente:	430,110,000.00	-26,745,024.00	403,364,976.00	4,536,119.81	398,828,856.19	398,828,856.19	398,828,856.19	4,536,119.81	4,536,119.81	0.00
				Total Financiamiento : 61	81,000,000.00	150,000,000.00	231,000,000.00	805.30	230,999,194.70	230,999,194.70	230,999,194.70	805.30	805.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52****REPORTE: R00804489.rpt****EJERCICIO: 2012**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 26 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,696,401.24	2,696,401.24	0.00	2,696,401.24	2,696,401.24	2,696,401.24	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,500,000.00	3,070,805.85	8,570,805.85	0.00	8,570,805.85	8,570,805.85	8,570,805.85	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0399	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	39,740,921.58	39,740,921.58	0.00	39,740,921.58	39,740,921.58	39,740,921.58	0.00	0.00	0.00
331	0599	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,203,973.67	7,203,973.67	0.00	7,203,973.67	7,203,973.67	7,203,973.67	0.00	0.00	0.00
331	0699	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	68,593,450.69	68,593,450.69	0.00	68,593,450.69	68,593,450.69	68,593,450.69	0.00	0.00	0.00
331	1206	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	17,200,000.00	-17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1226	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	26,300,000.00	-26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1310	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	274,264.76	274,264.76	0.00	274,264.76	274,264.76	274,264.76	0.00	0.00	0.00
331	1609	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1699	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	143,500,000.00	-27,687,389.30	115,812,610.70	0.00	115,812,610.70	115,812,610.70	115,812,610.70	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	149,000,000.00	-24,616,583.45	124,383,416.55	0.00	124,383,416.55	124,383,416.55	124,383,416.55	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	142,451,283.89	142,451,283.89	9,429,750.15	127,211,749.51	127,211,749.51	126,293,199.03	15,239,534.38	15,239,534.38	918,550.48
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0399	51		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3000	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0399	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,919,859.14	2,919,859.14	0.00	2,919,859.14	2,919,859.14	2,919,859.14	0.00	0.00	0.00
188	0599	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,202,856.00	2,202,856.00	0.00	2,202,856.00	2,202,856.00	2,202,856.00	0.00	0.00	0.00
188	0699	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,553,377.68	4,553,377.68	611,666.67	3,941,711.01	3,941,711.01	3,023,160.53	611,666.67	611,666.67	918,550.48
188	1206	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1226	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
188	1310	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,809,541.12	3,809,541.12	853,889.66	2,474,636.23	2,474,636.23	2,474,636.23	1,334,904.89	1,334,904.89	0.00
188	1609	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	393,598.76	393,598.76	10,819.27	382,779.49	382,779.49	382,779.49	10,819.27	10,819.27	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	13,944,832.70	13,944,832.70	1,541,975.60	11,921,841.87	11,921,841.87	11,003,291.39	2,022,990.83	2,022,990.83	918,550.48
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0399	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	20,258,400.00	20,258,400.00	0.00	20,258,400.00	20,258,400.00	20,258,400.00	0.00	0.00	0.00
331	0599	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,796,026.33	2,796,026.33	42.62	2,795,983.71	2,795,983.71	2,795,983.71	42.62	42.62	0.00
331	0699	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	33,395,549.51	33,395,549.51	0.00	33,395,549.51	33,395,549.51	33,395,549.51	0.00	0.00	0.00
331	1206	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1226	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1310	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1311	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1330	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	32,225,735.24	32,225,735.24	7,887,731.93	19,009,234.31	19,009,234.31	19,009,234.31	13,216,500.93	13,216,500.93	0.00
331	1609	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1699	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	39,830,740.11	39,830,740.11	0.00	39,830,740.11	39,830,740.11	39,830,740.11	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	128,506,451.19	128,506,451.19	7,887,774.55	115,289,907.64	115,289,907.64	115,289,907.64	13,216,543.55	13,216,543.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	142,451,283.89	142,451,283.89	9,429,750.15	127,211,749.51	127,211,749.51	126,293,199.03	15,239,534.38	15,239,534.38	918,550.48
				Total Financiamiento : 52	0.00	4,507,758.00	4,507,758.00	3,386,300.30	1,121,457.70	1,121,457.70	1,121,457.70	3,386,300.30	3,386,300.30	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3000	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0399	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	385,300.00	385,300.00	385,300.00	0.00	0.00	0.00	385,300.00	385,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	385,300.00	385,300.00	385,300.00	0.00	0.00	0.00	385,300.00	385,300.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1206	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1226	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1311	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,121,458.00	1,121,458.00	0.30	1,121,457.70	1,121,457.70	1,121,457.70	0.30	0.30	0.00
331	1330	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
331	1399	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,122,458.00	4,122,458.00	3,001,000.30	1,121,457.70	1,121,457.70	1,121,457.70	3,001,000.30	3,001,000.30	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,507,758.00	4,507,758.00	3,386,300.30	1,121,457.70	1,121,457.70	1,121,457.70	3,386,300.30	3,386,300.30	0.00
				Total Actividad :	149,000,000.00	300,327,839.24	449,327,839.24	13,737,725.03	429,780,329.98	429,780,329.98	338,664,182.99	19,547,509.26	19,547,509.26	91,116,146.99
	003			PAVIMENTACION DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	17,866,056.00	17,866,056.00	606,545.49	17,259,510.51	17,259,510.51	473,065.52	606,545.49	606,545.49	16,786,444.99
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2199	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,266,056.00	17,266,056.00	6,545.49	17,259,510.51	17,259,510.51	473,065.52	6,545.49	6,545.49	16,786,444.99
331	3600	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	17,266,056.00	17,266,056.00	6,545.49	17,259,510.51	17,259,510.51	473,065.52	6,545.49	6,545.49	16,786,444.99
				Total Fuente:	0.00	17,866,056.00	17,866,056.00	606,545.49	17,259,510.51	17,259,510.51	473,065.52	606,545.49	606,545.49	16,786,444.99
				Total Financiamiento : 41	615,654,000.00	-545,393,053.43	70,260,946.57	0.00	70,260,946.37	70,260,946.37	70,260,946.37	0.20	0.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1699	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 28 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1609	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	89,100.00	416,852.59	505,952.59	0.00	505,952.59	505,952.59	505,952.59	0.00	0.00	0.00
188	1699	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	34,283,765.00	-33,608,412.46	675,352.54	0.00	675,352.54	675,352.54	675,352.54	0.00	0.00	0.00
188	1899	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,114,909.00	-5,114,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,810,998.00	-4,660,779.78	150,218.22	0.00	150,218.22	150,218.22	150,218.22	0.00	0.00	0.00
188	3400	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	44,298,772.00	-42,967,248.65	1,331,523.35	0.00	1,331,523.35	1,331,523.35	1,331,523.35	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1609	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,801,900.00	-6,921,603.43	3,880,296.57	0.00	3,880,296.57	3,880,296.57	3,880,296.57	0.00	0.00	0.00
331	1699	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	407,174,898.00	-400,009,704.93	7,165,193.07	0.00	7,165,192.87	7,165,192.87	7,165,192.87	0.20	0.20	0.00
331	1899	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	73,650,000.00	-73,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	79,728,430.00	-23,344,496.42	56,383,933.58	0.00	56,383,933.58	56,383,933.58	56,383,933.58	0.00	0.00	0.00
331	3400	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	571,355,228.00	-502,425,804.78	68,929,423.22	0.00	68,929,423.02	68,929,423.02	68,929,423.02	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	615,654,000.00	-545,393,053.43	70,260,946.57	0.00	70,260,946.37	70,260,946.37	70,260,946.37	0.20	0.20	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	163,113,519.23	163,113,519.23	2,021,069.01	156,102,449.87	156,102,449.87	151,772,536.26	7,011,069.36	7,011,069.36	4,329,913.61
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
169	1699	51		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1399	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	99,104.00	99,104.00	0.00	99,104.00	99,104.00	99,104.00	0.00	0.00	0.00
181	1699	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,175,767.00	1,175,767.00	0.52	1,175,766.48	1,175,766.48	1,175,766.48	0.52	0.52	0.00
181	3000	51		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,602.00	22,602.00	0.00	22,601.84	22,601.84	22,601.84	0.16	0.16	0.00
188	1609	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	90,047.41	90,047.41	90,047.41	0.00	0.00	0.00	90,047.41	90,047.41	0.00
188	1699	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,257,772.46	8,257,772.46	57,708.58	8,200,063.88	8,200,063.88	7,876,838.93	57,708.58	57,708.58	323,224.91
188	1899	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	427,200.00	427,200.00	34,108.65	393,091.35	393,091.35	393,091.35	34,108.65	34,108.65	0.00
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,557,156.78	9,557,156.78	13,427.79	9,543,728.80	9,543,728.80	8,073,119.45	13,427.98	13,427.98	1,470,609.31
188	3400	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	19,629,649.65	19,629,649.65	195,292.95	19,434,356.35	19,434,356.35	17,640,522.05	195,293.30	195,293.30	1,793,834.31
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1609	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,261,732.43	1,261,732.43	610,232.81	651,499.62	651,499.62	0.00	610,232.81	610,232.81	651,499.62
331	1699	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	39,048,312.73	39,048,312.73	490,541.76	38,557,770.97	38,557,770.97	36,673,191.28	490,541.76	490,541.76	1,884,579.65
331	1899	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	34,730,000.00	34,730,000.00	269.39	34,729,730.61	34,729,730.61	34,729,730.61	269.39	269.39	0.00
331	2199	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	68,443,824.42	68,443,824.42	724,732.10	62,729,092.32	62,729,092.32	62,729,092.32	5,714,732.10	5,714,732.10	0.00
331	3400	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	143,483,869.58	143,483,869.58	1,825,776.06	136,668,093.52	136,668,093.52	134,132,014.21	6,815,776.06	6,815,776.06	2,536,079.31

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 29 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	163,113,519.23	163,113,519.23	2,021,069.01	156,102,449.87	156,102,449.87	151,772,536.26	7,011,069.36	7,011,069.36	4,329,913.61
				Total Financiamiento : 52	290,466,000.00	-95,962,734.00	194,503,266.00	7,151,631.55	182,936,273.45	182,936,273.45	182,936,273.45	11,566,992.55	11,566,992.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	494,940.00	494,940.00	0.00	494,940.00	494,940.00	494,940.00	0.00	0.00	0.00
181	1699	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	6,916,274.00	6,916,274.00	0.57	6,916,273.43	6,916,273.43	6,916,273.43	0.57	0.57	0.00
181	3000	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	165,752.00	165,752.00	0.00	165,752.00	165,752.00	165,752.00	0.00	0.00	0.00
188	1609	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
188	1609	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	575,100.00	825,900.00	1,401,000.00	220,443.99	1,180,556.01	1,180,556.01	1,180,556.01	220,443.99	220,443.99	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,192,733.00	10,295,880.00	15,488,613.00	99,789.04	15,149,507.96	15,149,507.96	15,149,507.96	339,105.04	339,105.04	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	6,990,000.00	7,990,000.00	4,819.87	7,985,180.13	7,985,180.13	7,985,180.13	4,819.87	4,819.87	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,820,000.00	-17,806,497.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00
188	1899	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,558,290.00	755,410.00	2,313,700.00	1,397.95	2,312,302.05	2,312,302.05	2,312,302.05	1,397.95	1,397.95	0.00
188	3000	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,829,401.00	3,504,734.00	5,334,135.00	2.43	5,334,132.57	5,334,132.57	5,334,132.57	2.43	2.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	27,975,524.00	12,191,393.00	40,166,917.00	375,453.85	39,538,644.15	39,538,644.15	39,538,644.15	628,272.85	628,272.85	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1609	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,175,900.00	-2,401,440.00	2,774,460.00	1,974,146.00	800,314.00	800,314.00	800,314.00	1,974,146.00	1,974,146.00	0.00
331	1609	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,854,340.00	9,854,340.00	80,462.85	9,773,877.15	9,773,877.15	9,773,877.15	80,462.85	80,462.85	0.00
331	1699	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	63,986,207.00	61,527,932.00	125,514,139.00	637,684.60	120,713,912.40	120,713,912.40	120,713,912.40	4,800,226.60	4,800,226.60	0.00
331	1699	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,692,000.00	-9,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1699	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	160,380,000.00	-160,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,256,369.00	-7,062,959.00	16,193,410.00	4,083,884.25	12,109,525.75	12,109,525.75	12,109,525.75	4,083,884.25	4,083,884.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	262,490,476.00	-108,154,127.00	154,336,349.00	6,776,177.70	143,397,629.30	143,397,629.30	143,397,629.30	10,938,719.70	10,938,719.70	0.00
				Total Fuente:	290,466,000.00	-95,962,734.00	194,503,266.00	7,151,631.55	182,936,273.45	182,936,273.45	182,936,273.45	11,566,992.55	11,566,992.55	0.00
				Total Actividad :	906,120,000.00	-460,376,212.20	445,743,787.80	9,779,246.05	426,559,180.20	426,559,180.20	405,442,821.60	19,184,607.60	19,184,607.60	21,116,358.60
				Total Obra:	1,814,449,000.00	35,470,000.00	1,849,919,000.00	29,095,629.43	1,805,608,224.79	1,805,608,224.79	1,609,213,186.77	44,310,775.21	44,310,775.21	196,395,038.00
				Total Proyecto:	1,814,449,000.00	35,470,000.00	1,849,919,000.00	29,095,629.43	1,805,608,224.79	1,805,608,224.79	1,609,213,186.77	44,310,775.21	44,310,775.21	196,395,038.00
				Total Sub Programa:	1,949,935,035.00	102,720,029.00	2,052,655,064.00	34,653,950.39	1,998,042,509.39	1,998,042,509.39	1,800,834,230.52	54,612,554.61	54,612,554.61	197,208,278.80
				Total Programa:	1,949,935,035.00	102,720,029.00	2,052,655,064.00	34,653,950.39	1,998,042,509.39	1,998,042,509.39	1,800,834,230.52	54,612,554.61	54,612,554.61	197,208,278.80
96	RECONSTRUCCIÓN N7													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7													
000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7													
				Total Financiamiento : 11	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
154	1201	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,386,877.98	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
155	1201	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,072,397.00	5,072,397.00	5,385,519.01	0.00	0.00	0.00	5,072,397.00	5,072,397.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 30 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
				Total Obra:	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
				Total Programa:	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	11,772,396.99	0.00	0.00	0.00	11,772,397.00	11,772,397.00	0.00
97				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA										
	01			ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA										
		001		RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
			000	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES										
			001	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	75,235,809.80	75,235,809.80	5,578,233.93	69,657,575.62	69,657,575.62	20,414,446.79	5,578,234.18	5,578,234.18	49,243,128.8:
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0113	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
188	0499	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,176,737.00	3,176,737.00	239,833.12	2,936,903.88	2,936,903.88	2,936,903.88	239,833.12	239,833.12	0.00
188	0801	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	520,128.00	520,128.00	139,680.00	380,448.00	380,448.00	380,448.00	139,680.00	139,680.00	0.00
188	0808	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	633,000.00	633,000.00	601,511.57	0.00	0.00	31,488.4:
188	1399	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,358.00	48,358.00	48,358.00	0.00	0.00	0.00	48,358.00	48,358.00	0.00
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
188	3300	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,388,778.00	3,388,778.00	901,480.35	2,487,297.65	2,487,297.65	2,376,137.64	901,480.35	901,480.35	111,160.0:
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	8,394,001.00	8,394,001.00	1,331,351.47	7,062,649.53	7,062,649.53	6,920,001.09	1,331,351.47	1,331,351.47	142,648.4:
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0603	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,724,178.00	3,724,178.00	2,209.75	3,721,968.25	3,721,968.25	0.00	2,209.75	2,209.75	3,721,968.2:
331	0808	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,933,287.00	9,933,287.00	2,460,905.80	7,472,381.20	7,472,381.20	0.00	2,460,905.80	2,460,905.80	7,472,381.20
331	1315	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	313,259.93	8,686,740.07	8,686,740.07	903,171.92	313,259.93	313,259.93	7,783,568.1:
331	1399	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,626,894.80	1,626,894.80	0.00	1,626,894.80	1,626,894.80	0.00	0.00	0.00	1,626,894.80
331	1804	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,217,880.00	15,217,880.00	5,371.91	15,212,508.09	15,212,508.09	9,994,628.09	5,371.91	5,371.91	5,217,880.00
331	2107	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	672,858.29	10,327,141.71	10,327,141.71	586,311.69	672,858.29	672,858.29	9,740,830.0:
331	3300	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	551,082.35	14,448,917.65	14,448,917.65	911,959.68	551,082.35	551,082.35	13,536,957.9:
331	3400	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,339,569.00	1,339,569.00	241,194.43	1,098,374.32	1,098,374.32	1,098,374.32	241,194.68	241,194.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	66,841,808.80	66,841,808.80	4,246,882.46	62,594,926.09	62,594,926.09	13,494,445.70	4,246,882.71	4,246,882.71	49,100,480.3:
				Total Fuente:	0.00	75,235,809.80	75,235,809.80	5,578,233.93	69,657,575.62	69,657,575.62	20,414,446.79	5,578,234.18	5,578,234.18	49,243,128.8:
				Total Financiamiento : 41	13,500,000.00	78,682,318.61	92,182,318.61	0.00	92,182,318.61	92,182,318.61	92,182,318.61	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0106	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	330,000.00	-218,240.20	111,759.80	0.00	111,759.80	111,759.80	111,759.80	0.00	0.00	0.00
188	0499	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0808	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,083,811.87	1,083,811.87	0.00	1,083,811.87	1,083,811.87	1,083,811.87	0.00	0.00	0.00
188	1204	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	978,782.93	978,782.93	0.00	978,782.93	978,782.93	978,782.93	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 31 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1421	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	108,400.77	108,400.77	0.00	108,400.77	108,400.77	108,400.77	0.00	0.00	0.00
188	1805	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,239,496.15	1,239,496.15	0.00	1,239,496.15	1,239,496.15	1,239,496.15	0.00	0.00	0.00
188	3300	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,198,193.26	1,198,193.26	0.00	1,198,193.26	1,198,193.26	1,198,193.26	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,350,000.00	3,370,444.78	4,720,444.78	0.00	4,720,444.78	4,720,444.78	4,720,444.78	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0106	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,970,000.00	-836,000.00	2,134,000.00	0.00	2,134,000.00	2,134,000.00	2,134,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0113	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,475,539.95	15,475,539.95	0.00	15,475,539.95	15,475,539.95	15,475,539.95	0.00	0.00	0.00
331	0603	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0808	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,003,752.61	14,003,752.61	0.00	14,003,752.61	14,003,752.61	14,003,752.61	0.00	0.00	0.00
331	1099	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,194,713.07	5,194,713.07	0.00	5,194,713.07	5,194,713.07	5,194,713.07	0.00	0.00	0.00
331	1421	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,180,000.00	-9,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,263,314.76	4,263,314.76	0.00	4,263,314.76	4,263,314.76	4,263,314.76	0.00	0.00	0.00
331	1804	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1805	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	29,016,814.09	29,016,814.09	0.00	29,016,814.09	29,016,814.09	29,016,814.09	0.00	0.00	0.00
331	3300	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,373,739.35	17,373,739.35	0.00	17,373,739.35	17,373,739.35	17,373,739.35	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					12,150,000.00	75,311,873.83	87,461,873.83	0.00	87,461,873.83	87,461,873.83	87,461,873.83	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					13,500,000.00	78,682,318.61	92,182,318.61	0.00	92,182,318.61	92,182,318.61	92,182,318.61	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 51					0.00	130,655,554.89	130,655,554.89	14,901,970.67	115,581,304.40	115,581,304.40	110,396,697.32	15,074,250.49	15,074,250.49	5,184,607.08
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0106	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	3600	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0106	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	218,240.20	218,240.20	201,496.53	16,743.67	16,743.67	16,743.67	201,496.53	201,496.53	0.00
188	0113	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	959,871.00	959,871.00	41,181.00	813,129.00	813,129.00	813,129.00	146,742.00	146,742.00	0.00
188	0499	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0808	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,720,788.13	1,720,788.13	683,649.15	1,037,138.98	1,037,138.98	971,386.90	683,649.15	683,649.15	65,752.08
188	0999	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1204	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1315	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,892,759.00	1,892,759.00	38,802.84	1,853,955.61	1,853,955.61	1,853,955.61	38,803.39	38,803.39	0.00
188	1399	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,563,487.07	1,563,487.07	1,366,196.77	197,290.30	197,290.30	197,290.30	1,366,196.77	1,366,196.77	0.00
188	1421	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	694,080.00	694,080.00	694,080.00	0.00	0.00	0.00	694,080.00	694,080.00	0.00
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,265,401.85	1,265,401.85	220,131.92	1,045,269.10	1,045,269.10	1,045,269.10	220,132.75	220,132.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 32 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	3300	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	301,806.74	301,806.74	2,541.26	299,265.48	299,265.48	299,265.48	2,541.26	2,541.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,116,433.99	10,116,433.99	3,248,079.47	6,762,792.14	6,762,792.14	6,697,040.06	3,353,641.85	3,353,641.85	65,752.08
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,836,000.00	3,836,000.00	3,000,004.40	835,995.60	835,995.60	835,995.60	3,000,004.40	3,000,004.40	0.00
331	0113	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,621,092.66	1,621,092.66	100,492.98	1,520,599.68	1,520,599.68	1,520,599.68	100,492.98	100,492.98	0.00
331	0499	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,415,149.68	2,415,149.68	83,060.46	2,332,089.22	2,332,089.22	2,332,089.22	83,060.46	83,060.46	0.00
331	0603	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,581.99	2,998,418.01	2,998,418.01	2,998,418.01	1,581.99	1,581.99	0.00
331	0801	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	3,672,727.65	5,827,272.35	5,827,272.35	5,827,272.35	3,672,727.65	3,672,727.65	0.00
331	0808	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,335,025.73	5,335,025.73	874,649.96	4,393,661.88	4,393,661.88	4,393,661.88	941,363.85	941,363.85	0.00
331	1099	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,533,432.01	4,533,432.01	376.62	4,533,055.39	4,533,055.39	4,533,055.39	376.62	376.62	0.00
331	1399	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,122,262.35	22,122,262.35	48.44	22,122,210.91	22,122,210.91	22,122,210.91	51.44	51.44	0.00
331	1421	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
331	1804	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,616,855.00	22,616,855.00	6,873.32	22,609,981.68	22,609,981.68	19,993,126.68	6,873.32	6,873.32	2,616,855.00
331	1805	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	11,906,605.00	11,906,605.00	3,650,605.00	8,256,000.00	8,256,000.00	5,754,000.00	3,650,605.00	3,650,605.00	2,502,000.00
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	21,800,185.91	21,800,185.91	233,849.15	21,566,336.76	21,566,336.76	21,566,336.76	233,849.15	233,849.15	0.00
331	3300	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	11,852,512.01	11,852,512.01	29,621.23	11,822,890.78	11,822,890.78	11,822,890.78	29,621.23	29,621.23	0.00
331	3600	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	120,539,120.90	120,539,120.90	11,653,891.20	108,818,512.26	108,818,512.26	103,699,657.26	11,720,608.64	11,720,608.64	5,118,855.00
				Total Fuente:	0.00	130,655,554.89	130,655,554.89	14,901,970.67	115,581,304.40	115,581,304.40	110,396,697.32	15,074,250.49	15,074,250.49	5,184,607.08
				Total Actividad :	13,500,000.00	284,573,683.30	298,073,683.30	20,480,204.60	277,421,198.63	277,421,198.63	222,993,462.72	20,652,484.67	20,652,484.67	54,427,735.91
	002			MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	1,305,082.42	0.00	0.00	20,745,118.78
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	1,305,082.42	0.00	0.00	20,745,118.78
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	1,305,082.42	0.00	0.00	20,745,118.78
				Total Fuente:	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	0.00	22,050,201.20	22,050,201.20	1,305,082.42	0.00	0.00	20,745,118.78
				Total Financiamiento : 41	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	2,957,090.09	2,957,090.09	2,957,090.09	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	2,953,193.60	0.00	0.00	1,971,842.81
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	2,953,193.60	0.00	0.00	1,971,842.81
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	2,953,193.60	0.00	0.00	1,971,842.81
				Total Fuente:	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	0.00	4,925,036.41	4,925,036.41	2,953,193.60	0.00	0.00	1,971,842.81
				Total Actividad :	0.00	29,932,327.70	29,932,327.70	0.00	29,932,327.70	29,932,327.70	7,215,366.11	0.00	0.00	22,716,961.59

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 33 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Obra:					13,500,000.00	314,506,011.00	328,006,011.00	20,480,204.60	307,353,526.33	307,353,526.33	230,208,828.83	20,652,484.67	20,652,484.67	77,144,697.50
Total Proyecto:					13,500,000.00	314,506,011.00	328,006,011.00	20,480,204.60	307,353,526.33	307,353,526.33	230,208,828.83	20,652,484.67	20,652,484.67	77,144,697.50
003	MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE RÍOS													
001	DRAGADOS Y MITIGACIÓN DE RÍOS													
000	DRAGADOS Y MITIGACIÓN DE RÍOS													
				Total Financiamiento : 11	0.00	39,616,766.00	39,616,766.00	4,496,969.12	35,119,796.50	35,119,796.50	18,721,134.44	4,496,969.50	4,496,969.50	16,398,662.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
173	0513	11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	11,056,766.00	11,056,766.00	0.00	11,056,766.00	11,056,766.00	0.00	0.00	0.00	11,056,766.00
173	0599	11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	15,921,135.00	15,921,135.00	0.00	15,921,134.62	15,921,134.62	15,921,134.62	0.38	0.38	0.00
173	0601	11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	9,921,969.00	9,921,969.00	4,496,969.12	5,424,999.88	5,424,999.88	2,799,999.82	4,496,969.12	4,496,969.12	2,625,000.00
173	2214	11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	2,716,896.00	2,716,896.00	0.00	2,716,896.00	2,716,896.00	0.00	0.00	0.00	2,716,896.00
173	3000	11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2214	11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	39,616,766.00	39,616,766.00	4,496,969.12	35,119,796.50	35,119,796.50	18,721,134.44	4,496,969.50	4,496,969.50	16,398,662.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
331	0601	11	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	39,616,766.00	39,616,766.00	4,496,969.12	35,119,796.50	35,119,796.50	18,721,134.44	4,496,969.50	4,496,969.50	16,398,662.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
173	0502	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0507	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0513	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	20,143,053.56	20,143,053.56	0.00	20,143,053.56	20,143,053.56	20,143,053.56	0.00	0.00	0.00
173	0599	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0601	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2214	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	6,757,896.00	6,757,896.00	0.00	6,757,896.00	6,757,896.00	6,757,896.00	0.00	0.00	0.00
188	0502	41	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0507	41	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0513	41	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	41	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	41	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	3,157.27	3,157.27	0.00	3,157.27	3,157.27	3,157.27	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	27,804,106.83	27,804,106.83	27,804,106.83	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	79,749,127.17	79,749,127.17	9,355,756.90	69,517,839.56	69,517,839.56	52,896,201.58	10,231,287.61	10,231,287.61	16,621,637.90
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
173	0502	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	14,695,822.00	14,695,822.00	8,946.10	14,686,875.90	14,686,875.90	7,086,875.90	8,946.10	8,946.10	7,600,000.00
173	0507	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0513	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	45,100,180.44	45,100,180.44	804,768.24	44,295,412.20	44,295,412.20	35,273,774.22	804,768.24	804,768.24	9,021,637.90
173	0599	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	738,865.00	738,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,865.00	738,865.00	0.00
173	0601	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	9,161,135.00	9,161,135.00	1,161,635.74	7,999,499.26	7,999,499.26	7,999,499.26	1,161,635.74	1,161,635.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 34 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2214	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,252,104.00	8,252,104.00	7,062,074.00	1,053,364.29	1,053,364.29	1,053,364.29	7,198,739.71	7,198,739.71	0.00
188	0502	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0507	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0513	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,496,842.73	1,496,842.73	14,154.82	1,482,687.91	1,482,687.91	1,482,687.91	14,154.82	14,154.82	0.00
188	2214	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	304,178.00	304,178.00	304,178.00	0.00	0.00	0.00	304,178.00	304,178.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	79,749,127.17	79,749,127.17	9,355,756.90	69,517,839.56	69,517,839.56	52,896,201.58	10,231,287.61	10,231,287.61	16,621,637.98
				Total Fuente:	0.00	79,749,127.17	79,749,127.17	9,355,756.90	69,517,839.56	69,517,839.56	52,896,201.58	10,231,287.61	10,231,287.61	16,621,637.98
				Total Actividad :	0.00	147,170,000.00	147,170,000.00	13,852,726.02	132,441,742.89	132,441,742.89	99,421,442.85	14,728,257.11	14,728,257.11	33,020,300.00
				Total Obra:	0.00	147,170,000.00	147,170,000.00	13,852,726.02	132,441,742.89	132,441,742.89	99,421,442.85	14,728,257.11	14,728,257.11	33,020,300.00
				Total Proyecto:	0.00	147,170,000.00	147,170,000.00	13,852,726.02	132,441,742.89	132,441,742.89	99,421,442.85	14,728,257.11	14,728,257.11	33,020,300.00
				Total Sub Programa:	13,500,000.00	461,676,011.00	475,176,011.00	34,332,930.62	439,795,269.22	439,795,269.22	329,630,271.68	35,380,741.78	35,380,741.78	110,164,997.50
				Total Programa:	13,500,000.00	461,676,011.00	475,176,011.00	34,332,930.62	439,795,269.22	439,795,269.22	329,630,271.68	35,380,741.78	35,380,741.78	110,164,997.50
98				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
00				SIN SUBPROGRAMA										
001				RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
000				RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES										
001				RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	51		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	1,963,435,035.00	576,168,437.00	2,539,603,472.00	80,759,278.00	2,437,837,778.61	2,437,837,778.61	2,130,464,502.20	101,765,693.39	101,765,693.39	307,373,276.40

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 35 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-203-00					UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-									
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 29	15,929,428.00	1,483,950.00	17,413,378.00	0.00	15,812,829.25	15,812,829.25	15,782,829.25	1,600,548.75	1,600,548.75	30,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	705,300.00	0.00	705,300.00	0.00	667,200.00	667,200.00	667,200.00	38,100.00	38,100.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	3,558,992.88	3,558,992.88	3,558,992.88	77,007.12	77,007.12	0.00
026	0101	29		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,617.00	75,617.00	75,617.00	14,383.00	14,383.00	0.00
027	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	321,456.75	321,456.75	321,456.75	17,543.25	17,543.25	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,695,200.00	0.00	5,695,200.00	0.00	5,601,284.87	5,601,284.87	5,601,284.87	93,915.13	93,915.13	0.00
061	0101	29		DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	366,350.00	366,350.00	366,350.00	17,650.00	17,650.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	898,425.00	0.00	898,425.00	0.00	306,521.03	306,521.03	306,521.03	591,903.97	591,903.97	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	898,425.00	0.00	898,425.00	0.00	269,879.32	269,879.32	269,879.32	628,545.68	628,545.68	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,743.70	4,743.70	4,743.70	1,456.30	1,456.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,652,550.00	0.00	12,652,550.00	0.00	11,172,045.55	11,172,045.55	11,172,045.55	1,480,504.45	1,480,504.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	-45,000.00	355,000.00	0.00	348,639.34	348,639.34	348,639.34	6,360.66	6,360.66	0.00
112	0101	29		AGUA	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	94,329.94	94,329.94	94,329.94	25,670.06	25,670.06	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	461,984.00	-33,958.00	428,026.00	0.00	396,734.90	396,734.90	396,734.90	31,291.10	31,291.10	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	102,144.00	102,144.00	0.00	102,143.33	102,143.33	102,143.33	0.67	0.67	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	55,189.21	55,189.21	55,189.21	1,110.79	1,110.79	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	74,360.00	98,360.00	0.00	98,058.00	98,058.00	98,058.00	302.00	302.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	44,400.00	59,400.00	0.00	59,112.40	59,112.40	59,112.40	287.60	287.60	0.00
151	0101	29		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	119,254.00	-34,905.00	84,349.00	0.00	82,420.47	82,420.47	82,420.47	1,928.53	1,928.53	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	295.00	15,295.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	3,425.00	3,425.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	14,950.00	38,950.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	63,429.00	63,429.00	0.00	63,378.00	63,378.00	33,378.00	51.00	51.00	30,000.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	191,300.00	191,300.00	0.00	191,300.00	191,300.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	792,600.00	792,600.00	792,600.00	7,000.00	7,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,000.00	43,927.00	248,927.00	0.00	246,581.01	246,581.01	246,581.01	2,345.99	2,345.99	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	280,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,500.00	-91.00	17,409.00	0.00	17,403.75	17,403.75	17,403.75	5.25	5.25	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	8,627.65	8,627.65	8,627.65	3,372.35	3,372.35	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00	26,266.00	45,466.00	0.00	45,465.69	45,465.69	45,465.69	0.31	0.31	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:	1,889,238.00	1,746,067.00	3,635,305.00	0.00	3,550,053.69	3,550,053.69	3,520,053.69	85,251.31	85,251.31	30,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,200.00	60,000.00	103,200.00	0.00	102,707.10	102,707.10	102,707.10	492.90	492.90	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	3,667.75	3,667.75	3,667.75	1,003.25	1,003.25	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-79,337.00	40,663.00	0.00	37,910.25	37,910.25	37,910.25	2,752.75	2,752.75	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,000.00	-40,004.00	19,996.00	0.00	16,821.03	16,821.03	16,821.03	3,174.97	3,174.97	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	-10,926.00	7,074.00	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	1,205.00	1,205.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	150,000.00	-63,781.00	86,219.00	0.00	84,000.53	84,000.53	84,000.53	2,218.47	2,218.47	0.00
254	0101	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	660.00	660.00	0.00	155.20	155.20	155.20	504.80	504.80	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	3,530.25	3,530.25	3,530.25	2,130.75	2,130.75	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515,000.00	-169,720.00	345,280.00	0.00	343,842.59	343,842.59	343,842.59	1,437.41	1,437.41	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	2,799.00	2,799.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	60,090.00	180,090.00	0.00	179,464.93	179,464.93	179,464.93	625.07	625.07	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	26,514.00	38,014.00	0.00	38,013.08	38,013.08	38,013.08	0.92	0.92	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	1,071.83	1,071.83	1,071.83	0.17	0.17	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	150.45	150.45	150.45	299.55	299.55	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	15,000.00	6,450.00	21,450.00	0.00	21,449.75	21,449.75	21,449.75	0.25	0.25	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	2,475.00	2,475.00	0.00
293	0101	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
296	0101	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,600.00	9,251.00	14,851.00	0.00	8,903.37	8,903.37	8,903.37	5,947.63	5,947.63	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,340.00	-170,156.00	130,184.00	0.00	125,601.90	125,601.90	125,601.90	4,582.10	4,582.10	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	37.00	37.00	37.00	1,368.00	1,368.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto:	1,387,640.00	-355,537.00	1,032,103.00	0.00	997,310.01	997,310.01	997,310.01	34,792.99	34,792.99	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,004.00	24,004.00	0.00	24,004.00	24,004.00	24,004.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	68,617.00	68,617.00	0.00	68,617.00	68,617.00	68,617.00	0.00	0.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto:	0.00	93,420.00	93,420.00	0.00	93,420.00	93,420.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 37 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		15,929,428.00	1,483,950.00	17,413,378.00	0.00	15,812,829.25	15,812,829.25	15,782,829.25	1,600,548.75	1,600,548.75	30,000.00
			Total Actividad :		15,929,428.00	1,483,950.00	17,413,378.00	0.00	15,812,829.25	15,812,829.25	15,782,829.25	1,600,548.75	1,600,548.75	30,000.00
			Total Obra:		15,929,428.00	1,483,950.00	17,413,378.00	0.00	15,812,829.25	15,812,829.25	15,782,829.25	1,600,548.75	1,600,548.75	30,000.00
002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
			Total Financiamiento : 29		796,471,398.00	-16,156,347.00	780,315,051.00	116,352,696.95	661,403,292.91	661,403,292.91	644,798,838.92	118,911,758.09	118,911,758.09	16,604,453.99
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
173	0101	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,846,989.00	-1,946,825.00	900,164.00	38,485.11	861,677.94	861,677.94	861,677.94	38,486.06	38,486.06	0.00
173	0102	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,312,946.00	842,381.00	3,155,327.00	162,170.39	2,993,156.10	2,993,156.10	2,993,156.10	162,170.90	162,170.90	0.00
173	0103	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		3,805,704.00	-537,956.00	3,267,748.00	169,870.72	3,094,885.10	3,094,885.10	3,094,885.10	172,862.90	172,862.90	0.00
173	0104	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,128,353.00	-827,951.00	300,402.00	17,858.84	282,542.89	282,542.89	282,542.89	17,859.11	17,859.11	0.00
173	0105	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,517,222.00	3,951,823.00	5,469,045.00	113,456.16	5,355,588.77	5,355,588.77	5,355,588.77	113,456.23	113,456.23	0.00
173	0106	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		966,726.00	-794,708.00	172,018.00	14,311.63	157,706.16	157,706.16	157,706.16	14,311.84	14,311.84	0.00
173	0107	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,303,311.00	-235,205.00	1,068,106.00	49,645.42	1,018,460.57	1,018,460.57	1,018,460.57	49,645.43	49,645.43	0.00
173	0108	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		451,832.00	3,639,456.00	4,091,288.00	3,470,519.32	620,767.97	620,767.97	620,767.97	3,470,520.03	3,470,520.03	0.00
173	0109	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,064,677.00	-850,544.00	214,133.00	13,711.33	200,421.11	200,421.11	200,421.11	13,711.89	13,711.89	0.00
173	0110	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,763,519.00	-694,268.00	2,069,251.00	127,837.13	1,941,413.11	1,941,413.11	1,941,413.11	127,837.89	127,837.89	0.00
173	0111	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,183,970.00	-496,264.00	687,706.00	164,448.26	523,256.82	523,256.82	523,256.82	164,449.18	164,449.18	0.00
173	0112	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,522,969.00	-990,679.00	532,290.00	32,310.76	499,978.75	499,978.75	499,978.75	32,311.25	32,311.25	0.00
173	0113	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,825,422.00	-530,055.00	1,295,367.00	25,216.68	1,248,184.87	1,248,184.87	1,248,184.87	47,182.13	47,182.13	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 38 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0308	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	547,354.00	-547,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0312	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	97,544.00	97,544.00	24,210.00	47,362.42	47,362.42	47,362.42	50,181.58	50,181.58	0.00
173	0314	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,166,027.00	1,166,027.00	21,565.59	1,144,460.55	1,144,460.55	1,144,460.55	21,566.45	21,566.45	0.00
173	0399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,447,233.00	-1,134,822.00	4,312,411.00	646,168.18	3,649,225.88	3,649,225.88	3,649,225.88	663,185.12	663,185.12	0.00
173	0403	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,698,806.00	-9,063,024.00	1,635,782.00	1,767.93	1,634,013.26	1,634,013.26	1,634,013.26	1,768.74	1,768.74	0.00
173	0406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	361,539.00	-195,233.00	166,306.00	16,939.94	149,365.86	149,365.86	149,365.86	16,940.14	16,940.14	0.00
173	0407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,110,682.00	-401,984.00	1,708,698.00	29,820.80	1,678,876.71	1,678,876.71	1,678,876.71	29,821.29	29,821.29	0.00
173	0408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	238,332.00	75,089.00	313,421.00	27,110.24	286,309.94	286,309.94	286,309.94	27,111.06	27,111.06	0.00
173	0409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,081,497.00	43,306.00	1,124,803.00	82,661.07	1,040,628.55	1,040,628.55	1,040,628.55	84,174.45	84,174.45	0.00
173	0411	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,261,517.00	503,301.00	1,764,818.00	0.00	1,764,816.79	1,764,816.79	1,764,816.79	1.21	1.21	0.00
173	0412	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,522,890.00	-751,449.00	2,771,441.00	1,054,665.00	1,716,775.68	1,716,775.68	1,716,775.68	1,054,665.32	1,054,665.32	0.00
173	0413	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	315,409.00	-117,107.00	198,302.00	6,230.70	159,531.45	159,531.45	159,531.45	38,770.55	38,770.55	0.00
173	0416	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	698,270.00	-444,566.00	253,704.00	14,755.38	238,947.70	238,947.70	238,947.70	14,756.30	14,756.30	0.00
173	0499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	17,067,632.00	-7,799,005.00	9,268,627.00	450,102.04	8,818,524.71	8,818,524.71	8,745,575.17	450,102.29	450,102.29	72,949.50
173	0501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,932,699.00	1,120,582.00	6,053,281.00	647,530.43	5,402,349.91	5,402,349.91	5,402,349.91	650,931.09	650,931.09	0.00
173	0502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,116,647.00	766,048.00	4,882,695.00	1,324,753.68	3,557,941.28	3,557,941.28	3,557,941.28	1,324,753.72	1,324,753.72	0.00
173	0503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,858,833.00	-1,332,240.00	1,526,593.00	119,407.52	1,405,184.60	1,405,184.60	1,405,184.60	121,408.40	121,408.40	0.00
173	0504	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,286,323.00	688,947.00	1,975,270.00	2,000.01	1,973,269.12	1,973,269.12	1,973,269.12	2,000.88	2,000.88	0.00
173	0505	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,562,056.00	-2,693,526.00	3,868,530.00	713,621.21	3,140,549.07	3,140,549.07	3,140,549.07	727,980.93	727,980.93	0.00
173	0506	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,185,292.00	-328,737.00	2,856,555.00	277,459.43	2,579,095.38	2,579,095.38	2,579,095.38	277,459.62	277,459.62	0.00
173	0507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,388,444.00	-2,712,670.00	3,675,774.00	532,866.83	3,142,906.19	3,142,906.19	3,142,906.19	532,867.81	532,867.81	0.00
173	0508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,043,428.00	714,369.00	4,757,797.00	385,613.77	4,372,182.95	4,372,182.95	4,372,182.95	385,614.05	385,614.05	0.00
173	0509	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,009,342.00	-3,617,054.00	2,392,288.00	480,457.00	1,911,830.69	1,911,830.69	1,870,100.27	480,457.31	480,457.31	41,730.42
173	0510	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,192,455.00	-1,027,966.00	1,164,489.00	110,246.13	1,054,242.66	1,054,242.66	1,054,242.66	110,246.34	110,246.34	0.00
173	0511	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,838,901.00	-4,880,302.00	958,599.00	70,135.97	853,872.59	853,872.59	853,872.59	104,726.41	104,726.41	0.00
173	0512	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	453,348.00	141,177.00	594,525.00	49,808.32	544,716.14	544,716.14	544,716.14	49,808.86	49,808.86	0.00
173	0513	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	557,492.00	1,360,969.00	1,918,461.00	56,150.08	1,862,310.02	1,862,310.02	1,862,310.02	56,150.98	56,150.98	0.00
173	0599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,969,919.00	-2,555,892.00	1,414,027.00	230,224.33	1,183,801.89	1,183,801.89	1,183,801.89	230,225.11	230,225.11	0.00
173	0601	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	268,512.00	268,512.00	1,609.69	266,902.14	266,902.14	266,902.14	1,609.86	1,609.86	0.00
173	0602	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,721,680.00	45,278.00	1,766,958.00	190,118.53	1,576,838.78	1,576,838.78	1,576,838.78	190,119.22	190,119.22	0.00
173	0603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,252,414.00	35,974.00	1,288,388.00	259,244.38	1,029,142.71	1,029,142.71	1,029,142.71	259,245.29	259,245.29	0.00
173	0606	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,196,227.00	684,354.00	1,880,581.00	447,790.03	1,432,673.61	1,432,673.61	1,432,673.61	447,907.39	447,907.39	0.00
173	0608	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,951,015.00	3,281,403.00	11,232,418.00	1,133,880.93	10,071,164.89	10,071,164.89	10,071,164.89	1,161,253.11	1,161,253.11	0.00
173	0609	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,470,957.00	-1,087,528.00	1,383,429.00	288,242.01	1,095,186.42	1,095,186.42	1,095,186.42	288,242.58	288,242.58	0.00
173	0611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,453,898.00	184,634.00	1,638,532.00	4,481.76	1,634,050.11	1,634,050.11	1,634,050.11	4,481.89	4,481.89	0.00
173	0612	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	470,282.00	-363,617.00	106,665.00	40,420.00	66,244.79	66,244.79	66,244.79	40,420.21	40,420.21	0.00
173	0613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	944,527.00	64,420.00	1,008,947.00	0.00	1,008,946.77	1,008,946.77	1,008,946.77	0.23	0.23	0.00
173	0614	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	713,366.00	-557,167.00	156,199.00	17,355.43	138,843.45	138,843.45	138,843.45	17,355.55	17,355.55	0.00
173	0699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,883,892.00	-8,044,786.00	3,839,106.00	857,958.33	2,981,147.33	2,981,147.33	2,981,147.33	857,958.67	857,958.67	0.00
173	0701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,890,881.00	-2,771,749.00	2,119,132.00	26,798.14	2,092,333.15	2,092,333.15	2,092,333.15	26,798.85	26,798.85	0.00
173	0703	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,152,968.00	-2,656,050.00	496,918.00	0.00	496,917.72	496,917.72	496,917.72	0.28	0.28	0.00
173	0704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,045,190.00	-283,963.00	761,227.00	0.00	741,076.58	741,076.58	741,076.58	20,150.42	20,150.42	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 39 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0705	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	60,124.00	60,124.00	0.00	60,123.46	60,123.46	60,123.46	0.54	0.54	0.00
173	0706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,490,654.00	83,653.00	2,574,307.00	291,390.11	2,282,916.61	2,282,916.61	2,282,916.61	291,390.39	291,390.39	0.00
173	0707	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	103,919.00	24,805.00	128,724.00	0.00	128,723.71	128,723.71	128,723.71	0.29	0.29	0.00
173	0709	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	298,928.00	135,627.00	434,555.00	40,103.25	394,451.00	394,451.00	394,451.00	40,104.00	40,104.00	0.00
173	0711	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,068,572.00	-523,761.00	544,811.00	0.00	525,618.56	525,618.56	525,618.56	19,192.44	19,192.44	0.00
173	0712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,405,419.00	581,771.00	1,987,190.00	31,091.65	1,956,098.33	1,956,098.33	1,956,098.33	31,091.67	31,091.67	0.00
173	0713	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	290,999.00	1,226,963.00	1,517,962.00	25,011.68	1,492,949.63	1,492,949.63	1,492,949.63	25,012.37	25,012.37	0.00
173	0716	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	283,820.00	13,728.00	297,548.00	0.00	297,547.43	297,547.43	297,547.43	0.57	0.57	0.00
173	0717	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	448,882.00	168,973.00	617,855.00	0.00	617,854.39	617,854.39	617,854.39	0.61	0.61	0.00
173	0718	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	792,292.00	64,155.00	856,447.00	2,537.84	821,121.59	821,121.59	821,121.59	35,325.41	35,325.41	0.00
173	0719	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	154,861.00	-34,834.00	120,027.00	13,264.94	106,761.06	106,761.06	106,761.06	13,265.94	13,265.94	0.00
173	0799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,887,646.00	-5,792,097.00	2,095,549.00	178,588.13	1,916,960.09	1,916,960.09	1,916,960.09	178,588.91	178,588.91	0.00
173	0801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	519,188.00	1,780,911.00	2,300,099.00	224,003.64	2,052,874.23	2,052,874.23	2,052,874.23	247,224.77	247,224.77	0.00
173	0802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	827,544.00	348,654.00	1,176,198.00	28,888.41	1,147,309.49	1,147,309.49	1,147,309.49	28,888.51	28,888.51	0.00
173	0803	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,706.00	0.00	11,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.00	11,706.00	0.00
173	0805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	198,459.00	1,198,494.00	1,396,953.00	96,510.12	1,277,528.99	1,277,528.99	1,277,528.99	119,424.01	119,424.01	0.00
173	0806	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,918,300.00	-934,865.00	1,983,435.00	515,446.23	1,467,987.90	1,467,987.90	1,467,987.90	515,447.10	515,447.10	0.00
173	0899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,116,345.00	1,700,186.00	4,816,531.00	531,374.05	4,285,156.82	4,285,156.82	4,285,156.82	531,374.18	531,374.18	0.00
173	0902	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	209,945.00	18,607.00	228,552.00	9,898.95	218,652.36	218,652.36	218,652.36	9,899.64	9,899.64	0.00
173	0904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,272,988.00	21,880.00	2,294,868.00	111,752.90	2,183,114.28	2,183,114.28	2,183,114.28	111,753.72	111,753.72	0.00
173	0907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,633,427.00	-96,825.00	1,536,602.00	217,807.97	1,317,920.52	1,317,920.52	1,317,920.52	218,681.48	218,681.48	0.00
173	0914	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	99,609.00	64,371.00	163,980.00	4,251.73	159,727.70	159,727.70	159,727.70	4,252.30	4,252.30	0.00
173	0916	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	338,802.00	585,667.00	924,469.00	25,247.60	899,220.99	899,220.99	899,220.99	25,248.01	25,248.01	0.00
173	0917	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,317,979.00	223,237.00	1,541,216.00	39,688.38	1,501,526.68	1,501,526.68	1,501,526.68	39,689.32	39,689.32	0.00
173	0918	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	117,316.00	-14,538.00	102,778.00	0.00	88,415.53	88,415.53	88,415.53	14,362.47	14,362.47	0.00
173	0919	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	743,852.00	-303,679.00	440,173.00	12,218.02	427,954.24	427,954.24	427,954.24	12,218.76	12,218.76	0.00
173	0920	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,193,456.00	-7,563.00	3,185,893.00	39,055.92	3,146,836.69	3,146,836.69	3,146,836.69	39,056.31	39,056.31	0.00
173	0921	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	258,003.00	227,232.00	485,235.00	93,876.98	391,357.64	391,357.64	391,357.64	93,877.36	93,877.36	0.00
173	0922	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	57,686.00	87,140.00	144,826.00	14,972.50	129,852.90	129,852.90	129,852.90	14,973.10	14,973.10	0.00
173	0923	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	84,371.00	157,351.00	241,722.00	1,000.00	240,721.51	240,721.51	240,721.51	1,000.49	1,000.49	0.00
173	0924	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	535,987.00	224,186.00	760,173.00	2,375.01	757,797.68	757,797.68	757,797.68	2,375.32	2,375.32	0.00
173	0999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,544,642.00	-2,889,513.00	10,655,129.00	1,170,284.94	9,484,843.43	9,484,843.43	9,484,843.43	1,170,285.57	1,170,285.57	0.00
173	1001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,134,741.00	-908,158.00	1,226,583.00	95,980.37	1,130,602.35	1,130,602.35	1,130,602.35	95,980.65	95,980.65	0.00
173	1002	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,846,266.00	-1,861,900.00	984,366.00	120,326.39	861,015.48	861,015.48	861,015.48	123,350.52	123,350.52	0.00
173	1005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	288,216.00	-153,135.00	135,081.00	0.00	135,080.04	135,080.04	135,080.04	0.96	0.96	0.00
173	1006	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,752,466.00	264,355.00	4,016,821.00	933,762.60	3,082,960.60	3,082,960.60	3,082,960.60	933,860.40	933,860.40	0.00
173	1007	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,595,765.00	-3,491,611.00	4,104,154.00	0.00	4,104,153.67	4,104,153.67	4,104,153.67	0.33	0.33	0.00
173	1010	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,308,822.00	-534,909.00	1,773,913.00	198,690.64	1,575,221.53	1,575,221.53	1,575,221.53	198,691.47	198,691.47	0.00
173	1011	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	871,949.00	-675,173.00	196,776.00	0.00	196,775.55	196,775.55	196,775.55	0.45	0.45	0.00
173	1012	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	131,586.00	-78,061.00	53,525.00	11,894.36	41,630.29	41,630.29	41,630.29	11,894.71	11,894.71	0.00
173	1013	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,635,977.00	287,695.00	1,923,672.00	404,931.00	1,518,740.26	1,518,740.26	1,518,740.26	404,931.74	404,931.74	0.00
173	1014	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,163,343.00	251,060.00	1,414,403.00	196,053.16	1,218,349.79	1,218,349.79	1,218,349.79	196,053.21	196,053.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 40 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1015	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	738,339.00	-480,995.00	257,344.00	11,950.28	245,393.45	245,393.45	245,393.45	11,950.55	11,950.55	0.00
173	1016	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	581,503.00	-395,712.00	185,791.00	19,809.88	157,577.56	157,577.56	157,577.56	28,213.44	28,213.44	0.00
173	1019	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	122,130.00	-122,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	17,624,610.00	-11,588,341.00	6,036,269.00	1,459,037.95	4,577,230.74	4,577,230.74	4,577,230.74	1,459,038.26	1,459,038.26	0.00
173	1101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,076,159.00	-2,384,365.00	3,691,794.00	1,028,258.14	2,430,017.92	2,430,017.92	2,430,017.92	1,261,776.08	1,261,776.08	0.00
173	1102	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	211,958.00	-111,764.00	100,194.00	10,571.99	89,621.95	89,621.95	89,621.95	10,572.05	10,572.05	0.00
173	1103	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	127,698.00	-40,510.00	87,188.00	24,611.04	62,576.40	62,576.40	62,576.40	24,611.60	24,611.60	0.00
173	1104	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,782,869.00	434,751.00	2,217,620.00	1,003,495.08	1,214,124.44	1,214,124.44	1,214,124.44	1,003,495.56	1,003,495.56	0.00
173	1105	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	655,329.00	-362,799.00	292,530.00	21,275.30	271,254.01	271,254.01	271,254.01	21,275.99	21,275.99	0.00
173	1106	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,697,021.00	281,716.00	2,978,737.00	82,911.65	2,895,824.70	2,895,824.70	2,895,824.70	82,912.30	82,912.30	0.00
173	1107	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,179,893.00	-1,237,044.00	942,849.00	47,896.68	894,251.42	894,251.42	894,251.42	48,597.58	48,597.58	0.00
173	1108	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,242,412.00	-1,562,533.00	679,879.00	114,647.33	556,574.52	556,574.52	556,574.52	123,304.48	123,304.48	0.00
173	1109	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,683,639.00	-1,475,905.00	1,207,734.00	231,655.95	976,077.73	976,077.73	976,077.73	231,656.27	231,656.27	0.00
173	1199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,253,186.00	-2,903,010.00	1,350,176.00	375,715.08	974,460.90	974,460.90	974,460.90	375,715.10	375,715.10	0.00
173	1201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,648,208.00	-1,127,165.00	521,043.00	23,173.36	496,869.63	496,869.63	496,869.63	24,173.37	24,173.37	0.00
173	1202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	814,368.00	-693,932.00	120,436.00	0.00	120,435.18	120,435.18	120,435.18	0.82	0.82	0.00
173	1203	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,350,368.00	-1,213,721.00	136,647.00	0.00	136,646.79	136,646.79	136,646.79	0.21	0.21	0.00
173	1207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	531,853.00	-531,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1210	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,620.00	409,074.00	909,694.00	11,142.12	898,551.51	898,551.51	898,551.51	11,142.49	11,142.49	0.00
173	1212	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,374,674.00	-2,097,622.00	1,277,052.00	20,464.61	1,256,586.91	1,256,586.91	1,256,586.91	20,465.09	20,465.09	0.00
173	1213	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,805,051.00	-745,982.00	1,059,069.00	16,101.99	1,042,966.54	1,042,966.54	1,042,966.54	16,102.46	16,102.46	0.00
173	1214	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,713,449.00	749,614.00	2,463,063.00	27,897.75	2,435,164.76	2,435,164.76	2,435,164.76	27,898.24	27,898.24	0.00
173	1215	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,536,589.00	-2,491,659.00	1,044,930.00	448,075.04	574,594.90	574,594.90	574,594.90	470,335.10	470,335.10	0.00
173	1216	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,321,164.00	-917,110.00	404,054.00	32,553.95	352,197.21	352,197.21	352,197.21	51,856.79	51,856.79	0.00
173	1217	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,604,895.00	-664,371.00	940,524.00	7,757.25	919,041.60	919,041.60	919,041.60	21,482.40	21,482.40	0.00
173	1218	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	194,598.00	69,453.00	264,051.00	0.00	249,584.39	249,584.39	249,584.39	14,466.61	14,466.61	0.00
173	1219	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,387,122.00	-633,404.00	753,718.00	89,238.08	664,479.48	664,479.48	664,479.48	89,238.52	89,238.52	0.00
173	1220	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,220,276.00	-727,187.00	2,493,089.00	5,681.30	2,487,407.51	2,487,407.51	2,487,407.51	5,681.49	5,681.49	0.00
173	1221	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	635,223.00	-25,673.00	609,550.00	22,369.91	587,180.09	587,180.09	587,180.09	22,369.91	22,369.91	0.00
173	1222	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	679,972.00	677,785.00	1,357,757.00	1,090,255.35	255,001.41	255,001.41	255,001.41	1,102,755.59	1,102,755.59	0.00
173	1223	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	886,410.00	567,845.00	1,454,255.00	35,777.28	1,418,477.52	1,418,477.52	1,418,477.52	35,777.48	35,777.48	0.00
173	1225	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	883,956.00	-846,235.00	37,721.00	0.00	37,721.00	37,721.00	37,721.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,936,974.00	-10,075,571.00	13,861,403.00	2,489,334.08	11,334,968.15	11,334,968.15	11,334,968.15	2,526,434.85	2,526,434.85	0.00
173	1301	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,044,910.00	-3,289,096.00	755,814.00	40,569.28	715,244.26	715,244.26	715,244.26	40,569.74	40,569.74	0.00
173	1302	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	230,950.00	171,829.00	402,779.00	42,722.50	347,555.63	347,555.63	347,555.63	55,223.37	55,223.37	0.00
173	1303	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,702,414.00	-1,309,172.00	2,393,242.00	217,824.02	2,175,417.49	2,175,417.49	2,175,417.49	217,824.51	217,824.51	0.00
173	1305	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,358,196.00	108,461.00	1,466,657.00	89,475.62	1,377,180.68	1,377,180.68	1,377,180.68	89,476.32	89,476.32	0.00
173	1312	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,657,846.00	9,640,225.00	11,298,071.00	228,289.65	11,069,781.16	11,069,781.16	11,069,781.16	228,289.84	228,289.84	0.00
173	1313	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	901,149.00	-323,367.00	577,782.00	0.00	577,781.50	577,781.50	577,781.50	0.50	0.50	0.00
173	1314	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,600,634.00	-220,246.00	1,380,388.00	0.00	1,380,387.94	1,380,387.94	1,380,387.94	0.06	0.06	0.00
173	1316	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	20,567.00	20,567.00	20,566.00	0.00	0.00	0.00	20,567.00	20,567.00	0.00
173	1320	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	123,594.00	123,594.00	13,732.57	109,860.72	109,860.72	109,860.72	13,733.28	13,733.28	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 41 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1321	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	409,141.00	-409,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1322	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	399,763.00	-21,142.00	378,621.00	14,399.97	361,720.50	361,720.50	361,720.50	16,900.50	16,900.50	0.00
173	1323	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,252,160.00	-804,713.00	3,447,447.00	398,752.85	3,048,693.34	3,048,693.34	3,048,693.34	398,753.66	398,753.66	0.00
173	1326	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,730,346.00	2,730,346.00	0.00	2,730,345.37	2,730,345.37	2,730,345.37	0.63	0.63	0.00
173	1329	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	321,061.00	294,905.00	615,966.00	452,176.75	163,788.88	163,788.88	163,788.88	452,177.12	452,177.12	0.00
173	1331	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	747,296.00	-458,325.00	288,971.00	12,592.57	270,492.86	270,492.86	270,492.86	18,478.14	18,478.14	0.00
173	1399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,805,708.00	562,242.00	13,367,950.00	950,374.04	12,408,502.12	12,408,502.12	12,408,502.12	959,447.88	959,447.88	0.00
173	1402	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,787.00	-1,045,068.00	955,719.00	121,571.92	834,146.76	834,146.76	834,146.76	121,572.24	121,572.24	0.00
173	1406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	330,410.00	-154,688.00	175,722.00	3,911.89	171,810.11	171,810.11	171,810.11	3,911.89	3,911.89	0.00
173	1407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,054,333.00	-329,083.00	725,250.00	80,573.73	634,971.33	634,971.33	634,971.33	90,278.67	90,278.67	0.00
173	1408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,672,981.00	123,582.00	1,796,563.00	158,110.79	1,615,149.37	1,615,149.37	1,615,149.37	181,413.63	181,413.63	0.00
173	1409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,381,992.00	-1,063,219.00	3,318,773.00	43,118.27	3,275,654.41	3,275,654.41	3,275,654.41	43,118.59	43,118.59	0.00
173	1411	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	420,055.00	-50,965.00	369,090.00	12,327.78	356,762.03	356,762.03	356,762.03	12,327.97	12,327.97	0.00
173	1412	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,057,112.00	-4,260,926.00	1,796,186.00	177,840.77	1,618,344.89	1,618,344.89	1,618,344.89	177,841.11	177,841.11	0.00
173	1415	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	606,842.00	-35,853.00	570,989.00	14,291.95	556,696.82	556,696.82	556,696.82	14,292.18	14,292.18	0.00
173	1416	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,650,596.00	97,215.00	4,747,811.00	102,001.58	4,610,179.06	4,610,179.06	4,610,179.06	137,631.94	137,631.94	0.00
173	1419	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,184,128.00	-2,307,713.00	3,876,415.00	875,979.20	3,000,435.80	3,000,435.80	3,000,435.80	875,979.20	875,979.20	0.00
173	1421	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,643,718.00	-62,240.00	1,581,478.00	35,147.77	1,546,330.22	1,546,330.22	1,546,330.22	35,147.78	35,147.78	0.00
173	1499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,827,527.00	8,160,243.00	16,987,770.00	2,006,377.14	14,968,569.14	14,968,569.14	14,968,569.14	2,019,200.86	2,019,200.86	0.00
173	1501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,687,116.00	178,071.00	4,865,187.00	735,063.40	4,110,674.28	4,110,674.28	4,110,674.28	754,512.72	754,512.72	0.00
173	1502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,660,307.00	242,210.00	1,902,517.00	136,577.81	1,765,938.72	1,765,938.72	1,765,938.72	136,578.28	136,578.28	0.00
173	1503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,761,655.00	587,197.00	2,348,852.00	0.01	2,348,851.45	2,348,851.45	2,348,851.45	0.55	0.55	0.00
173	1504	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	358,164.00	157,608.00	515,772.00	50,871.59	464,900.10	464,900.10	464,900.10	50,871.90	50,871.90	0.00
173	1505	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	567,352.00	-111,008.00	456,344.00	0.00	456,343.64	456,343.64	456,343.64	0.36	0.36	0.00
173	1507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,813,115.00	-707,927.00	2,105,188.00	64,180.09	2,036,693.34	2,036,693.34	2,036,693.34	68,494.66	68,494.66	0.00
173	1508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	642,562.00	-642,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,577,072.00	-4,096,774.00	5,480,298.00	178,271.49	5,281,678.56	5,281,678.56	5,281,678.56	198,619.44	198,619.44	0.00
173	1601	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,817,285.00	-4,287,801.00	7,529,484.00	454,857.80	7,074,625.68	7,074,625.68	7,074,625.68	454,858.32	454,858.32	0.00
173	1604	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	304,740.00	-304,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1607	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,488,934.00	-864,681.00	624,253.00	39,158.90	585,094.00	585,094.00	585,094.00	39,159.00	39,159.00	0.00
173	1611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,815,841.00	-1,540,941.00	1,274,900.00	0.00	1,274,899.44	1,274,899.44	1,274,899.44	0.56	0.56	0.00
173	1612	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,435,010.00	-3,029,391.00	3,405,619.00	185,805.51	3,219,812.68	3,219,812.68	3,219,812.68	185,806.32	185,806.32	0.00
173	1613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	678,195.00	51,517.00	729,712.00	595,492.47	120,779.00	120,779.00	120,779.00	608,933.00	608,933.00	0.00
173	1615	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,198,860.00	-354,741.00	2,844,119.00	1,147,026.05	1,662,172.88	1,662,172.88	1,662,172.88	1,181,946.12	1,181,946.12	0.00
173	1699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,797,852.00	-4,978,400.00	8,819,452.00	944,819.26	7,874,632.71	7,874,632.71	7,874,632.71	944,819.29	944,819.29	0.00
173	1701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,522,840.00	8,398,978.00	11,921,818.00	6,324,219.02	5,597,598.26	5,597,598.26	1,841,605.29	6,324,219.74	6,324,219.74	3,755,992.97
173	1702	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,170,282.00	-1,166,817.00	1,003,465.00	0.00	1,003,464.22	1,003,464.22	1,003,464.22	0.78	0.78	0.00
173	1703	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,032,730.00	-340,064.00	2,692,666.00	21,282.84	2,671,382.56	2,671,382.56	2,671,382.56	21,283.44	21,283.44	0.00
173	1704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,726,644.00	-2,929,463.00	4,797,181.00	36,729.61	4,760,450.93	4,760,450.93	4,760,450.93	36,730.07	36,730.07	0.00
173	1705	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,802,545.00	-3,764,547.00	11,037,998.00	1,998,987.51	9,039,009.72	9,039,009.72	9,039,009.72	1,998,988.28	1,998,988.28	0.00
173	1706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,614,363.00	-1,817,349.00	2,797,014.00	313,586.21	2,477,950.11	2,477,950.11	2,477,950.11	319,063.89	319,063.89	0.00
173	1707	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,887,693.00	-2,608,832.00	2,278,861.00	177,761.67	2,101,098.98	2,101,098.98	2,101,098.98	177,762.02	177,762.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 42 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1708	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,184,772.00	-1,934,091.00	1,250,681.00	290,459.17	960,221.82	960,221.82	960,221.82	290,459.18	290,459.18	0.00
173	1709	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,983,618.00	-4,198,479.00	2,785,139.00	109,514.60	2,671,405.85	2,671,405.85	2,671,405.85	113,733.15	113,733.15	0.00
173	1710	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,826,832.00	656,252.00	3,483,084.00	306,805.77	3,176,152.29	3,176,152.29	3,176,152.29	306,931.71	306,931.71	0.00
173	1712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,361,309.00	755,097.00	2,116,406.00	806,065.69	1,310,339.78	1,310,339.78	1,310,339.78	806,066.22	806,066.22	0.00
173	1799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,595,415.00	10,617,625.00	23,213,040.00	6,473,722.18	16,738,779.89	16,738,779.89	14,921,784.08	6,474,260.11	6,474,260.11	1,816,995.81
173	1801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	17,067,879.00	-14,003,371.00	3,064,508.00	248,125.46	2,816,381.89	2,816,381.89	2,816,381.89	248,126.11	248,126.11	0.00
173	1802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,999,859.00	-576,711.00	3,423,148.00	304,093.59	3,119,053.54	3,119,053.54	3,119,053.54	304,094.46	304,094.46	0.00
173	1803	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	275,668.00	275,668.00	53,892.30	221,774.88	221,774.88	221,774.88	53,893.12	53,893.12	0.00
173	1804	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,625,927.00	-3,744,873.00	4,881,054.00	2,018,340.32	2,862,713.03	2,862,713.03	2,862,713.03	2,018,340.97	2,018,340.97	0.00
173	1805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,205,560.00	-1,004,510.00	5,201,050.00	3,908,943.84	1,292,106.15	1,292,106.15	1,292,106.15	3,908,943.85	3,908,943.85	0.00
173	1899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	172,336.00	181,012.00	353,348.00	349,690.78	3,657.00	3,657.00	3,657.00	349,691.00	349,691.00	0.00
173	1901	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,455,349.00	2,665,542.00	5,120,891.00	443,554.00	4,677,336.16	4,677,336.16	4,677,336.16	443,554.84	443,554.84	0.00
173	1902	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,429,351.00	-1,187,937.00	241,414.00	0.00	241,413.86	241,413.86	241,413.86	0.14	0.14	0.00
173	1903	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,836,752.00	-1,407,525.00	3,429,227.00	714,318.33	2,714,213.17	2,714,213.17	2,714,213.17	715,013.83	715,013.83	0.00
173	1904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,212,079.00	-1,597,558.00	5,614,521.00	648,027.81	4,940,639.09	4,940,639.09	4,940,639.09	673,881.91	673,881.91	0.00
173	1905	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,094,386.00	-119,663.00	974,723.00	25,383.65	949,339.35	949,339.35	949,339.35	25,383.65	25,383.65	0.00
173	1906	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	843,277.00	-117,943.00	725,334.00	59,760.93	660,519.10	660,519.10	660,519.10	64,814.90	64,814.90	0.00
173	1907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,032,353.00	-822,299.00	210,054.00	8,674.23	199,771.02	199,771.02	199,771.02	10,282.98	10,282.98	0.00
173	1908	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	817,348.00	-511,659.00	305,689.00	0.00	305,688.64	305,688.64	305,688.64	0.36	0.36	0.00
173	1909	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,824,337.00	1,082,205.00	6,906,542.00	714,173.79	6,192,368.13	6,192,368.13	6,192,368.13	714,173.87	714,173.87	0.00
173	1910	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,475,851.00	-1,267,585.00	208,266.00	0.00	208,265.29	208,265.29	208,265.29	0.71	0.71	0.00
173	1999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,819,257.00	-3,442,128.00	2,377,129.00	93,210.17	2,283,918.64	2,283,918.64	2,283,918.64	93,210.36	93,210.36	0.00
173	2001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,262,003.00	-1,979,291.00	1,282,712.00	66,066.38	1,216,645.58	1,216,645.58	1,216,645.58	66,066.42	66,066.42	0.00
173	2002	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	451,444.00	-176,744.00	274,700.00	21,572.32	225,584.38	225,584.38	225,584.38	49,115.62	49,115.62	0.00
173	2003	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	60,711.00	589,806.00	650,517.00	6,847.72	643,668.53	643,668.53	643,668.53	6,848.47	6,848.47	0.00
173	2005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,312,108.00	-542,241.00	769,867.00	48,456.03	721,410.74	721,410.74	721,410.74	48,456.26	48,456.26	0.00
173	2006	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,184,274.00	-21,661.00	1,162,613.00	859.95	1,161,752.33	1,161,752.33	1,161,752.33	860.67	860.67	0.00
173	2007	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,900,375.00	28,598.00	2,928,973.00	508,227.30	2,420,745.53	2,420,745.53	2,420,745.53	508,227.47	508,227.47	0.00
173	2008	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,833,694.00	90,668.00	1,924,362.00	42.48	1,924,318.61	1,924,318.61	1,924,318.61	43.39	43.39	0.00
173	2009	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,211,376.00	-823,271.00	2,388,105.00	205,920.19	2,182,183.89	2,182,183.89	2,182,183.89	205,921.11	205,921.11	0.00
173	2010	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,250,332.00	-944,220.00	306,112.00	34,130.16	271,981.51	271,981.51	271,981.51	34,130.49	34,130.49	0.00
173	2011	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,240,583.00	-846,679.00	1,393,904.00	60,543.59	1,333,359.85	1,333,359.85	1,333,359.85	60,544.15	60,544.15	0.00
173	2099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,870,486.00	5,950,551.00	13,821,037.00	1,232,257.12	12,578,779.52	12,578,779.52	12,578,779.52	1,242,257.48	1,242,257.48	0.00
173	2101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,044,205.00	-444,682.00	7,599,523.00	1,504,624.13	6,094,897.94	6,094,897.94	6,094,897.94	1,504,625.06	1,504,625.06	0.00
173	2102	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	865,374.00	1,028,709.00	1,894,083.00	1,668,034.36	226,034.53	226,034.53	226,034.53	1,668,048.47	1,668,048.47	0.00
173	2103	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,761,376.00	77,462.00	1,838,838.00	0.00	1,838,837.16	1,838,837.16	1,838,837.16	0.84	0.84	0.00
173	2106	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,991,035.00	-1,767,080.00	223,955.00	146,021.58	77,933.24	77,933.24	77,933.24	146,021.76	146,021.76	0.00
173	2107	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	751,825.00	7,051,062.00	7,802,887.00	31,375.17	7,763,687.17	7,763,687.17	7,763,687.17	39,199.83	39,199.83	0.00
173	2199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	763,637.00	484,165.00	1,247,802.00	258,235.75	960,287.79	960,287.79	960,287.79	287,514.21	287,514.21	0.00
173	2201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,710,058.00	1,405,512.00	5,115,570.00	1,181,012.63	3,934,556.65	3,934,556.65	3,934,556.65	1,181,013.35	1,181,013.35	0.00
173	2202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,270,059.00	-672,467.00	1,597,592.00	50,675.37	1,546,915.94	1,546,915.94	1,546,915.94	50,676.06	50,676.06	0.00
173	2203	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	177,251.00	177,251.00	3,409.66	173,840.46	173,840.46	173,840.46	3,410.54	3,410.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 43 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2205	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,021,750.00	-2,446,242.00	2,575,508.00	146,049.59	2,390,856.47	2,390,856.47	2,390,856.47	184,651.53	184,651.53	0.00
173	2207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,229,878.00	88,207.00	1,318,085.00	137,128.57	1,180,956.05	1,180,956.05	1,180,956.05	137,128.95	137,128.95	0.00
173	2211	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	654,128.00	1,115,822.00	1,769,950.00	0.00	1,757,007.63	1,757,007.63	1,757,007.63	12,942.37	12,942.37	0.00
173	2212	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	310,521.00	310,521.00	77,630.17	232,890.57	232,890.57	232,890.57	77,630.43	77,630.43	0.00
173	2213	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	262,966.00	-140,528.00	122,438.00	4,414.18	118,023.48	118,023.48	118,023.48	4,414.52	4,414.52	0.00
173	2214	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,073,644.00	964,425.00	8,038,069.00	954,437.63	7,083,627.87	7,083,627.87	7,083,627.87	954,441.13	954,441.13	0.00
173	2215	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,060,854.00	-261,936.00	798,918.00	135,625.22	630,248.17	630,248.17	630,248.17	168,669.83	168,669.83	0.00
173	2216	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	350,359.00	350,359.00	350,358.24	0.00	0.00	0.00	350,359.00	350,359.00	0.00
173	2217	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	251,640.00	17,713.00	269,353.00	762.22	229,941.65	229,941.65	229,941.65	39,411.35	39,411.35	0.00
173	2299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,049,171.00	-3,058,274.00	5,990,897.00	706,663.92	5,265,333.41	5,265,333.41	5,265,333.41	725,563.59	725,563.59	0.00
173	3000	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,823,179.00	24,591,296.00	48,414,475.00	2,449,090.45	45,965,384.17	45,965,384.17	35,288,471.40	2,449,090.83	2,449,090.83	10,676,912.77
173	3200	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	120,241.00	120,241.00	35,921.73	84,318.57	84,318.57	84,318.57	35,922.43	35,922.43	0.00
173	3300	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,922,058.00	10,922,058.00	2,902,026.33	8,020,030.70	8,020,030.70	8,020,030.70	2,902,027.30	2,902,027.30	0.00
173	3400	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,750.00	156,213.00	406,963.00	35,500.67	371,462.21	371,462.21	371,462.21	35,500.79	35,500.79	0.00
173	3600	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,352,532.00	43,364,821.00	50,717,353.00	5,209,123.84	45,508,228.91	45,508,228.91	45,508,228.91	5,209,124.09	5,209,124.09	0.00
173	3700	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,983,371.00	9,983,371.00	9,983,371.00	0.00	0.00	0.00	9,983,371.00	9,983,371.00	0.00
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	296,800.00	296,800.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	296,800.00	296,800.00	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,222,464.00	3,222,464.00	0.00	3,222,464.00	3,222,464.00	3,222,464.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	677,153.00	7,349,163.00	8,026,316.00	33,292.39	7,993,023.27	7,993,023.27	7,993,023.27	33,292.73	33,292.73	0.00
188	0102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	162,347.00	816,367.00	978,714.00	125,682.73	853,031.09	853,031.09	794,728.15	125,682.91	125,682.91	58,302.94
188	0103	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	227,577.00	50,430.00	278,007.00	25,305.28	252,701.12	252,701.12	252,701.12	25,305.88	25,305.88	0.00
188	0104	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	82,953.00	0.00	82,953.00	11,298.94	60,760.74	60,760.74	60,760.74	22,192.26	22,192.26	0.00
188	0105	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	122,176.00	139,094.00	261,270.00	37,846.65	203,947.91	203,947.91	203,947.91	57,322.09	57,322.09	0.00
188	0106	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,899.00	573,692.00	603,591.00	572,060.16	31,530.24	31,530.24	31,530.24	572,060.76	572,060.76	0.00
188	0107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	54,305.00	0.00	54,305.00	8,093.58	45,863.54	45,863.54	45,863.54	8,441.46	8,441.46	0.00
188	0108	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,310.00	287,365.00	316,675.00	98,419.16	218,255.24	218,255.24	218,255.24	98,419.76	98,419.76	0.00
188	0109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	41,944.00	26,673.00	68,617.00	12,403.02	56,213.78	56,213.78	54,165.30	12,403.22	12,403.22	2,048.41
188	0110	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,002.00	0.00	180,002.00	30,793.15	137,776.93	137,776.93	137,776.93	42,225.07	42,225.07	0.00
188	0111	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	141,928.00	-94,718.00	47,210.00	8,394.58	38,814.54	38,814.54	38,814.54	8,395.46	8,395.46	0.00
188	0112	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,157.00	3,770.00	83,927.00	12,588.90	71,337.18	71,337.18	71,337.18	12,589.82	12,589.82	0.00
188	0113	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,060.00	7,393.00	83,453.00	4,172.63	79,279.69	79,279.69	79,279.69	4,173.31	4,173.31	0.00
188	0114	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	165,298.00	131,029.00	296,327.00	63,049.50	233,276.74	233,276.74	233,276.74	63,050.26	63,050.26	0.00
188	0115	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	115,190.00	620,939.00	736,129.00	69,703.76	666,425.20	666,425.20	666,425.20	69,703.80	69,703.80	0.00
188	0116	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	238,433.00	13,897.00	252,330.00	16,125.36	236,203.92	236,203.92	232,635.60	16,126.08	16,126.08	3,568.31
188	0199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,478,631.00	986,620.00	2,465,251.00	555,306.15	1,909,944.79	1,909,944.79	1,833,640.53	555,306.21	555,306.21	76,304.26
188	0201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	165,735.00	-47,663.00	118,072.00	3,961.74	114,109.58	114,109.58	114,109.58	3,962.42	3,962.42	0.00
188	0202	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	33,506.00	17,841.00	51,347.00	3,597.72	47,748.68	47,748.68	47,748.68	3,598.32	3,598.32	0.00
188	0203	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	171,825.00	-51,623.00	120,202.00	4,765.44	115,436.43	115,436.43	115,436.43	4,765.57	4,765.57	0.00
188	0204	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	93,886.00	2,562.00	96,448.00	2,094.30	73,064.27	73,064.27	73,064.27	23,383.73	23,383.73	0.00
188	0205	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	228,780.00	-85,329.00	143,451.00	79,792.77	63,657.95	63,657.95	63,657.95	79,793.05	79,793.05	0.00
188	0206	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 44 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0207	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	135,893.00	15,525.00	151,418.00	57,022.54	94,394.74	94,394.74	94,394.74	57,023.26	57,023.26	0.00
188	0208	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,451.00	56,485.00	68,936.00	12,483.41	56,452.59	56,452.59	56,452.59	12,483.41	12,483.41	0.00
188	0299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	445,326.00	-267,335.00	177,991.00	9,919.43	168,070.97	168,070.97	168,070.97	9,920.03	9,920.03	0.00
188	0301	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	34,945.00	32,556.00	67,501.00	40,555.41	26,944.75	26,944.75	26,944.75	40,556.25	40,556.25	0.00
188	0303	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,472.00	0.00	29,472.00	763.63	14,508.69	14,508.69	14,508.69	14,963.31	14,963.31	0.00
188	0304	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	92,692.00	-40,153.00	52,539.00	4,371.44	48,166.64	48,166.64	48,166.64	4,372.36	4,372.36	0.00
188	0305	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	34,038.00	15,819.00	49,857.00	3,933.16	45,923.64	45,923.64	45,923.64	3,933.36	3,933.36	0.00
188	0306	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	59,279.00	36,389.00	95,668.00	45,187.38	50,479.66	50,479.66	50,479.66	45,188.34	45,188.34	0.00
188	0312	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,085.00	0.00	10,085.00	436.38	8,290.66	8,290.66	8,290.66	1,794.34	1,794.34	0.00
188	0314	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,651.00	13,143.00	80,794.00	9,472.32	71,321.12	71,321.12	71,321.12	9,472.88	9,472.88	0.00
188	0399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	448,796.00	534,076.00	982,872.00	127,256.54	855,615.14	855,615.14	855,615.14	127,256.86	127,256.86	0.00
188	0403	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	314,525.00	-201,295.00	113,230.00	27,957.98	85,271.78	85,271.78	85,271.78	27,958.22	27,958.22	0.00
188	0406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,029.00	1,153.00	20,182.00	284.90	18,805.50	18,805.50	18,805.50	1,376.50	1,376.50	0.00
188	0407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	158,869.00	-73,051.00	85,818.00	7,072.35	78,745.41	78,745.41	78,745.41	7,072.59	7,072.59	0.00
188	0408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,931.00	41,886.00	51,817.00	805.28	48,284.32	48,284.32	48,284.32	3,532.68	3,532.68	0.00
188	0409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	158,815.00	-71,192.00	87,623.00	5,481.95	82,140.13	82,140.13	82,140.13	5,482.87	5,482.87	0.00
188	0411	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	39,017.00	6,888.00	45,905.00	11,476.09	34,428.23	34,428.23	34,428.23	11,476.77	11,476.77	0.00
188	0412	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,956.00	0.00	108,956.00	25,446.98	76,340.86	76,340.86	76,340.86	32,615.14	32,615.14	0.00
188	0413	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,601.00	0.00	16,601.00	1,218.35	13,885.97	13,885.97	13,885.97	2,715.03	2,715.03	0.00
188	0416	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,076.00	22,530.00	58,606.00	2,522.52	53,355.40	53,355.40	53,355.40	5,250.60	5,250.60	0.00
188	0499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,098,535.00	-287,992.00	810,543.00	152,003.53	658,539.35	658,539.35	658,539.35	152,003.65	152,003.65	0.00
188	0501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	245,558.00	-77,245.00	168,313.00	27,740.76	140,571.72	140,571.72	140,571.72	27,741.28	27,741.28	0.00
188	0502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	210,453.00	85,619.00	296,072.00	86,115.76	209,956.24	209,956.24	209,956.24	86,115.76	86,115.76	0.00
188	0503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	211,564.00	-43,654.00	167,910.00	17,232.60	150,676.68	150,676.68	150,676.68	17,233.32	17,233.32	0.00
188	0504	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,702.00	29,457.00	97,159.00	8,886.72	88,272.16	88,272.16	88,272.16	8,886.84	8,886.84	0.00
188	0505	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	438,478.00	2,067,856.00	2,506,334.00	388,236.98	2,118,096.56	2,118,096.56	2,118,096.56	388,237.44	388,237.44	0.00
188	0506	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	283,689.00	131,120.00	414,809.00	45,019.31	369,789.49	369,789.49	369,789.49	45,019.51	45,019.51	0.00
188	0507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	458,357.00	-72,819.00	385,538.00	35,543.51	349,994.09	349,994.09	349,994.09	35,543.91	35,543.91	0.00
188	0508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	303,763.00	-134,356.00	169,407.00	30,785.84	138,620.88	138,620.88	138,620.88	30,786.12	30,786.12	0.00
188	0509	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	512,763.00	2,611,954.00	3,124,717.00	496,652.94	2,628,063.48	2,628,063.48	2,628,063.48	496,653.52	496,653.52	0.00
188	0510	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	132,977.00	0.00	132,977.00	16,853.03	88,848.09	88,848.09	88,848.09	44,128.91	44,128.91	0.00
188	0511	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	324,836.00	-209,736.00	115,100.00	15,801.81	99,297.23	99,297.23	99,297.23	15,802.77	15,802.77	0.00
188	0512	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	34,123.00	0.00	34,123.00	5,455.48	25,231.40	25,231.40	25,231.40	8,891.60	8,891.60	0.00
188	0513	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	151,551.00	39,353.00	190,904.00	7,232.40	183,671.60	183,671.60	183,671.60	7,232.40	7,232.40	0.00
188	0599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	253,400.00	689,334.00	942,734.00	415,781.32	526,951.80	526,951.80	526,951.80	415,782.20	415,782.20	0.00
188	0601	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	43,418.00	43,418.00	43,417.92	0.00	0.00	0.00	43,418.00	43,418.00	0.00
188	0602	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	145,689.00	0.00	145,689.00	56,722.40	73,139.36	73,139.36	73,139.36	72,549.64	72,549.64	0.00
188	0603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	104,532.00	13,223.00	117,755.00	20,418.72	97,335.84	97,335.84	97,335.84	20,419.16	20,419.16	0.00
188	0606	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	147,849.00	0.00	147,849.00	39,274.48	98,960.40	98,960.40	98,960.40	48,888.60	48,888.60	0.00
188	0608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	654,889.00	-122,173.00	532,716.00	141,696.87	391,018.81	391,018.81	391,018.81	141,697.19	141,697.19	0.00
188	0609	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,422.00	0.00	76,422.00	21,540.22	44,363.94	44,363.94	44,363.94	32,058.06	32,058.06	0.00
188	0611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,803.00	0.00	100,803.00	22,559.26	58,604.90	58,604.90	58,604.90	42,198.10	42,198.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 45 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,752.00	0.00	24,752.00	4,037.60	19,247.20	19,247.20	19,247.20	5,504.80	5,504.80	0.00
188	0613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	67,730.00	0.00	67,730.00	16,457.17	42,752.75	42,752.75	42,752.75	24,977.25	24,977.25	0.00
188	0614	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	82,161.00	0.00	82,161.00	8,536.64	40,694.08	40,694.08	40,694.08	41,466.92	41,466.92	0.00
188	0699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	820,568.00	-423,445.00	397,123.00	163,084.38	234,038.50	234,038.50	234,038.50	163,084.50	163,084.50	0.00
188	0701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	183,728.00	-59,110.00	124,618.00	21,730.60	102,887.32	102,887.32	102,887.32	21,730.68	21,730.68	0.00
188	0703	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	31,849.00	0.00	31,849.00	0.00	31,635.52	31,635.52	31,635.52	213.48	213.48	0.00
188	0704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	42,723.00	5,025.00	47,748.00	12,004.10	35,743.74	35,743.74	35,743.74	12,004.26	12,004.26	0.00
188	0705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,250.00	25,250.00	1,409.92	23,839.36	23,839.36	23,839.36	1,410.64	1,410.64	0.00
188	0706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	99,369.00	0.00	99,369.00	4,656.30	74,384.34	74,384.34	74,384.34	24,984.66	24,984.66	0.00
188	0707	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	31,090.08	31,090.08	31,090.08	3,549.92	3,549.92	0.00
188	0709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	74,732.00	0.00	74,732.00	0.00	62,180.16	62,180.16	62,180.16	12,551.84	12,551.84	0.00
188	0711	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	44,524.00	0.00	44,524.00	3,343.88	31,564.28	31,564.28	31,564.28	12,959.72	12,959.72	0.00
188	0712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	73,970.00	25,661.00	99,631.00	12,102.06	87,528.66	87,528.66	87,528.66	12,102.34	12,102.34	0.00
188	0713	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	68,260.00	56,390.00	124,650.00	13,249.14	111,400.14	111,400.14	111,400.14	13,249.86	13,249.86	0.00
188	0716	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,778.00	2,823.00	11,601.00	5,682.64	5,918.32	5,918.32	5,918.32	5,682.68	5,682.68	0.00
188	0717	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,883.00	9,593.00	23,476.00	11,638.60	11,836.60	11,836.60	11,836.60	11,639.40	11,639.40	0.00
188	0718	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	59,635.00	0.00	59,635.00	0.00	58,414.72	58,414.72	58,414.72	1,220.28	1,220.28	0.00
188	0719	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,207.00	35,339.00	52,546.00	0.00	52,545.92	52,545.92	52,545.92	0.08	0.08	0.00
188	0799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	348,304.00	584,877.00	933,181.00	446,643.44	486,537.20	486,537.20	486,537.20	446,643.80	446,643.80	0.00
188	0801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	46,788.00	31,756.00	78,544.00	11,781.48	66,761.88	66,761.88	66,761.88	11,782.12	11,782.12	0.00
188	0802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	81,846.00	0.00	81,846.00	9,955.02	56,411.70	56,411.70	56,411.70	25,434.30	25,434.30	0.00
188	0803	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,782.00	0.00	4,782.00	158.58	898.70	898.70	898.70	3,883.30	3,883.30	0.00
188	0805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	73,404.00	60,319.00	133,723.00	20,058.36	113,664.04	113,664.04	113,664.04	20,058.96	20,058.96	0.00
188	0806	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	177,841.00	0.00	177,841.00	26,093.76	147,864.64	147,864.64	147,864.64	29,976.36	29,976.36	0.00
188	0899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	411,815.00	-47,649.00	364,166.00	67,945.36	296,220.40	296,220.40	296,220.40	67,945.60	67,945.60	0.00
188	0902	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,629.00	0.00	28,629.00	3,469.68	19,661.68	19,661.68	19,661.68	8,967.32	8,967.32	0.00
188	0904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	102,499.00	0.00	102,499.00	10,745.66	70,810.50	70,810.50	70,810.50	31,688.50	31,688.50	0.00
188	0907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	85,970.00	6,101.00	92,071.00	13,810.62	78,260.10	78,260.10	78,260.10	13,810.90	13,810.90	0.00
188	0914	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,662.00	1,318.00	9,980.00	1,496.88	8,482.32	8,482.32	8,482.32	1,497.68	1,497.68	0.00
188	0916	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,914.00	0.00	78,914.00	11,135.04	63,098.56	63,098.56	63,098.56	15,815.44	15,815.44	0.00
188	0917	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	69,924.00	28,348.00	98,272.00	18,940.51	79,330.53	79,330.53	79,330.53	18,941.47	18,941.47	0.00
188	0918	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,202.00	9,172.00	19,374.00	2,906.04	16,467.72	16,467.72	16,467.72	2,906.28	2,906.28	0.00
188	0919	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,080.00	0.00	35,080.00	4,463.76	25,294.64	25,294.64	25,294.64	9,785.36	9,785.36	0.00
188	0920	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	344,400.00	-89,496.00	254,904.00	38,235.48	216,667.56	216,667.56	216,667.56	38,236.44	38,236.44	0.00
188	0921	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	97,058.00	17,485.00	114,543.00	28,635.60	85,906.80	85,906.80	85,906.80	28,636.20	28,636.20	0.00
188	0922	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,269.00	5,367.00	25,636.00	6,408.91	19,226.77	19,226.77	19,226.77	6,409.23	6,409.23	0.00
188	0923	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,160.00	0.00	36,160.00	4,164.36	23,598.20	23,598.20	23,598.20	12,561.80	12,561.80	0.00
188	0924	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	87,254.00	0.00	87,254.00	17,150.45	60,095.95	60,095.95	60,095.95	27,158.05	27,158.05	0.00
188	0999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,052,666.00	696,242.00	1,748,908.00	896,524.03	852,383.97	852,383.97	852,383.97	896,524.03	896,524.03	0.00
188	1001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	127,835.00	0.00	127,835.00	17,453.35	95,730.49	95,730.49	95,730.49	32,104.51	32,104.51	0.00
188	1002	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	149,804.00	65,767.00	215,571.00	34,767.40	180,803.48	180,803.48	180,803.48	34,767.52	34,767.52	0.00
188	1005	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	44,906.00	0.00	44,906.00	4,737.60	26,846.40	26,846.40	26,846.40	18,059.60	18,059.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 46 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1006	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,717.00	12,290.00	157,007.00	23,550.96	133,455.12	133,455.12	133,455.12	23,551.88	23,551.88	0.00
188	1007	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	316,822.00	-46,718.00	270,104.00	40,515.54	229,588.14	229,588.14	229,588.14	40,515.86	40,515.86	0.00
188	1010	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	181,964.00	126,729.00	308,693.00	81,757.14	226,935.02	226,935.02	226,935.02	81,757.98	81,757.98	0.00
188	1011	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	26,968.00	0.00	26,968.00	2,494.80	14,137.20	14,137.20	14,137.20	12,830.80	12,830.80	0.00
188	1012	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,905.00	0.00	9,905.00	1,227.24	6,954.36	6,954.36	6,954.36	2,950.64	2,950.64	0.00
188	1013	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	68,166.00	3,520.00	71,686.00	10,752.84	60,932.76	60,932.76	60,932.76	10,753.24	10,753.24	0.00
188	1014	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	128,694.00	56,037.00	184,731.00	36,902.78	147,827.78	147,827.78	147,827.78	36,903.22	36,903.22	0.00
188	1015	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,069.00	1,840.00	16,909.00	2,536.32	14,372.32	14,372.32	14,372.32	2,536.68	2,536.68	0.00
188	1016	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,985.00	359.00	18,344.00	3,068.70	15,274.66	15,274.66	15,274.66	3,069.34	3,069.34	0.00
188	1019	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,456.00	0.00	10,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.00	10,456.00	0.00
188	1099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,020,236.00	-614,815.00	405,421.00	61,659.04	343,761.92	343,761.92	343,761.92	61,659.08	61,659.08	0.00
188	1101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	385,422.00	-58,731.00	326,691.00	27,634.04	299,056.52	299,056.52	299,056.52	27,634.48	27,634.48	0.00
188	1102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,156.00	4,494.00	15,650.00	1,575.42	14,074.34	14,074.34	14,074.34	1,575.66	1,575.66	0.00
188	1103	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,721.00	848.00	7,569.00	695.63	6,873.33	6,873.33	6,873.33	695.67	695.67	0.00
188	1104	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	93,836.00	0.00	93,836.00	8,136.42	83,341.82	83,341.82	83,341.82	10,494.18	10,494.18	0.00
188	1105	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	50,197.00	0.00	50,197.00	1,063.58	20,208.58	20,208.58	20,208.58	29,988.42	29,988.42	0.00
188	1106	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	172,151.00	60,751.00	232,902.00	37,631.34	195,270.42	195,270.42	195,270.42	37,631.58	37,631.58	0.00
188	1107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	139,143.00	0.00	139,143.00	9,991.42	91,509.70	91,509.70	91,509.70	47,633.30	47,633.30	0.00
188	1108	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	154,702.00	-63,703.00	90,999.00	10,345.23	80,653.65	80,653.65	80,653.65	10,345.35	10,345.35	0.00
188	1109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	362,384.00	-249,253.00	113,131.00	14,051.82	99,078.26	99,078.26	99,078.26	14,052.74	14,052.74	0.00
188	1199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	380,301.00	455,152.00	835,453.00	261,225.96	574,226.86	574,226.86	574,226.86	261,226.14	261,226.14	0.00
188	1201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	107,912.00	-50,196.00	57,716.00	8,657.40	49,058.44	49,058.44	49,058.44	8,657.56	8,657.56	0.00
188	1202	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	33,932.00	0.00	33,932.00	4,336.26	24,572.06	24,572.06	24,572.06	9,359.94	9,359.94	0.00
188	1203	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,266.00	0.00	56,266.00	4,908.96	27,817.44	27,817.44	27,817.44	28,448.56	28,448.56	0.00
188	1207	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,161.00	0.00	22,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,161.00	22,161.00	0.00
188	1210	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	55,625.00	0.00	55,625.00	5,236.20	29,671.96	29,671.96	29,671.96	25,953.04	25,953.04	0.00
188	1212	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	141,592.00	8,950.00	150,542.00	22,581.24	127,960.20	127,960.20	127,960.20	22,581.80	22,581.80	0.00
188	1213	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,247.00	37,387.00	103,634.00	15,545.04	88,088.56	88,088.56	88,088.56	15,545.44	15,545.44	0.00
188	1214	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	109,370.00	0.00	109,370.00	14,023.14	79,464.38	79,464.38	79,464.38	29,905.62	29,905.62	0.00
188	1215	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	152,397.00	-45,202.00	107,195.00	16,079.16	91,114.92	91,114.92	91,114.92	16,080.08	16,080.08	0.00
188	1216	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	41,242.00	52,918.00	94,160.00	14,124.00	80,035.52	80,035.52	80,035.52	14,124.48	14,124.48	0.00
188	1217	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	61,935.00	28,063.00	89,998.00	13,499.64	76,497.96	76,497.96	76,497.96	13,500.04	13,500.04	0.00
188	1218	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	64,867.00	14,222.00	79,089.00	11,863.32	67,225.48	67,225.48	67,225.48	11,863.52	11,863.52	0.00
188	1219	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	119,513.00	0.00	119,513.00	13,168.56	74,621.52	74,621.52	74,621.52	44,891.48	44,891.48	0.00
188	1220	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	195,385.00	100,848.00	296,233.00	44,434.80	251,797.36	251,797.36	251,797.36	44,435.64	44,435.64	0.00
188	1221	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,257.00	71,051.00	149,308.00	22,396.14	126,911.06	126,911.06	126,911.06	22,396.94	22,396.94	0.00
188	1222	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	59,129.00	0.00	59,129.00	4,395.54	24,908.14	24,908.14	24,908.14	34,220.86	34,220.86	0.00
188	1223	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	87,668.00	2,330.00	89,998.00	13,499.64	76,497.96	76,497.96	76,497.96	13,500.04	13,500.04	0.00
188	1225	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	27,339.00	32,660.00	59,999.00	8,999.76	50,998.64	50,998.64	50,998.64	9,000.36	9,000.36	0.00
188	1299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,434,432.00	3,014,940.00	4,449,372.00	477,618.39	3,971,752.73	3,971,752.73	3,971,752.73	477,619.27	477,619.27	0.00
188	1301	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	212,891.00	-112,308.00	100,583.00	21,613.58	78,969.14	78,969.14	78,969.14	21,613.86	21,613.86	0.00
188	1302	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	85,420.00	15,891.00	101,311.00	13,653.70	87,657.02	87,657.02	87,657.02	13,653.98	13,653.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 47 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1303	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	215,046.00	0.00	215,046.00	13,089.62	194,177.59	194,177.59	194,177.59	20,868.41	20,868.41	0.00
188	1305	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	261,737.00	-96,203.00	165,534.00	24,830.04	140,703.72	140,703.72	140,703.72	24,830.28	24,830.28	0.00
188	1312	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	111,581.00	190,783.00	302,364.00	176,400.19	125,962.85	125,962.85	125,962.85	176,401.15	176,401.15	0.00
188	1313	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	37,548.00	10,997.00	48,545.00	2,427.18	46,116.98	46,116.98	46,116.98	2,428.02	2,428.02	0.00
188	1314	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	122,127.00	15,324.00	137,451.00	6,872.53	130,578.35	130,578.35	130,578.35	6,872.65	6,872.65	0.00
188	1320	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,636.00	19,636.00	2,449.38	17,186.46	17,186.46	17,186.46	2,449.54	2,449.54	0.00
188	1321	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,048.00	0.00	17,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,048.00	17,048.00	0.00
188	1322	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	39,537.00	14,743.00	54,280.00	8,142.00	46,137.68	46,137.68	46,137.68	8,142.32	8,142.32	0.00
188	1323	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	277,458.00	-42,047.00	235,411.00	21,519.95	213,890.61	213,890.61	213,890.61	21,520.39	21,520.39	0.00
188	1326	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	184,359.00	184,359.00	9,217.95	175,140.77	175,140.77	175,140.77	9,218.23	9,218.23	0.00
188	1329	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,494.00	0.00	20,494.00	5,536.20	10,281.56	10,281.56	10,281.56	10,212.44	10,212.44	0.00
188	1331	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	31,138.00	2,711.00	33,849.00	5,077.32	28,771.32	28,771.32	28,771.32	5,077.68	5,077.68	0.00
188	1399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,173,263.00	50,569.00	1,223,832.00	264,099.76	959,732.08	959,732.08	959,732.08	264,099.92	264,099.92	0.00
188	1402	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	107,212.00	109.00	107,321.00	8,986.79	98,333.95	98,333.95	98,333.95	8,987.05	8,987.05	0.00
188	1406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	21,090.00	0.00	21,090.00	12,822.88	0.00	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	0.00
188	1407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,618.00	6,379.00	54,997.00	7,757.58	47,238.90	47,238.90	47,238.90	7,758.10	7,758.10	0.00
188	1408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	405,117.00	-296,235.00	108,882.00	11,249.28	97,632.64	97,632.64	97,632.64	11,249.36	11,249.36	0.00
188	1409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	248,332.00	0.00	248,332.00	10,498.02	201,594.14	201,594.14	201,594.14	46,737.86	46,737.86	0.00
188	1411	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	31,618.00	0.00	31,618.00	1,097.74	20,856.50	20,856.50	20,856.50	10,761.50	10,761.50	0.00
188	1412	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	362,759.00	-98,311.00	264,448.00	19,581.12	244,866.56	244,866.56	244,866.56	19,581.44	19,581.44	0.00
188	1415	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,677.00	0.00	45,677.00	1,463.63	27,808.69	27,808.69	27,808.69	17,868.31	17,868.31	0.00
188	1416	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	347,646.00	0.00	347,646.00	29,299.91	296,427.45	296,427.45	296,427.45	51,218.55	51,218.55	0.00
188	1419	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	191,262.00	4,331.00	195,593.00	9,779.56	185,812.76	185,812.76	185,812.76	9,780.24	9,780.24	0.00
188	1421	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	69,248.00	23,435.00	92,683.00	14,200.08	78,482.16	78,482.16	78,482.16	14,200.84	14,200.84	0.00
188	1499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	797,997.00	869,761.00	1,667,758.00	192,079.03	1,475,678.16	1,475,678.16	1,475,678.16	192,079.84	192,079.84	0.00
188	1501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	288,525.00	19,025.00	307,550.00	39,064.08	268,485.84	268,485.84	268,485.84	39,064.16	39,064.16	0.00
188	1502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	128,083.00	0.00	128,083.00	18,867.78	106,917.18	106,917.18	106,917.18	21,165.82	21,165.82	0.00
188	1503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	160,618.00	37,636.00	198,254.00	29,737.98	168,515.46	168,515.46	168,515.46	29,738.54	29,738.54	0.00
188	1504	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,015.00	1,390.00	85,405.00	12,810.72	72,593.76	72,593.76	72,593.76	12,811.24	12,811.24	0.00
188	1505	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,214.00	377.00	36,591.00	9,147.55	27,442.85	27,442.85	27,442.85	9,148.15	9,148.15	0.00
188	1507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	158,044.00	0.00	158,044.00	22,559.16	130,410.44	130,410.44	130,410.44	27,633.56	27,633.56	0.00
188	1508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	55,875.00	-55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	680,137.00	-259,104.00	421,033.00	54,847.32	366,185.32	366,185.32	366,185.32	54,847.68	54,847.68	0.00
188	1601	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	715,786.00	297,914.00	1,013,700.00	113,246.28	900,453.61	900,453.61	900,453.61	113,246.39	113,246.39	0.00
188	1604	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,698.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	12,698.00	0.00
188	1607	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,365.00	139.00	78,504.00	11,775.42	66,727.62	66,727.62	66,727.62	11,776.38	11,776.38	0.00
188	1611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	134,068.00	0.00	134,068.00	14,968.80	84,823.20	84,823.20	84,823.20	49,244.80	49,244.80	0.00
188	1612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	419,096.00	-133,690.00	285,406.00	42,810.78	242,594.34	242,594.34	242,594.34	42,811.66	42,811.66	0.00
188	1613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,976.00	13,933.00	34,909.00	5,236.20	29,671.96	29,671.96	29,671.96	5,237.04	5,237.04	0.00
188	1615	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	209,348.00	-54,337.00	155,011.00	0.00	155,010.24	155,010.24	155,010.24	0.76	0.76	0.00
188	1699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,195,059.00	-112,511.00	1,082,548.00	120,950.19	941,257.12	941,257.12	941,257.12	141,290.88	141,290.88	0.00
188	1701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	245,406.00	-50,683.00	194,723.00	29,208.30	165,513.78	165,513.78	165,513.78	29,209.22	29,209.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 48 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1702	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,226.00	20,498.00	134,724.00	20,208.54	114,515.14	114,515.14	114,515.14	20,208.86	20,208.86	0.00
188	1703	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	173,244.00	0.00	173,244.00	20,470.32	115,998.32	115,998.32	115,998.32	57,245.68	57,245.68	0.00
188	1704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	311,084.00	-98,732.00	212,352.00	31,852.86	180,499.14	180,499.14	180,499.14	31,852.86	31,852.86	0.00
188	1705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	759,790.00	286,632.00	1,046,422.00	102,419.24	944,002.36	944,002.36	944,002.36	102,419.64	102,419.64	0.00
188	1706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,703.00	9,061.00	509,764.00	76,464.54	433,298.98	433,298.98	433,298.98	76,465.02	76,465.02	0.00
188	1707	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	254,707.00	36,633.00	291,340.00	43,701.00	247,639.00	247,639.00	247,639.00	43,701.00	43,701.00	0.00
188	1708	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	294,206.00	-39,385.00	254,821.00	38,223.00	216,597.16	216,597.16	216,597.16	38,223.84	38,223.84	0.00
188	1709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	488,438.00	-109,835.00	378,603.00	45,804.48	306,538.00	306,538.00	306,538.00	72,065.00	72,065.00	0.00
188	1710	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	295,830.00	84,624.00	380,454.00	57,068.10	323,385.82	323,385.82	323,385.82	57,068.18	57,068.18	0.00
188	1712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	86,893.00	900.00	87,793.00	13,168.80	74,623.52	74,623.52	74,623.52	13,169.48	13,169.48	0.00
188	1799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	825,258.00	759,269.00	1,584,527.00	318,431.08	1,266,095.64	1,266,095.64	1,266,095.64	318,431.36	318,431.36	0.00
188	1801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	538,477.00	2,865,515.00	3,403,992.00	564,622.84	2,839,368.74	2,839,368.74	2,839,368.74	564,623.26	564,623.26	0.00
188	1802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	451,931.00	-120,491.00	331,440.00	20,741.93	310,697.43	310,697.43	310,697.43	20,742.57	20,742.57	0.00
188	1803	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	76,440.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00
188	1804	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	610,339.00	-96,785.00	513,554.00	35,498.75	478,054.85	478,054.85	478,054.85	35,499.15	35,499.15	0.00
188	1805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,754.00	178,442.00	515,196.00	39,089.67	476,105.85	476,105.85	476,105.85	39,090.15	39,090.15	0.00
188	1899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,752.00	460,992.00	486,744.00	158,854.74	327,888.30	327,888.30	327,888.30	158,855.70	158,855.70	0.00
188	1901	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	221,402.00	0.00	221,402.00	26,462.92	167,577.08	167,577.08	167,577.08	53,824.92	53,824.92	0.00
188	1902	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	98,682.00	-46,588.00	52,094.00	4,027.31	48,066.13	48,066.13	48,066.13	4,027.87	4,027.87	0.00
188	1903	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	335,652.00	15,444.00	351,096.00	43,129.53	307,965.83	307,965.83	307,965.83	43,130.17	43,130.17	0.00
188	1904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	587,767.00	0.00	587,767.00	77,223.06	491,517.42	491,517.42	491,517.42	96,249.58	96,249.58	0.00
188	1905	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,623.00	0.00	76,623.00	2,230.02	49,587.90	49,587.90	49,587.90	27,035.10	27,035.10	0.00
188	1906	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,565.00	3,270.00	73,835.00	4,511.17	69,323.71	69,323.71	69,323.71	4,511.29	4,511.29	0.00
188	1907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	82,466.00	0.00	82,466.00	2,927.86	47,584.14	47,584.14	47,584.14	34,881.86	34,881.86	0.00
188	1908	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	52,172.00	0.00	52,172.00	20,999.44	17,181.36	17,181.36	17,181.36	34,990.64	34,990.64	0.00
188	1909	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	405,976.00	-165,809.00	240,167.00	36,024.90	204,141.18	204,141.18	204,141.18	36,025.82	36,025.82	0.00
188	1910	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	89,714.00	0.00	89,714.00	3,864.05	54,095.95	54,095.95	54,095.95	35,618.05	35,618.05	0.00
188	1999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	489,089.00	-73,459.00	415,630.00	46,891.00	368,738.76	368,738.76	368,738.76	46,891.24	46,891.24	0.00
188	2001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	237,336.00	-41,297.00	196,039.00	27,344.13	168,693.95	168,693.95	168,693.95	27,345.05	27,345.05	0.00
188	2002	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	44,649.00	35,779.00	80,428.00	1,643.12	78,784.08	78,784.08	78,784.08	1,643.92	1,643.92	0.00
188	2003	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,410.00	0.00	30,410.00	1,390.86	7,881.62	7,881.62	7,881.62	22,528.38	22,528.38	0.00
188	2005	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	145,790.00	-41,096.00	104,694.00	15,703.98	88,989.14	88,989.14	88,989.14	15,704.86	15,704.86	0.00
188	2006	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	117,127.00	-70,219.00	46,908.00	7,036.20	39,871.64	39,871.64	39,871.64	7,036.36	7,036.36	0.00
188	2007	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	269,874.00	0.00	269,874.00	35,791.64	222,555.40	222,555.40	222,555.40	47,318.60	47,318.60	0.00
188	2008	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	179,438.00	6,740.00	186,178.00	25,494.96	160,682.64	160,682.64	160,682.64	25,495.36	25,495.36	0.00
188	2009	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	219,735.00	18,165.00	237,900.00	17,501.18	220,398.02	220,398.02	220,398.02	17,501.98	17,501.98	0.00
188	2010	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	94,112.00	12,557.00	106,669.00	16,000.20	90,668.60	90,668.60	90,668.60	16,000.40	16,000.40	0.00
188	2011	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	99,928.00	29,802.00	129,730.00	2,814.80	126,914.80	126,914.80	126,914.80	2,815.20	2,815.20	0.00
188	2099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,166,709.00	133,728.00	1,300,437.00	162,919.30	1,137,517.18	1,137,517.18	1,137,517.18	162,919.82	162,919.82	0.00
188	2101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	502,921.00	76,784.00	579,705.00	213,125.13	366,579.03	366,579.03	366,579.03	213,125.97	213,125.97	0.00
188	2102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	68,382.00	11,790.00	80,172.00	29,633.84	50,538.00	50,538.00	50,538.00	29,634.00	29,634.00	0.00
188	2103	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	195,709.00	-59,894.00	135,815.00	74,698.02	61,116.54	61,116.54	61,116.54	74,698.46	74,698.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 49 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2106	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,634.00	18,394.00	59,028.00	24,780.98	34,246.38	34,246.38	34,246.38	24,781.62	24,781.62	0.00
188	2107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	65,377.00	438,954.00	504,331.00	81,550.92	422,779.20	422,779.20	323,130.72	81,551.80	81,551.80	99,648.40
188	2199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	207,406.00	19,795.00	227,201.00	102,731.40	124,432.60	124,432.60	124,432.60	102,768.40	102,768.40	0.00
188	2201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	226,277.00	229,538.00	455,815.00	151,706.66	304,107.58	304,107.58	304,107.58	151,707.42	151,707.42	0.00
188	2202	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,209.00	39,191.00	109,400.00	36,258.06	73,141.30	73,141.30	73,141.30	36,258.70	36,258.70	0.00
188	2203	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	44,010.00	44,010.00	44,009.28	0.00	0.00	0.00	44,010.00	44,010.00	0.00
188	2205	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	227,550.00	123,883.00	351,433.00	197,714.72	153,717.76	153,717.76	153,717.76	197,715.24	197,715.24	0.00
188	2207	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,847.00	24,048.00	108,895.00	34,937.43	73,956.81	73,956.81	73,956.81	34,938.19	34,938.19	0.00
188	2211	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	37,165.00	40,673.00	77,838.00	13,497.12	64,340.64	64,340.64	64,340.64	13,497.36	13,497.36	0.00
188	2212	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	99,271.00	99,271.00	99,270.08	0.00	0.00	0.00	99,271.00	99,271.00	0.00
188	2213	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,957.00	0.00	10,957.00	2,403.85	6,244.79	6,244.79	6,244.79	4,712.21	4,712.21	0.00
188	2214	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	461,875.00	0.00	461,875.00	77,138.20	369,271.40	369,271.40	369,271.40	92,603.60	92,603.60	0.00
188	2215	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	101,610.00	28,342.00	129,952.00	19,016.90	110,934.46	110,934.46	110,934.46	19,017.54	19,017.54	0.00
188	2216	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	63,436.00	63,436.00	63,435.68	0.00	0.00	0.00	63,436.00	63,436.00	0.00
188	2217	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,485.00	6,112.00	16,597.00	2,489.76	14,106.40	14,106.40	14,106.40	2,490.60	2,490.60	0.00
188	2299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	717,824.00	93,552.00	811,376.00	243,154.30	568,220.74	568,220.74	568,220.74	243,155.26	243,155.26	0.00
188	3000	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,983,686.00	-7,012,334.00	3,971,352.00	515,272.00	3,456,080.00	3,456,080.00	3,456,080.00	515,272.00	515,272.00	0.00
188	3200	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	22,721.00	22,721.00	1,514.71	21,205.61	21,205.61	21,205.61	1,515.39	1,515.39	0.00
188	3300	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	807,520.00	807,520.00	45,590.55	761,929.45	761,929.45	761,929.45	45,590.55	45,590.55	0.00
188	3400	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	102,420.00	455,651.00	558,071.00	433,691.74	98,530.02	98,530.02	98,530.02	459,540.98	459,540.98	0.00
188	3600	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	282,237.00	3,118,054.00	3,400,291.00	418,697.26	2,981,593.62	2,981,593.62	2,981,593.62	418,697.38	418,697.38	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	742,234.00	742,234.00	0.00	742,233.93	742,233.93	742,233.93	0.07	0.07	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					796,471,398.00	-16,156,347.00	780,315,051.00	116,352,696.95	661,403,292.91	661,403,292.91	644,798,838.92	118,911,758.09	118,911,758.09	16,604,453.99
Total Fuente:					796,471,398.00	-16,156,347.00	780,315,051.00	116,352,696.95	661,403,292.91	661,403,292.91	644,798,838.92	118,911,758.09	118,911,758.09	16,604,453.99
Total Financiamiento : 41					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0102	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0115	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1010	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 51					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0916	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3600	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					796,471,398.00	-16,156,347.00	780,315,051.00	116,352,696.95	661,403,292.91	661,403,292.91	644,798,838.92	118,911,758.09	118,911,758.09	16,604,453.99
Total Obra:					796,471,398.00	-16,156,347.00	780,315,051.00	116,352,696.95	661,403,292.91	661,403,292.91	644,798,838.92	118,911,758.09	118,911,758.09	16,604,453.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 50 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		003		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0505	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	812,400,826.00	-14,672,397.00	797,728,429.00	116,352,696.95	677,216,122.16	677,216,122.16	660,581,668.17	120,512,306.84	120,512,306.84	16,634,453.99
		002		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR CONTRATO										
		001		MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y PUENTES										
		000		MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	14,963,535.00	14,963,535.00	901,846.22	8,990,949.19	8,990,949.19	4,693,958.06	5,972,585.81	5,972,585.81	4,296,991.11
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0108	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	895,037.00	895,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,037.00	895,037.00	0.00
173	0199	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
173	0513	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0711	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,615,022.00	3,615,022.00	0.00	3,615,022.00	3,615,022.00	964,980.25	0.00	0.00	2,650,041.75
173	0713	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	89,413.00	89,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,413.00	89,413.00	0.00
173	1199	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	586,288.00	586,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,288.00	586,288.00	0.00
173	1507	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,009,705.00	1,009,705.00	0.06	1,009,704.94	1,009,704.94	1,009,704.94	0.06	0.06	0.00
173	1599	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00
173	1601	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
173	1609	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,646,950.00	1,646,950.00	0.00	1,646,949.38	1,646,949.38	0.00	0.62	0.62	1,646,949.38
173	1610	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
173	1612	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,251,520.00	1,251,520.00	0.00	1,251,519.03	1,251,519.03	1,251,519.03	0.97	0.97	0.00
173	2001	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,345,000.00	2,345,000.00	901,846.16	1,443,153.84	1,443,153.84	1,443,153.84	901,846.16	901,846.16	0.00
173	2202	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	14,963,535.00	14,963,535.00	901,846.22	8,990,949.19	8,990,949.19	4,693,958.06	5,972,585.81	5,972,585.81	4,296,991.11
				Total Fuente:	0.00	14,963,535.00	14,963,535.00	901,846.22	8,990,949.19	8,990,949.19	4,693,958.06	5,972,585.81	5,972,585.81	4,296,991.11
				Total Financiamiento : 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3300	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	60,353,999.00	-7,718,196.00	52,635,803.00	0.00	52,635,801.34	52,635,801.34	52,635,801.34	1.66	1.66	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0102	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,115,756.00	8,115,756.00	0.00	8,115,756.00	8,115,756.00	8,115,756.00	0.00	0.00	0.00
173	0108	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,919,640.00	-3,919,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 51 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0109	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,929,049.00	8,929,049.00	0.00	8,929,049.00	8,929,049.00	8,929,049.00	0.00	0.00	0.00
173	0115	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,728,597.00	6,728,597.00	0.00	6,728,596.41	6,728,596.41	6,728,596.41	0.59	0.59	0.00
173	0199	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,919,640.00	-3,919,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,710,484.00	-1,710,484.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0399	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0407	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,960,858.00	-1,960,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0506	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,803,844.00	-1,803,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,566,285.00	-2,566,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0513	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,942,086.00	57,914.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,914,333.00	1,504,435.00	10,418,768.00	0.00	10,418,766.93	10,418,766.93	10,418,766.93	1.07	1.07	0.00
173	0713	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,455,522.00	-1,455,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,708,109.00	-3,699,973.00	1,008,136.00	0.00	1,008,136.00	1,008,136.00	1,008,136.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1010	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	960,500.00	960,500.00	0.00	960,500.00	960,500.00	960,500.00	0.00	0.00	0.00
173	1415	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,197,795.00	-1,197,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1609	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,218,195.00	-1,218,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,801,875.00	-2,801,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,474,997.00	3,474,997.00	0.00	3,474,997.00	3,474,997.00	3,474,997.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,150,568.00	-16,150,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3600	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,084,765.00	-2,084,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					60,353,999.00	-7,718,196.00	52,635,803.00	0.00	52,635,801.34	52,635,801.34	52,635,801.34	1.66	1.66	0.00
Total Fuente:					60,353,999.00	-7,718,196.00	52,635,803.00	0.00	52,635,801.34	52,635,801.34	52,635,801.34	1.66	1.66	0.00
Total Financiamiento : 51					0.00	199,053,682.00	199,053,682.00	9,595,814.12	188,306,428.18	188,306,428.18	156,875,518.43	10,747,253.82	10,747,253.82	31,430,909.75
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,673,230.00	14,673,230.00	13,280.76	14,659,949.24	14,659,949.24	0.00	13,280.76	13,280.76	14,659,949.24
173	0102	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,170,067.00	5,170,067.00	0.00	5,170,066.20	5,170,066.20	5,170,066.20	0.80	0.80	0.00
173	0106	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0108	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,466,377.00	3,466,377.00	0.00	3,384,886.46	3,384,886.46	724,215.46	81,490.54	81,490.54	2,660,671.00
173	0109	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,690,000.00	6,690,000.00	0.00	6,690,000.00	6,690,000.00	6,690,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0114	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,472.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	6,472.00	0.00
173	0115	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,055,268.00	4,055,268.00	0.00	4,055,267.42	4,055,267.42	4,055,267.42	0.58	0.58	0.00
173	0116	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,566,571.00	9,566,571.00	0.00	9,566,570.00	9,566,570.00	8,712,617.81	1.00	1.00	853,952.19
173	0199	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,250,038.00	24,250,038.00	2.26	24,250,034.49	24,250,034.49	15,645,478.19	3.51	3.51	8,604,556.30
173	0205	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00
173	0207	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,261,016.00	14,261,016.00	0.00	13,761,013.66	13,761,013.66	11,481,090.66	500,002.34	500,002.34	2,279,923.00
173	0308	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0399	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	93,558.00	93,558.00	0.00	93,558.00	93,558.00	93,558.00	0.00	0.00	0.00
173	0505	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	0506	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,004,379.00	1,004,379.00	2.20	1,004,376.80	1,004,376.80	1,004,376.80	2.20	2.20	0.00
173	0511	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	93,558.00	93,558.00	0.00	93,558.00	93,558.00	93,558.00	0.00	0.00	0.00
173	0513	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,036,616.00	2,036,616.00	0.00	2,025,536.22	2,025,536.22	2,025,536.22	11,079.78	11,079.78	0.00
173	0599	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	27,821,743.00	27,821,743.00	6,636,551.11	21,185,189.03	21,185,189.03	21,185,189.03	6,636,553.97	6,636,553.97	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 52 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0603	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	0608	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	0612	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	0699	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	2,440,337.00	2,440,337.00	2,300,000.00	140,337.00	140,337.00	140,337.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
173	0709	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	168,971.00	168,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,971.00	168,971.00	0.00
173	0711	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0713	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	4,021,877.00	4,021,877.00	0.00	3,820,067.59	3,820,067.59	2,205,215.23	201,809.41	201,809.41	1,614,852.36
173	0801	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	4,035,979.00	4,035,979.00	1.85	4,035,977.15	4,035,977.15	4,035,977.15	1.85	1.85	0.00
173	0903	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0907	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	116,801.00	116,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,801.00	116,801.00	0.00
173	0916	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	4,804,440.00	4,804,440.00	0.00	4,804,439.98	4,804,439.98	4,804,439.98	0.02	0.02	0.00
173	1010	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,770.02	46,770.02	46,770.02	8.98	8.98	0.00
173	1099	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	140,337.00	140,337.00	0.00	140,337.00	140,337.00	140,337.00	0.00	0.00	0.00
173	1105	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	15,046,779.00	15,046,779.00	0.00	15,046,779.00	15,046,779.00	15,046,779.00	0.00	0.00	0.00
173	1212	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
173	1213	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
173	1217	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1220	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1222	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
173	1299	51	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	33,107.00	33,107.00	0.00	33,107.00	33,107.00	0.00	0.00	0.00	33,107.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 53 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1909	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,199.50	1,199.50	1,199.50	0.50	0.50	0.00
173	1999	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2010	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2101	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	93,558.00	93,558.00	0.00	93,558.00	93,558.00	93,558.00	0.00	0.00	0.00
173	2106	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	2202	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	2204	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
173	2207	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	93,558.00	93,558.00	0.00	93,558.00	93,558.00	93,558.00	0.00	0.00	0.00
173	2215	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	46,779.00	46,779.00	0.00	46,779.00	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	0.00
173	2299	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	140,337.00	140,337.00	0.00	140,337.00	140,337.00	140,337.00	0.00	0.00	0.00
173	3400	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,213,372.00	1,213,372.00	287,228.94	861,643.06	861,643.06	139,544.40	351,728.94	351,728.94	722,098.60
173	3600	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,084,765.00	2,084,765.00	0.00	2,084,765.00	2,084,765.00	2,084,765.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	199,053,682.00	199,053,682.00	9,595,814.12	188,306,428.18	188,306,428.18	156,875,518.43	10,747,253.82	10,747,253.82	31,430,909.70
Total Fuente:					0.00	199,053,682.00	199,053,682.00	9,595,814.12	188,306,428.18	188,306,428.18	156,875,518.43	10,747,253.82	10,747,253.82	31,430,909.70
Total Actividad :					60,353,999.00	206,299,021.00	266,653,020.00	10,497,660.34	249,933,178.71	249,933,178.71	214,205,277.83	16,719,841.29	16,719,841.29	35,727,900.80
Total Obra:					60,353,999.00	206,299,021.00	266,653,020.00	10,497,660.34	249,933,178.71	249,933,178.71	214,205,277.83	16,719,841.29	16,719,841.29	35,727,900.80
002				MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA										
	000			MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA										
Total Financiamiento : 11					0.00	1,651,050.00	1,651,050.00	0.40	1,651,049.60	1,651,049.60	317,000.00	0.40	0.40	1,334,049.60
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1909	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,651,050.00	1,651,050.00	0.40	1,651,049.60	1,651,049.60	317,000.00	0.40	0.40	1,334,049.60
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,651,050.00	1,651,050.00	0.40	1,651,049.60	1,651,049.60	317,000.00	0.40	0.40	1,334,049.60
Total Fuente:					0.00	1,651,050.00	1,651,050.00	0.40	1,651,049.60	1,651,049.60	317,000.00	0.40	0.40	1,334,049.60
Total Financiamiento : 41					1,725,038.00	-1,725,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,725,038.00	-1,725,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,725,038.00	-1,725,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,725,038.00	-1,725,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 51					0.00	4,347,466.00	4,347,466.00	1.53	4,347,462.42	4,347,462.42	4,241,753.26	3.58	3.58	105,709.10
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0403	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,833,848.00	2,833,848.00	0.02	2,833,846.77	2,833,846.77	2,833,846.77	1.23	1.23	0.00
173	0920	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
173	1007	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
173	1011	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
173	1101	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
173	1299	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	81,910.00	81,910.00	0.00	81,909.16	81,909.16	0.00	0.84	0.84	81,909.16
173	1412	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1610	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,342,338.00	1,342,338.00	1.51	1,342,336.49	1,342,336.49	1,342,336.49	1.51	1.51	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 20

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 55 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1216	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1219	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1229	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1303	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1415	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1501	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1502	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1504	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1507	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1602	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2202	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2214	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3500	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0104	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0404	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0608	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1216	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1708	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1709	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1711	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1799	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2214	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,572,404.00	1,572,404.00	0.00	1,572,403.33	1,572,403.33	1,572,403.33	0.67	0.67	0.00
Total Fuente:					0.00	1,572,404.00	1,572,404.00	0.00	1,572,403.33	1,572,403.33	1,572,403.33	0.67	0.67	0.00
Total Financiamiento : 29					0.00	61,813,707.00	61,813,707.00	446,233.55	61,363,697.36	61,363,697.36	61,363,697.36	450,009.64	450,009.64	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	101,771.00	101,771.00	0.02	101,770.79	101,770.79	101,770.79	0.21	0.21	0.00
173	0103	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	109,227.00	109,227.00	0.00	109,226.50	109,226.50	109,226.50	0.50	0.50	0.00
173	0105	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 56 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0107	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	101,771.00	101,771.00	0.00	101,770.79	101,770.79	101,770.79	0.21	0.21	0.00
173	0109	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	109,227.00	109,227.00	0.00	109,226.50	109,226.50	109,226.50	0.50	0.50	0.00
173	0110	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	218,454.00	218,454.00	0.00	218,453.00	218,453.00	218,453.00	1.00	1.00	0.00
173	0111	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	101,771.00	101,771.00	0.01	101,770.78	101,770.78	101,770.78	0.22	0.22	0.00
173	0113	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	314,020.00	314,020.00	95,566.00	218,453.00	218,453.00	218,453.00	95,567.00	95,567.00	0.00
173	0116	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,138,061.00	1,138,061.00	143,349.00	994,709.56	994,709.56	994,709.56	143,351.44	143,351.44	0.00
173	0199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	172,122.00	172,122.00	47,783.00	124,338.70	124,338.70	124,338.70	47,783.30	47,783.30	0.00
173	0204	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0205	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,498,554.00	3,498,554.00	0.00	3,498,553.08	3,498,553.08	3,498,553.08	0.92	0.92	0.00
173	0206	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	448,292.00	448,292.00	0.00	448,291.83	448,291.83	448,291.83	0.17	0.17	0.00
173	0207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	790,003.00	790,003.00	0.00	790,001.56	790,001.56	790,001.56	1.44	1.44	0.00
173	0208	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	224,146.00	224,146.00	0.00	224,145.92	224,145.92	224,145.92	0.08	0.08	0.00
173	0399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	683,422.00	683,422.00	0.00	683,419.45	683,419.45	683,419.45	2.55	2.55	0.00
173	0403	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	39,834.00	39,834.00	0.00	39,831.84	39,831.84	39,831.84	2.16	2.16	0.00
173	0407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	113,845.00	113,845.00	0.00	113,843.36	113,843.36	113,843.36	1.64	1.64	0.00
173	0409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	19,916.00	19,916.00	0.00	19,915.90	19,915.90	19,915.90	0.10	0.10	0.00
173	0413	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	248,407.00	248,407.00	0.07	248,403.07	248,403.07	248,403.07	3.93	3.93	0.00
173	0502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00	114,143.17	114,143.17	114,143.17	0.83	0.83	0.00
173	0603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0614	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,507,805.00	1,507,805.00	95,566.00	1,412,238.32	1,412,238.32	1,412,238.32	95,566.68	95,566.68	0.00
173	0706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	79,187.00	79,187.00	0.00	79,186.16	79,186.16	79,186.16	0.84	0.84	0.00
173	0711	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,670,628.00	1,670,628.00	0.00	1,670,626.04	1,670,626.04	1,670,626.04	1.96	1.96	0.00
173	0801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,037,756.00	1,037,756.00	0.04	1,037,751.03	1,037,751.03	1,037,751.03	4.97	4.97	0.00
173	0802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	341,711.00	341,711.00	0.00	341,709.71	341,709.71	341,709.71	1.29	1.29	0.00
173	0803	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	30,760.00	30,760.00	0.00	30,759.34	30,759.34	30,759.34	0.66	0.66	0.00
173	0805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	30,760.00	30,760.00	0.00	30,759.34	30,759.34	30,759.34	0.66	0.66	0.00
173	0899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	56,374.00	56,374.00	0.01	56,373.16	56,373.16	56,373.16	0.84	0.84	0.00
173	0901	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	246,881.00	246,881.00	0.02	246,879.71	246,879.71	246,879.71	1.29	1.29	0.00
173	0902	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	381,794.00	381,794.00	0.02	381,791.90	381,791.90	381,791.90	2.10	2.10	0.00
173	0904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	112,748.00	112,748.00	0.00	112,746.34	112,746.34	112,746.34	1.66	1.66	0.00
173	0914	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	59,306.00	59,306.00	0.00	59,304.38	59,304.38	59,304.38	1.62	1.62	0.00
173	0916	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	59,306.00	59,306.00	0.00	59,304.38	59,304.38	59,304.38	1.62	1.62	0.00
173	0918	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	29,653.00	29,653.00	0.00	29,652.19	29,652.19	29,652.19	0.81	0.81	0.00
173	0999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,742,728.00	7,742,728.00	0.00	7,742,723.82	7,742,723.82	7,742,723.82	4.18	4.18	0.00
173	1005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	128,455.00	128,455.00	0.00	128,454.45	128,454.45	128,454.45	0.55	0.55	0.00
173	1010	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	301,805.00	301,805.00	0.00	301,803.45	301,803.45	301,803.45	1.55	1.55	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 57 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1013	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	173,350.00	173,350.00	0.00	173,349.01	173,349.01	173,349.01	0.99	0.99	0.00
173	1099	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	252,537.00	252,537.00	0.02	252,535.13	252,535.13	252,535.13	1.87	1.87	0.00
173	1101	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	341,711.00	341,711.00	0.00	341,709.72	341,709.72	341,709.72	1.28	1.28	0.00
173	1107	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	683,422.00	683,422.00	0.00	683,419.44	683,419.44	683,419.44	2.56	2.56	0.00
173	1199	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	239,597.00	239,597.00	0.00	239,596.29	239,596.29	239,596.29	0.71	0.71	0.00
173	1201	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	58,977.00	58,977.00	0.00	58,976.91	58,976.91	58,976.91	0.09	0.09	0.00
173	1202	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	400,688.00	400,688.00	0.00	400,686.64	400,686.64	400,686.64	1.36	1.36	0.00
173	1203	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	400,688.00	400,688.00	0.00	400,686.64	400,686.64	400,686.64	1.36	1.36	0.00
173	1215	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	683,422.00	683,422.00	0.00	683,419.44	683,419.44	683,419.44	2.56	2.56	0.00
173	1216	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	297,706.00	297,706.00	0.00	297,706.00	297,706.00	297,706.00	0.00	0.00	0.00
173	1219	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	341,711.00	341,711.00	0.00	341,709.73	341,709.73	341,709.73	1.27	1.27	0.00
173	1229	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	58,977.00	58,977.00	0.00	58,976.91	58,976.91	58,976.91	0.09	0.09	0.00
173	1299	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	1,496,860.00	1,496,860.00	0.00	1,496,857.26	1,496,857.26	1,496,857.26	2.74	2.74	0.00
173	1301	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	341,711.00	341,711.00	0.00	341,709.73	341,709.73	341,709.73	1.27	1.27	0.00
173	1303	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	683,422.00	683,422.00	0.00	683,419.43	683,419.43	683,419.43	2.57	2.57	0.00
173	1316	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	273,313.00	273,313.00	0.00	273,312.68	273,312.68	273,312.68	0.32	0.32	0.00
173	1323	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	116,292.00	116,292.00	0.01	116,291.83	116,291.83	116,291.83	0.17	0.17	0.00
173	1329	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	576,540.00	576,540.00	0.00	576,538.94	576,538.94	576,538.94	1.06	1.06	0.00
173	1399	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	731,316.00	731,316.00	0.00	731,314.23	731,314.23	731,314.23	1.77	1.77	0.00
173	1408	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1415	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	415,887.00	415,887.00	0.00	415,885.61	415,885.61	415,885.61	1.39	1.39	0.00
173	1416	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	906,340.00	906,340.00	0.00	906,337.89	906,337.89	906,337.89	2.11	2.11	0.00
173	1499	29	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	589,237.00	589,237.00	0.00	589,234.59	589,234.59				

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 58 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	341,711.00	341,711.00	0.00	341,709.72	341,709.72	341,709.72	1.28	1.28	0.00
173	2205	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	184,442.00	184,442.00	0.00	184,441.60	184,441.60	184,441.60	0.40	0.40	0.00
173	2299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	530,422.00	530,422.00	0.00	530,419.54	530,419.54	530,419.54	2.46	2.46	0.00
173	3200	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	21,032.00	21,032.00	1.40	21,030.60	21,030.60	21,030.60	1.40	1.40	0.00
173	3500	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	57,072.00	57,072.00	0.00	57,071.58	57,071.58	57,071.58	0.42	0.42	0.00
176	0999	29		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARAIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,006,268.00	1,006,268.00	0.00	1,006,267.30	1,006,267.30	1,006,267.30	0.70	0.70	0.00
188	0102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,039,927.00	1,039,927.00	0.00	1,039,926.85	1,039,926.85	1,039,926.85	0.15	0.15	0.00
188	0104	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	187,625.00	187,625.00	0.00	187,625.00	187,625.00	187,625.00	0.00	0.00	0.00
188	0105	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	227,868.00	227,868.00	0.44	227,867.56	227,867.56	227,867.56	0.44	0.44	0.00
188	0107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0111	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0204	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	227,868.00	227,868.00	0.44	227,867.56	227,867.56	227,867.56	0.44	0.44	0.00
188	0406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,216.00	20,216.00	0.00	20,216.00	20,216.00	20,216.00	0.00	0.00	0.00
188	0407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	74,876.00	74,876.00	0.00	74,875.20	74,875.20	74,875.20	0.80	0.80	0.00
188	0409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	64,768.00	64,768.00	0.00	64,767.20	64,767.20	64,767.20	0.80	0.80	0.00
188	0413	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	92,550.00	92,550.00	0.00	92,549.24	92,549.24	92,549.24	0.76	0.76	0.00
188	0499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	639,532.00	639,532.00	0.00	639,529.68	639,529.68	639,529.68	2.32	2.32	0.00
188	0502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	8,269.33	8,269.33	8,269.33	0.67	0.67	0.00
188	0505	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	245,413.00	245,413.00	0.00	245,412.96	245,412.96	245,412.96	0.04	0.04	0.00
188	0509	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	743,540.00	743,540.00	0.48	743,538.90	743,538.90	743,538.90	1.10	1.10	0.00
188	0599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	107,476.00	107,476.00	0.00	107,475.17	107,475.17	107,475.17	0.83	0.83	0.00
188	0611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0614	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	189,659.00	189,659.00	0.00	189,658.51	189,658.51	189,658.51	0.49	0.49	0.00
188	0706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0711	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	80,699.00	80,699.00	0.02	80,697.98	80,697.98	80,697.98	1.02	1.02	0.00
188	0803	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,369.00	9,369.00	0.00	9,368.79	9,368.79	9,368.79	0.21	0.21	0.00
188	0805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,369.00	9,369.00	0.00	9,368.79	9,368.79	9,368.79	0.21	0.21	0.00
188	0899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,462.00	28,462.00	0.00	28,461.22	28,461.22	28,461.22	0.78	0.78	0.00
188	0902	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00	6,973.86	6,973.86	6,973.86	0.14	0.14	0.00
188	0914	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00	26,812.58	26,812.58	26,812.58	1.42	1.42	0.00
188	0916	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,526.00	25,526.00	0.00	25,524.79	25,524.79	25,524.79	1.21	1.21	0.00
188	0917	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,119.00	12,119.00	0.00	12,118.49	12,118.49	12,118.49	0.51	0.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
188	0918	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,119.00	12,119.00	0.00	12,118.49	12,118.49	12,118.49	0.51	0.51	0.00
188	0919	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,107.13	1,107.13	1,107.13	0.87	0.87	0.00
188	0999	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	471,781.00	471,781.00	0.00	471,779.47	471,779.47	471,779.47	1.53	1.53	0.00
188	1001	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,214.26	2,214.26	2,214.26	1.74	1.74	0.00
188	1012	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,107.13	1,107.13	1,107.13	0.87	0.87	0.00
188	1099	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
188	1104	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,107.13	1,107.13	1,107.13	0.87	0.87	0.00
188	1105	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,214.26	2,214.26	2,214.26	1.74	1.74	0.00
188	1199	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	556,944.00	556,944.00	0.00	556,944.00	556,944.00	556,944.00	0.00	0.00	0.00
188	1216	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	96,474.00	96,474.00	0.00	96,473.84	96,473.84	96,473.84	0.16	0.16	0.00
188	1217	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	617,858.00	617,858.00	0.00	617,857.16	617,857.16	617,857.16	0.84	0.84	0.00
188	1312	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1316	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1323	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	9,923.20	9,923.20	9,923.20	0.80	0.80	0.00
188	1329	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
188	1331	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	389,320.00	389,320.00	0.00	389,319.12	389,319.12	389,319.12	0.88	0.88	0.00
188	1408	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	9,923.20	9,923.20	9,923.20	0.80	0.80	0.00
188	1601	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,709.00	45,709.00	0.00	45,708.28	45,708.28	45,708.28	0.72	0.72	0.00
188	1699	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,274,372.00	1,274,372.00	0.00	1,274,371.85	1,274,371.85	1,274,371.85	0.15	0.15	0.00
188	1703	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1705	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1711	29	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	842,526.00	842,526.00	0.00	842,525.33	842,525.33	8			

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 60 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1999	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	519,015.00	519,015.00	0.00	519,014.76	519,014.76	519,014.76	0.24	0.24	0.00
				Total Fuente:	0.00	519,015.00	519,015.00	0.00	519,014.76	519,014.76	519,014.76	0.24	0.24	0.00
				Total Actividad :	0.00	63,905,126.00	63,905,126.00	446,233.55	63,455,115.45	63,455,115.45	63,455,115.45	450,010.55	450,010.55	0.00
				Total Obra:	0.00	63,905,126.00	63,905,126.00	446,233.55	63,455,115.45	63,455,115.45	63,455,115.45	450,010.55	450,010.55	0.00
004				MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA (POR FIDEICOMISO)										
	000			MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA (POR FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0921	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1220	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1508	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1606	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1615	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1702	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1703	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1799	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	34,616,397.00	34,616,397.00	164,463.29	34,451,635.02	34,451,635.02	34,451,635.02	164,761.98	164,761.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	625,429.00	625,429.00	0.00	625,428.01	625,428.01	625,428.01	0.99	0.99	0.00
173	0105	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0108	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	108,684.00	108,684.00	0.00	108,683.37	108,683.37	108,683.37	0.63	0.63	0.00
173	0111	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	217,368.00	217,368.00	0.02	217,366.64	217,366.64	217,366.64	1.36	1.36	0.00
173	0199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	123,692.00	123,692.00	0.00	123,691.33	123,691.33	123,691.33	0.67	0.67	0.00
173	0201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	16,687.45	16,687.45	16,687.45	0.55	0.55	0.00
173	0206	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	28,718.00	28,718.00	0.00	28,717.09	28,717.09	28,717.09	0.91	0.91	0.00
173	0207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	16,688.00	16,688.00	0.00	16,687.44	16,687.44	16,687.44	0.56	0.56	0.00
173	0299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	45,406.00	45,406.00	0.00	45,404.52	45,404.52	45,404.52	1.48	1.48	0.00
173	0306	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	217,368.00	217,368.00	0.04	217,366.62	217,366.62	217,366.62	1.38	1.38	0.00
173	0402	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	41,617.00	41,617.00	0.00	41,616.14	41,616.14	41,616.14	0.86	0.86	0.00
173	0403	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,224,306.00	1,224,306.00	0.00	1,224,304.05	1,224,304.05	1,224,304.05	1.95	1.95	0.00
173	0406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	249,702.00	249,702.00	0.00	249,696.66	249,696.66	249,696.66	5.34	5.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 61 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	163,549.00	163,549.00	0.00	163,548.79	163,548.79	163,548.79	0.21	0.21	0.00
173	0411	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	436,144.00	436,144.00	0.00	436,143.03	436,143.03	436,143.03	0.97	0.97	0.00
173	0499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	484,000.00	484,000.00	0.01	483,999.00	483,999.00	483,999.00	1.00	1.00	0.00
173	0507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00	3,438.85	3,438.85	3,438.85	0.15	0.15	0.00
173	0602	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	15,007.99	15,007.99	15,007.99	0.01	0.01	0.00
173	0603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	778,132.00	778,132.00	0.02	778,131.90	778,131.90	778,131.90	0.10	0.10	0.00
173	0606	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	106,331.00	106,331.00	0.00	106,330.04	106,330.04	106,330.04	0.96	0.96	0.00
173	0608	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	356,766.00	356,766.00	0.00	356,763.47	356,763.47	356,763.47	2.53	2.53	0.00
173	0612	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	15,007.99	15,007.99	15,007.99	0.01	0.01	0.00
173	0613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	48,463.00	48,463.00	0.00	48,462.81	48,462.81	48,462.81	0.19	0.19	0.00
173	0801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	370,766.00	370,766.00	0.03	370,765.72	370,765.72	370,765.72	0.28	0.28	0.00
173	0899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,143.00	9,143.00	0.00	9,142.73	9,142.73	9,142.73	0.27	0.27	0.00
173	0904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	573,386.00	573,386.00	0.01	573,384.09	573,384.09	573,384.09	1.91	1.91	0.00
173	0920	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	106,240.00	106,240.00	0.00	106,239.57	106,239.57	106,239.57	0.43	0.43	0.00
173	0921	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	106,240.00	106,240.00	0.00	106,239.57	106,239.57	106,239.57	0.43	0.43	0.00
173	0999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	270,160.00	270,160.00	0.00	270,157.84	270,157.84	270,157.84	2.16	2.16	0.00
173	1002	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	266,693.00	266,693.00	0.00	266,692.14	266,692.14	266,692.14	0.86	0.86	0.00
173	1007	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	533,386.00	533,386.00	0.01	533,384.27	533,384.27	533,384.27	1.73	1.73	0.00
173	1101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	157,075.00	157,075.00	0.00	157,074.85	157,074.85	157,074.85	0.15	0.15	0.00
173	1199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	157,075.00	157,075.00	0.00	157,074.84	157,074.84	157,074.84	0.16	0.16	0.00
173	1212	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	343,695.00	343,695.00	0.00	343,692.67	343,692.67	343,692.67	2.33	2.33	0.00
173	1216	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	343,695.00	343,695.00	0.04	343,692.62	343,692.62	343,692.62	2.38	2.38	0.00
173	1220	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	212,480.00	212,480.00	0.01	212,479.13	212,479.13	212,479.13	0.87	0.87	0.00
173	1299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	114,565.00	114,565.00	0.00	114,564.22	114,564.22	114,564.22	0.78	0.78	0.00
173	1302	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	713,926.00	713,926.00	0.01	713,924.67	713,924.67	713,924.67	1.33	1.33	0.00
173	1312	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	391,430.00	391,430.00	0.02	391,429.60	391,429.60	391,429.60	0.40	0.40	0.00
173	1313	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1332	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	498,942.00	498,942.00	0.00	498,941.07	498,941.07	498,941.07	0.93	0.93	0.00
173	1399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,658,074.00	1,658,074.00	0.05	1,658,070.69	1,658,070.69	1,658,070.69	3.31	3.31	0.00
173	1407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	34,486.00	34,486.00	0.00	34,485.79	34,485.79	34,485.79	0.21	0.21	0.00
173	1408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	68,972.00	68,972.00	0.00	68,971.56	68,971.56	68,971.56	0.44	0.44	0.00
173	1415	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	767,956.00	767,956.00	0.00	767,954.91	767,954.91	767,954.91	1.09	1.09	0.00
173	1419	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,124,297.00	1,124,297.00	0.00	1,124,296.96	1,124,296.96	1,124,296.96	0.04	0.04	0.00
173	1501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	237,842.00	237,842.00	0.00	237,841.71	237,841.71	237,841.71	0.29	0.29	0.00
173	1502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	118,921.00	118,921.00	0.00	118,920.85	118,920.85	118,920.85	0.15	0.15	0.00
173	1503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,179,625.00	1,179,625.00	0.01	1,179,623.78	1,179,623.78	1,179,623.78	1.22	1.22	0.00
173	1507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	118,921.00	118,921.00	0.00	118,920.85	118,920.85	118,920.85	0.15	0.15	0.00
173	1508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	759,077.00	759,077.00	0.00	759,076.52	759,076.52	759,076.52	0.48	0.48	0.00
173	1599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,366,576.00	1,366,576.00	0.03	1,366,574.87	1,366,574.87	1,366,574.87	1.13	1.13	0.00
173	1601	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 63 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0207	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0306	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0401	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,323.00	35,323.00	0.02	35,322.00	35,322.00	35,322.00	1.00	1.00	0.00
188	0402	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,322.00	35,322.00	0.00	35,322.00	35,322.00	35,322.00	0.00	0.00	0.00
188	0403	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	268,079.00	268,079.00	0.06	268,076.28	268,076.28	268,076.28	2.72	2.72	0.00
188	0404	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	67,051.00	67,051.00	0.00	67,050.06	67,050.06	67,050.06	0.94	0.94	0.00
188	0406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,648.00	60,648.00	0.00	60,648.00	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00
188	0409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,108.00	10,108.00	0.00	10,108.00	10,108.00	10,108.00	0.00	0.00	0.00
188	0411	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,232.00	15,232.00	0.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	85,876.00	85,876.00	0.00	85,876.00	85,876.00	85,876.00	0.00	0.00	0.00
188	0507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	16,538.67	16,538.67	16,538.67	1.33	1.33	0.00
188	0508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,216.00	48,216.00	0.00	48,216.00	48,216.00	48,216.00	0.00	0.00	0.00
188	0602	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0606	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,216.00	48,216.00	0.00	48,216.00	48,216.00	48,216.00	0.00	0.00	0.00
188	0801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00	16,067.68	16,067.68	16,067.68	0.32	0.32	0.00
188	0805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,847.00	26,847.00	0.00	26,846.37	26,846.37	26,846.37	0.63	0.63	0.00
188	0899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,437.00	25,437.00	0.00	25,436.43	25,436.43	25,436.43	0.57	0.57	0.00
188	0904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	67,068.00	67,068.00	0.00	67,065.16	67,065.16	67,065.16	2.84	2.84	0.00
188	0999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	53,628.00	53,628.00	0.00	53,625.16	53,625.16	53,625.16	2.84	2.84	0.00
188	1212	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,303.00	9,303.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	0.00	0.00	0.00
188	1216	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,303.00	9,303.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00
188	1302	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	41,199.16	41,199.16	41,199.16	0.84	0.84	0.00
188	1311	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1312	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1313	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	14,319.12	14,319.12	14,319.12	0.88	0.88	0.00
188	1314	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	28,638.24	28,638.24	28,638.24	1.76	1.76	0.00
188	1315	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1323	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	14,319.12	14,319.12	14,319.12	0.88	0.88	0.00
188	1332	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00
188	1407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,094.00	9,094.00	0.00	9,093.78	9,093.78	9,093.78	0.22	0.22	0.00
188	1408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	27,338.00	27,338.00	0.01	27,337.41	27,337.41	27,337.41	0.59	0.59	0.00
188	1415	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	209,216.00	209,216.00	0.00	209,216.00	209,216.00	209,216.00	0.00	0.00	0.00
188	1501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	39,228.00	39,228.00	0.00	39,228.00	39,228.00	39,228.00	0.00	0.00	0.00
188	1502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,054.00	33,054.00	0.00	33,054.00	33,054.00	33,054.00	0.00	0.00	0.00
188	1503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	229,194.00	229,194.00	0.00	229,194.00	229,194.00	229,194.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 64 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,054.00	33,054.00	0.00	33,054.00	33,054.00	33,054.00	0.00	0.00	0.00
188	1508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,054.00	33,054.00	0.00	33,054.00	33,054.00	33,054.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	131,488.00	131,488.00	0.00	131,488.00	131,488.00	131,488.00	0.00	0.00	0.00
188	1601	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	75,621.00	75,621.00	0.00	75,620.29	75,620.29	75,620.29	0.71	0.71	0.00
188	1602	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	47,717.00	47,717.00	0.00	47,716.59	47,716.59	47,716.59	0.41	0.41	0.00
188	1607	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
188	1611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
188	1612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
188	1613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	291,227.00	291,227.00	0.00	291,225.14	291,225.14	291,225.14	1.86	1.86	0.00
188	1614	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,508.00	24,508.00	0.00	24,507.33	24,507.33	24,507.33	0.67	0.67	0.00
188	1615	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	47,717.00	47,717.00	0.00	47,716.59	47,716.59	47,716.59	0.41	0.41	0.00
188	1705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1708	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,068.00	11,068.00	0.00	11,067.32	11,067.32	11,067.32	0.68	0.68	0.00
188	1710	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	49,469.00	49,469.00	0.00	49,468.28	49,468.28	49,468.28	0.72	0.72	0.00
188	1712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	109,741.00	109,741.00	0.00	109,738.92	109,738.92	109,738.92	2.08	2.08	0.00
188	1801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	104,610.00	104,610.00	0.00	104,608.08	104,608.08	104,608.08	1.92	1.92	0.00
188	1802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1804	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	174,326.00	174,326.00	0.12	174,320.00	174,320.00	174,320.00	6.00	6.00	0.00
188	1805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	155,648.00	155,648.00	0.00	155,648.00	155,648.00	155,648.00	0.00	0.00	0.00
188	1899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	54,481.00	54,481.00	0.12	54,479.92	54,479.92	54,479.92	1.08	1.08	0.00
188	1904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	55,466.00	55,466.00	0.00	55,465.98	55,465.98	55,465.98	0.02	0.02	0.00
188	1908	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	12,404.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	74,196.00	74,196.00	0.00	74,195.96	74,195.96	74,195.96	0.04	0.04	0.00
188	2004	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	85,718.00	85,718.00	0.00	85,717.36	85,717.36	85,717.36	0.64	0.64	0.00
188	2011	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	122,930.00	122,930.00	0.00	122,929.32	122,929.32	122,929.32	0.68	0.68	0.00
188	2099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	85,718.00	85,718.00	0.00	85,717.32	85,717.32	85,717.32	0.68	0.68	0.00
188	2103	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,808.00	24,808.00	0.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	0.00	0.00	0.00
188	2107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	65,380.00	65,380.00	0.00	65,380.00	65,380.00	65,380.00	0.00	0.00	0.00
188	2204	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	37,212.00	37,212.00	0.00	37,212.00	37,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00
188	2214	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	34,616,397.00	34,616,397.00	164,463.29	34,451,635.02	34,451,635.02	34,451,635.02	164,761.98	164,761.98	0.00
Total Fuente:					0.00	34,616,397.00	34,616,397.00	164,463.29	34,451,635.02	34,451,635.02	34,451,635.02	164,761.98	164,761.98	0.00
Total Financiamiento : 51					0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0403	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1905	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
173	1910	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 65 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	34,617,197.00	34,617,197.00	164,463.29	34,452,435.02	34,452,435.02	34,452,435.02	164,761.98	164,761.98	0.00
				Total Obra:	0.00	34,617,197.00	34,617,197.00	164,463.29	34,452,435.02	34,452,435.02	34,452,435.02	164,761.98	164,761.98	0.00
				Total Proyecto:	62,079,037.00	309,094,822.00	371,173,859.00	11,108,359.11	353,839,241.20	353,839,241.20	316,671,581.56	17,334,617.80	17,334,617.80	37,167,659.64
				Total Sub Programa:	874,479,863.00	294,422,425.00	1,168,902,288.00	127,461,056.06	1,031,055,363.36	1,031,055,363.36	977,253,249.73	137,846,924.64	137,846,924.64	53,802,113.61
				Total Programa:	874,479,863.00	294,422,425.00	1,168,902,288.00	127,461,056.06	1,031,055,363.36	1,031,055,363.36	977,253,249.73	137,846,924.64	137,846,924.64	53,802,113.61
97				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA										
	01			ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA										
		002		MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA										
			001	MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA										
				000	MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA									
				Total Financiamiento : II	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	2,674,800.01	0.00	0.00	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
173	1601	11	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1605	11	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1615	11	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	2,674,800.01	0.00	0.00	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	2,674,800.01	0.00	0.00	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	2,674,800.01	0.00	0.00	0.00	2,674,801.00	2,674,801.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	249,031,696.00	-249,031,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
173	0101	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,433,693.00	-2,433,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0102	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,374,516.00	-5,374,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0105	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,389,000.00	-2,389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0106	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	433,984.00	-433,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0114	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	206,822.00	-206,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0116	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	32,753.00	-32,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,655,397.00	-3,655,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0208	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,366,212.00	-2,366,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0299	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,480,799.00	-3,480,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0312	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,288,540.00	-3,288,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0399	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,776,109.00	-4,776,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0401	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,454,215.00	-1,454,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0407	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,645.00	-15,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0416	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,765,157.00	-1,765,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,505,507.00	-7,505,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0502	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,197,756.00	-1,197,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0505	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	93,828.00	-93,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0506	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,697.00	-14,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0507	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,433.00	-16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	41	MANT.	Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	73,312.00	-73,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
173	0511	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,217,047.00	-2,217,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0513	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,022.00	-12,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,242,593.00	-1,242,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0603	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,450,224.00	-7,450,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0609	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	502,763.00	-502,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0699	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	840,470.00	-840,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0701	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,346,947.00	-1,346,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0713	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	184,483.00	-184,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,747,313.00	-5,747,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0801	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,999,149.00	-5,999,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0805	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	20,977.00	-20,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0899	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,375,619.00	-1,375,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0916	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	220,718.00	-220,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,013,407.00	-1,013,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1014	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	207,145.00	-207,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1099	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,392,096.00	-6,392,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,601,092.00	-3,601,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1105	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	329,082.00	-329,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1106	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	52,469.00	-52,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,794,962.00	-6,794,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1221	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	551,184.00	-551,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	444,724.00	-444,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,999.00	-11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1303	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	53,892.00	-53,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1304	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	33,114.00	-33,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1305	41	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	17,498.00	-17,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 67 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 68 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0116	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,262,986.00	-4,262,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,606,427.00	-1,606,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0412	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	246,210.00	-246,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0413	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,371,619.00	-1,371,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,308,654.00	-7,308,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0501	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	86,783.00	-86,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0504	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	887,435.00	-887,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	900,647.00	-900,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,941,098.00	-1,941,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0613	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,642.00	-6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0899	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	32,382.00	-32,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,605,270.00	-2,605,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1005	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,573,567.00	-4,573,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1006	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	584,239.00	-584,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1007	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,342.00	-23,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1010	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,118,307.00	-1,118,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1020	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,424,620.00	-3,424,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1099	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	325,132.00	-325,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1107	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,374,360.00	-1,374,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,153,158.00	-3,153,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,837,822.00	-2,837,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1412	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	855,416.00	-855,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	108,765.00	-108,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1501	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	996,156.00	-996,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1614	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	67,215.00	-67,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1615	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	107,459.00	-107,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1712	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,856,745.00	-3,856,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	175,835.00	-175,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	469,138.00	-469,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,487,807.00	-1,487,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1904	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,036,673.00	-1,036,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,430,265.00	-4,430,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,799,960.00	-2,799,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	51,615,031.00	-51,615,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3300	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	832,983.00	-832,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3600	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	494,770.00	-494,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					113,889,267.00	-113,889,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					113,889,267.00	-113,889,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					113,889,267.00	-105,215,429.00	8,673,838.00	4,095,246.80	4,578,591.00	4,578,591.00	0.00	4,095,247.00	4,095,247.00	4,578,591.00
Total Obra:					113,889,267.00	-105,215,429.00	8,673,838.00	4,095,246.80	4,578,591.00	4,578,591.00	0.00	4,095,247.00	4,095,247.00	4,578,591.00
003	MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (POR FIDEICOMISO)													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 69 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (POR FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 52	0.00	7,585,193.00	7,585,193.00	0.00	7,579,192.03	7,579,192.03	7,579,192.03	6,000.97	6,000.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	457,570.00	457,570.00	0.00	457,570.00	457,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,059,163.00	7,059,163.00	0.00	7,053,162.03	7,053,162.03	7,053,162.03	6,000.97	6,000.97	0.00
188	3000	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	68,460.00	68,460.00	0.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	7,585,193.00	7,585,193.00	0.00	7,579,192.03	7,579,192.03	7,579,192.03	6,000.97	6,000.97	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,585,193.00	7,585,193.00	0.00	7,579,192.03	7,579,192.03	7,579,192.03	6,000.97	6,000.97	0.00
				Total Actividad :	0.00	7,585,193.00	7,585,193.00	0.00	7,579,192.03	7,579,192.03	7,579,192.03	6,000.97	6,000.97	0.00
				Total Obra:	0.00	7,585,193.00	7,585,193.00	0.00	7,579,192.03	7,579,192.03	7,579,192.03	6,000.97	6,000.97	0.00
		004		MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA (POR FIDEICOMISO)										
		000		MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA (POR FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 52	0.00	5,412,299.00	5,412,299.00	0.00	5,412,297.30	5,412,297.30	5,412,297.30	1.70	1.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0499	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,681,074.00	1,681,074.00	0.00	1,681,073.19	1,681,073.19	1,681,073.19	0.81	0.81	0.00
173	1299	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,071,259.00	1,071,259.00	0.00	1,071,258.94	1,071,258.94	1,071,258.94	0.06	0.06	0.00
173	3000	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,659,966.00	2,659,966.00	0.00	2,659,965.17	2,659,965.17	2,659,965.17	0.83	0.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	5,412,299.00	5,412,299.00	0.00	5,412,297.30	5,412,297.30	5,412,297.30	1.70	1.70	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,412,299.00	5,412,299.00	0.00	5,412,297.30	5,412,297.30	5,412,297.30	1.70	1.70	0.00
				Total Actividad :	0.00	5,412,299.00	5,412,299.00	0.00	5,412,297.30	5,412,297.30	5,412,297.30	1.70	1.70	0.00
				Total Obra:	0.00	5,412,299.00	5,412,299.00	0.00	5,412,297.30	5,412,297.30	5,412,297.30	1.70	1.70	0.00
				Total Proyecto:	362,920,963.00	-338,574,832.00	24,346,131.00	6,770,046.81	17,570,080.33	17,570,080.33	12,991,489.33	6,776,050.67	6,776,050.67	4,578,591.00
				Total Sub Programa:	362,920,963.00	-338,574,832.00	24,346,131.00	6,770,046.81	17,570,080.33	17,570,080.33	12,991,489.33	6,776,050.67	6,776,050.67	4,578,591.00
				Total Programa:	362,920,963.00	-338,574,832.00	24,346,131.00	6,770,046.81	17,570,080.33	17,570,080.33	12,991,489.33	6,776,050.67	6,776,050.67	4,578,591.00
				Total Institución :	1,237,400,826.00	-44,152,407.00	1,193,248,419.00	134,231,102.87	1,048,625,443.69	1,048,625,443.69	990,244,739.06	144,622,975.31	144,622,975.31	58,380,704.60
ENTIDAD: 1113-0013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES														
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	7,989,762.00	167,628.00	8,157,390.00	0.00	8,121,064.74	8,121,064.74	8,121,064.74	36,325.26	36,325.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	-40,092.00	278,016.00	0.00	278,016.00	278,016.00	278,016.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	-1,175.00	9,265.00	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	-22,100.00	126,100.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	57,675.00	200,907.00	0.00	200,907.00	200,907.00	200,907.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	159,149.00	159,149.00	0.00	159,148.70	159,148.70	159,148.70	0.30	0.30	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	-20,547.00	741,453.00	0.00	741,452.17	741,452.17	741,452.17	0.83	0.83	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-22,525.00	13,475.00	0.00	13,474.59	13,474.59	13,474.59	0.41	0.41	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	7,209.70	7,209.70	7,209.70	0.30	0.30	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	-49,327.00	73,673.00	0.00	73,672.73	73,672.73	73,672.73	0.27	0.27	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,859.00	58,859.00	0.00	58,858.06	58,858.06	58,858.06	0.94	0.94	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,822,200.00	-30,185.00	4,792,015.00	0.00	4,792,014.40	4,792,014.40	4,792,014.40	0.60	0.60	0.00
061	0101	11		DIETAS	86,400.00	-51,000.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,074.00	-85,507.00	91,567.00	0.00	91,566.75	91,566.75	91,566.75	0.25	0.25	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	7,983.59	7,983.59	7,983.59	0.41	0.41	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	177,074.00	-117,497.00	59,577.00	0.00	59,576.53	59,576.53	59,576.53	0.47	0.47	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,799.90	21,799.90	21,799.90	0.10	0.10	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	-956.00	4,044.00	0.00	4,043.15	4,043.15	4,043.15	0.85	0.85	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	337.00	337.00	0.00	336.22	336.22	336.22	0.78	0.78	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,808,728.00	-127,897.00	6,680,831.00	0.00	6,680,824.49	6,680,824.49	6,680,824.49	6.51	6.51	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	-5,337.00	244,663.00	0.00	244,662.55	244,662.55	244,662.55	0.45	0.45	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	1,806.51	1,806.51	1,806.51	0.49	0.49	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,486.00	9,486.00	0.00	9,485.07	9,485.07	9,485.07	0.93	0.93	0.00
112	0101	11		AGUA	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	40.00	40.00	0.00	39.44	39.44	39.44	0.56	0.56	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	227,484.00	-52,681.00	174,803.00	0.00	174,802.55	174,802.55	174,802.55	0.45	0.45	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	6,485.81	6,485.81	6,485.81	0.19	0.19	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-2,519.00	481.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	54,850.00	-42,635.00	12,215.00	0.00	12,214.13	12,214.13	12,214.13	0.87	0.87	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	11,424.00	61,424.00	0.00	61,423.76	61,423.76	61,423.76	0.24	0.24	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,185.00	20,185.00	0.00	20,184.27	20,184.27	20,184.27	0.73	0.73	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-11,530.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	6,515.55	6,515.55	6,515.55	0.45	0.45	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	202,062.00	202,062.00	0.00	202,061.07	202,061.07	202,061.07	0.93	0.93	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,337.00	9,663.00	0.00	9,662.95	9,662.95	9,662.95	0.05	0.05	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,880.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-14,302.00	698.00	0.00	697.48	697.48	697.48	0.52	0.52	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-13,080.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-24,525.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	28,781.00	53,781.00	0.00	53,780.75	53,780.75	53,780.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-14,409.00	591.00	0.00	590.80	590.80	590.80	0.20	0.20	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 71 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	9,001.00	69,001.00	0.00	69,000.04	69,000.04	69,000.04	0.96	0.96	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	38,355.00	48,355.00	0.00	48,354.12	48,354.12	48,354.12	0.88	0.88	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	10,505.00	20,505.00	0.00	20,504.05	20,504.05	20,504.05	0.95	0.95	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	169,200.00	-65,466.00	103,734.00	0.00	103,733.25	103,733.25	103,733.25	0.75	0.75	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	-1,573.00	10,427.00	0.00	10,427.00	10,427.00	10,427.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69.00	69.00	0.00	68.56	68.56	68.56	0.44	0.44	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,013,534.00	68,837.00	1,082,371.00	0.00	1,082,359.71	1,082,359.71	1,082,359.71	11.29	11.29	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,315.00	19,685.00	0.00	19,685.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,650.00	36,650.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	23,121.00	43,121.00	0.00	43,120.90	43,120.90	43,120.90	0.10	0.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	4,788.00	19,788.00	0.00	19,787.93	19,787.93	19,787.93	0.07	0.07	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,000.00	-7,405.00	3,595.00	0.00	3,594.50	3,594.50	3,594.50	0.50	0.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-1,491.00	3,509.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	203.00	2,203.00	0.00	2,202.75	2,202.75	2,202.75	0.25	0.25	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	-47.00	1,453.00	0.00	1,452.60	1,452.60	1,452.60	0.40	0.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-1,503.00	497.00	0.00	496.50	496.50	496.50	0.50	0.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-997.00	2,003.00	0.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	9,926.00	59,926.00	0.00	59,925.48	59,925.48	59,925.48	0.52	0.52	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	8,419.00	9,419.00	0.00	9,418.05	9,418.05	9,418.05	0.95	0.95	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00	6,971.30	6,971.30	6,971.30	0.70	0.70	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	3,517.99	3,517.99	3,517.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	15,000.00	9,102.00	24,102.00	0.00	24,101.96	24,101.96	24,101.96	0.04	0.04	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-1,908.00	8,092.00	0.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,239.00	4,239.00	0.00	4,238.08	4,238.08	4,238.08	0.92	0.92	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					167,500.00	94,188.00	261,688.00	0.00	261,682.54	261,682.54	261,682.54	5.46	5.46	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	12,505.00	12,505.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	87,203.00	87,203.00	87,203.00	23,797.00	23,797.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	96,198.00	96,198.00	96,198.00	36,302.00	36,302.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 72 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,989,762.00	167,628.00	8,157,390.00	0.00	8,121,064.74	8,121,064.74	8,121,064.74	36,325.26	36,325.26	0.00
				Total Actividad :	7,989,762.00	167,628.00	8,157,390.00	0.00	8,121,064.74	8,121,064.74	8,121,064.74	36,325.26	36,325.26	0.00
				Total Obra:	7,989,762.00	167,628.00	8,157,390.00	0.00	8,121,064.74	8,121,064.74	8,121,064.74	36,325.26	36,325.26	0.00
		002		REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS										
		000		REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS										
				Total Financiamiento : 11	2,010,238.00	-700,978.00	1,309,260.00	0.00	1,309,257.95	1,309,257.95	1,309,257.95	2.05	2.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	219,672.00	-16,926.00	202,746.00	0.00	202,746.00	202,746.00	202,746.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	320.00	7,460.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	-8,450.00	100,750.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	-45,600.00	224,400.00	0.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-121,400.00	64,600.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	173,756.00	-151,217.00	22,539.00	0.00	22,539.00	22,539.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	173,756.00	-150,954.00	22,802.00	0.00	22,801.92	22,801.92	22,801.92	0.08	0.08	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	-200.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,142,324.00	-494,427.00	647,897.00	0.00	647,896.92	647,896.92	647,896.92	0.08	0.08	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-70,612.00	104,388.00	0.00	104,387.83	104,387.83	104,387.83	0.17	0.17	0.00
151	0901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-15,840.00	20,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	-22,666.00	46,934.00	0.00	46,933.30	46,933.30	46,933.30	0.70	0.70	0.00
197	1901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	-49,866.00	19,734.00	0.00	19,733.30	19,733.30	19,733.30	0.70	0.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	411,200.00	-180,984.00	230,216.00	0.00	230,214.43	230,214.43	230,214.43	1.57	1.57	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 73 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-800.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-35,296.00	264,704.00	0.00	264,704.00	264,704.00	264,704.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	-20,260.00	4,740.00	0.00	4,739.75	4,739.75	4,739.75	0.25	0.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,714.00	30,789.00	122,503.00	0.00	122,502.85	122,502.85	122,502.85	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	456,714.00	-25,567.00	431,147.00	0.00	431,146.60	431,146.60	431,146.60	0.40	0.40	0.00
				Total Fuente:	2,010,238.00	-700,978.00	1,309,260.00	0.00	1,309,257.95	1,309,257.95	1,309,257.95	2.05	2.05	0.00
				Total Actividad :	2,010,238.00	-700,978.00	1,309,260.00	0.00	1,309,257.95	1,309,257.95	1,309,257.95	2.05	2.05	0.00
				Total Obra:	2,010,238.00	-700,978.00	1,309,260.00	0.00	1,309,257.95	1,309,257.95	1,309,257.95	2.05	2.05	0.00
				Total Proyecto:	10,000,000.00	-533,350.00	9,466,650.00	0.00	9,430,322.69	9,430,322.69	9,430,322.69	36,327.31	36,327.31	0.00
				Total Sub Programa:	10,000,000.00	-533,350.00	9,466,650.00	0.00	9,430,322.69	9,430,322.69	9,430,322.69	36,327.31	36,327.31	0.00
				Total Programa:	10,000,000.00	-533,350.00	9,466,650.00	0.00	9,430,322.69	9,430,322.69	9,430,322.69	36,327.31	36,327.31	0.00
				Total Institución :	10,000,000.00	-533,350.00	9,466,650.00	0.00	9,430,322.69	9,430,322.69	9,430,322.69	36,327.31	36,327.31	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-205-00				DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL										
13	SERVICIOS DE AERONAUTICA													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
		001	DIRECCION Y COORDINACION											
		000	DIRECCION Y COORDINACION											
				Total Financiamiento : 11	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00
		500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL											
552	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672,500.00	11,672,500.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	48,961,072.00	-8,655,921.00	40,305,151.00	0.00	39,867,596.99	39,867,596.99	39,867,596.99	437,554.01	437,554.01	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,943,140.00	0.00	21,943,140.00	0.00	21,768,012.90	21,768,012.90	21,768,012.90	175,127.10	175,127.10	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	-323,275.00	306,725.00	0.00	306,724.14	306,724.14	306,724.14	0.86	0.86	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,575,420.00	-509,000.00	7,066,420.00	0.00	7,014,662.08	7,014,662.08	7,014,662.08	51,757.92	51,757.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	30,148,560.00	-832,275.00	29,316,285.00	0.00	29,089,399.12	29,089,399.12	29,089,399.12	226,885.88	226,885.88	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 74 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	1,715,887.00	0.00	1,715,887.00	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	1,715,000.00	887.00	887.00	0.00
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	1,604,113.00	793,440.00	2,397,553.00	0.00	2,397,552.64	2,397,552.64	2,397,552.64	0.36	0.36	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-277,524.00	22,476.00	0.00	22,465.80	22,465.80	22,465.80	10.20	10.20	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	300,000.00	-275,887.00	24,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	592,512.00	-370,550.00	221,962.00	0.00	221,961.60	221,961.60	221,961.60	0.40	0.40	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,700,000.00	-621,915.00	1,078,085.00	0.00	1,078,084.97	1,078,084.97	1,078,084.97	0.03	0.03	0.00
194	1701	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	250,000.00	-234,228.00	15,772.00	0.00	15,771.02	15,771.02	15,771.02	0.98	0.98	0.00
194	1801	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-49,671.00	329.00	0.00	328.98	328.98	328.98	0.02	0.02	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	-5,139,819.00	4,860,181.00	0.00	4,860,180.61	4,860,180.61	4,860,180.61	0.39	0.39	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					16,512,512.00	-6,176,154.00	10,336,358.00	0.00	10,311,345.62	10,311,345.62	10,311,345.62	25,012.38	25,012.38	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	250,000.00	-1,760.00	248,240.00	0.00	248,237.50	248,237.50	248,237.50	2.50	2.50	0.00
243	0509	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	29		ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-110,371.00	89,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	89,629.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	150,000.00	-75,361.00	74,639.00	0.00	72,222.25	72,222.25	72,222.25	2,416.75	2,416.75	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	146,392.50	146,392.50	146,392.50	93,607.50	93,607.50	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,300,000.00	-1,647,492.00	652,508.00	0.00	466,852.25	466,852.25	466,852.25	185,655.75	185,655.75	0.00
Total Fuente:					48,961,072.00	-8,655,921.00	40,305,151.00	0.00	39,867,596.99	39,867,596.99	39,867,596.99	437,554.01	437,554.01	0.00
Total Financiamiento : 31					111,890,767.00	-30,134,639.00	81,756,128.00	57,450.00	76,876,321.71	76,876,321.71	76,796,821.71	4,879,806.29	4,879,806.29	79,500.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,013,060.00	-131,481.00	1,881,579.00	0.00	1,879,772.44	1,879,772.44	1,879,772.44	1,806.56	1,806.56	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	558,852.00	-58,105.00	500,747.00	0.00	498,564.35	498,564.35	498,564.35	2,182.65	2,182.65	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	-56.00	2,644.00	0.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	180.00	-45.00	135.00	0.00	125.00	125.00	125.00	10.00	10.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	107,040.00	-4,036.00	103,004.00	0.00	102,902.21	102,902.21	102,902.21	101.79	101.79	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,220.00	-1,800.00	24,420.00	0.00	24,267.58	24,267.58	24,267.58	152.42	152.42	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,873,400.00	-151,157.00	5,722,243.00	0.00	5,717,140.88	5,717,140.88	5,717,140.88	5,102.12	5,102.12	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,354,500.00	-50,200.00	1,304,300.00	0.00	1,298,101.62	1,298,101.62	1,298,101.62	6,198.38	6,198.38	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,751,400.00	-27,774.00	1,723,626.00	0.00	1,722,003.23	1,722,003.23	1,722,003.23	1,622.77	1,622.77	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	80,927.71	80,927.71	80,927.71	672.29	672.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 75 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	-155,245.00	2,127,755.00	0.00	2,127,754.17	2,127,754.17	2,127,754.17	0.83	0.83	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-230.00	31,270.00	0.00	30,507.25	30,507.25	30,507.25	762.75	762.75	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,842,060.00	-386,772.00	1,455,288.00	0.00	1,454,900.38	1,454,900.38	1,454,900.38	387.62	387.62	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	127,800.00	-36,895.00	90,905.00	0.00	77,708.43	77,708.43	77,708.43	13,196.57	13,196.57	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,174,000.00	-1,000,000.00	32,174,000.00	0.00	32,051,581.56	32,051,581.56	32,051,581.56	122,418.44	122,418.44	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,054,530.00	0.00	1,054,530.00	0.00	1,037,787.48	1,037,787.48	1,037,787.48	16,742.52	16,742.52	0.00
031	0509	31		JORNALES	46,628.00	3,148.00	49,776.00	0.00	49,776.00	49,776.00	49,776.00	0.00	0.00	0.00
031	0512	31		JORNALES	46,628.00	3,148.00	49,776.00	0.00	49,776.00	49,776.00	49,776.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	280,605.00	18,051.00	298,656.00	0.00	298,656.00	298,656.00	298,656.00	0.00	0.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	93,257.00	6,295.00	99,552.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	0.00	0.00	0.00
031	2001	31		JORNALES	46,628.00	0.00	46,628.00	0.00	42,251.70	42,251.70	42,251.70	4,376.30	4,376.30	0.00
032	0101	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00	18,827.10	18,827.10	18,827.10	7,032.90	7,032.90	0.00
032	0509	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
032	0512	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	480.00	480.00	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	1,920.00	1,920.00	0.00
032	1801	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	0.00
032	2001	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,714,500.00	-63,942.00	1,650,558.00	0.00	1,593,462.92	1,593,462.92	1,593,462.92	57,095.08	57,095.08	0.00
033	0509	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,200.00	3,000.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
033	0512	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,200.00	3,000.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	457,200.00	16,500.00	473,700.00	0.00	473,700.00	473,700.00	473,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,400.00	10,800.00	163,200.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	52,059.06	52,059.06	52,059.06	24,140.94	24,140.94	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	1,689,763.00	-460,287.00	1,229,476.00	0.00	1,211,593.83	1,211,593.83	1,211,593.83	17,882.17	17,882.17	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	9,636.00	21.00	9,657.00	0.00	9,656.44	9,656.44	9,656.44	0.56	0.56	0.00
071	0512	31		AGUINALDO	9,636.00	1.00	9,637.00	0.00	9,636.82	9,636.82	9,636.82	0.18	0.18	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	233,440.00	-25,600.00	207,840.00	0.00	207,801.09	207,801.09	207,801.09	38.91	38.91	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	19,196.00	265.00	19,461.00	0.00	19,460.08	19,460.08	19,460.08	0.92	0.92	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	9,636.00	-4,800.00	4,836.00	0.00	4,828.22	4,828.22	4,828.22	7.78	7.78	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,689,763.00	-456,141.00	1,233,622.00	0.00	1,146,633.67	1,146,633.67	1,146,633.67	86,988.33	86,988.33	0.00
072	0509	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,636.00	0.00	9,636.00	0.00	9,520.74	9,520.74	9,520.74	115.26	115.26	0.00
072	0512	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,636.00	0.00	9,636.00	0.00	9,481.39	9,481.39	9,481.39	154.61	154.61	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,440.00	-33,500.00	199,940.00	0.00	199,858.40	199,858.40	199,858.40	81.60	81.60	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,196.00	141.00	19,337.00	0.00	19,336.56	19,336.56	19,336.56	0.44	0.44	0.00
072	2001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,636.00	-3,700.00	5,936.00	0.00	5,894.01	5,894.01	5,894.01	41.99	41.99	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	377,400.00	-338,000.00	39,400.00	0.00	39,120.13	39,120.13	39,120.13	279.87	279.87	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0512	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 76 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1701	31		BONO VACACIONAL	83,300.00	-74,500.00	8,800.00	0.00	8,732.34	8,732.34	8,732.34	67.66	67.66	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	-6,000.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					57,815,882.00	-3,415,096.00	54,400,786.00	0.00	54,027,522.79	54,027,522.79	54,027,522.79	373,263.21	373,263.21	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	19,920,000.00	-7,506,589.00	12,413,411.00	0.00	12,413,410.19	12,413,410.19	12,413,410.19	0.81	0.81	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	1,900,000.00	-1,272,291.00	627,709.00	0.00	617,347.00	617,347.00	617,347.00	10,362.00	10,362.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	-8,592.00	31,408.00	0.00	31,407.96	31,407.96	31,407.96	0.04	0.04	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	275,500.00	-249,480.00	26,020.00	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	793,000.00	-793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	967,000.00	-967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	682,000.00	-42,355.00	639,645.00	0.00	639,644.80	639,644.80	639,644.80	0.20	0.20	0.00
142	0101	31		FLETES	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	3,240.00	24,240.00	1,120.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-7,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-41,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-67,434.00	42,566.00	3,503.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39,066.00	39,066.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-72,756.00	7,244.00	0.00	7,243.25	7,243.25	7,243.25	0.75	0.75	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,000.00	-61,504.00	124,496.00	0.00	124,495.84	124,495.84	44,995.84	0.16	0.16	79,500.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-46,831.00	203,169.00	4,860.00	198,308.85	198,308.85	198,308.85	4,860.15	4,860.15	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,706,000.00	-8,366,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	563,000.00	-470,315.00	92,685.00	0.00	48,891.50	48,891.50	48,891.50	43,793.50	43,793.50	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	878,835.00	-509,485.00	369,350.00	0.00	342,949.60	342,949.60	342,949.60	26,400.40	26,400.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					35,639,135.00	-20,465,242.00	15,173,893.00	9,483.00	14,708,038.99	14,708,038.99	14,628,538.99	465,854.01	465,854.01	79,500.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,000.00	-112,920.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	4,000.00	-3,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 77 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	-124,742.00	375,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,258.00	375,258.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	170,000.00	-74,953.00	95,047.00	0.00	95,047.00	95,047.00	95,047.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	78,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	200,000.00	504,649.00	704,649.00	0.00	704,649.00	704,649.00	704,649.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-14,433.00	567.00	0.00	566.95	566.95	566.95	0.05	0.05	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.00	64,535.00	82,535.00	0.00	82,534.84	82,534.84	82,534.84	0.16	0.16	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	6,622.00	8,622.00	0.00	8,622.00	8,622.00	8,622.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	42,000.00	-12,970.00	29,030.00	125.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	780.00	780.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-33,322.00	466,678.00	18,333.00	317,232.50	317,232.50	317,232.50	149,445.50	149,445.50	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	33,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-73,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-6,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00	-195,759.00	154,241.00	0.00	154,240.85	154,240.85	154,240.85	0.15	0.15	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-8,677.00	116,323.00	0.00	59,266.50	59,266.50	59,266.50	57,056.50	57,056.50	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00	732.00	30,732.00	0.00	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	4,271.00	7,271.00	0.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-4,918.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	22,582.00	24,082.00	0.00	24,081.50	24,081.50	24,081.50	0.50	0.50	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	75,000.00	-33,329.00	41,671.00	0.00	41,399.85	41,399.85	41,399.85	271.15	271.15	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	65,000.00	99,903.00	164,903.00	0.00	164,902.68	164,902.68	164,902.68	0.32	0.32	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-8,364.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350,000.00	-266,580.00	83,420.00	0.00	68,849.50	68,849.50	68,849.50	14,570.50	14,570.50	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-334,310.00	115,690.00	29,509.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	91,265.00	91,265.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	29,597.00	49,597.00	0.00	49,596.20	49,596.20	49,596.20	0.80	0.80	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,244,000.00	-504,301.00	2,739,699.00	47,967.00	2,034,667.37	2,034,667.37	2,034,667.37	705,031.63	705,031.63	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	63,699.99	63,699.99	63,699.99	0.01	0.01	0.00
321	0509	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	8,958.90	8,958.90	8,958.90	0.10	0.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 78 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
321	1701	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	109,423.00	109,423.00	0.00	109,422.50	109,422.50	109,422.50	0.50	0.50	0.00
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	846,750.00	0.00	846,750.00	0.00	158,931.55	158,931.55	158,931.55	687,818.45	687,818.45	0.00
322	0509	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	0.00	71,187.76	71,187.76	71,187.76	178,812.24	178,812.24	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	40,090.00	40,090.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	199,700.00	199,700.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	422,724.37	422,724.37	422,724.37	228,275.63	228,275.63	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,944,000.00	-4,234,232.00	709,768.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	568,768.00	568,768.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					8,691,750.00	-5,750,000.00	2,941,750.00	0.00	1,038,285.07	1,038,285.07	1,038,285.07	1,903,464.93	1,903,464.93	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
412	0101	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	112,712.00	112,712.00	0.00	112,711.82	112,711.82	112,711.82	0.18	0.18	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	-1,184,767.00	4,815,233.00	0.00	3,628,413.44	3,628,413.44	3,628,413.44	1,186,819.56	1,186,819.56	0.00
413	1701	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	254,265.00	254,265.00	0.00	254,264.37	254,264.37	254,264.37	0.63	0.63	0.00
413	1801	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	311,163.00	311,163.00	0.00	311,163.00	311,163.00	311,163.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	492,101.00	492,101.00	0.00	277,157.73	277,157.73	277,157.73	214,943.27	214,943.27	0.00
415	1701	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,639.00	7,639.00	0.00	7,638.01	7,638.01	7,638.01	0.99	0.99	0.00
415	1801	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,887.00	6,887.00	0.00	6,886.93	6,886.93	6,886.93	0.07	0.07	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,598,235.30	4,598,235.30	4,598,235.30	1,401,764.70	1,401,764.70	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	469,572.19	469,572.19	469,572.19	30,427.81	30,427.81	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	469,572.19	469,572.19	469,572.19	30,427.81	30,427.81	0.00
Total Fuente:					111,890,767.00	-30,134,639.00	81,756,128.00	57,450.00	76,876,321.71	76,876,321.71	76,796,821.71	4,879,806.29	4,879,806.29	79,500.00
Total Financiamiento : 32					0.00	9,229,117.00	9,229,117.00	0.00	9,226,911.67	9,226,911.67	9,226,911.67	2,205.33	2,205.33	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,429,242.00	5,429,242.00	0.00	5,429,241.74	5,429,241.74	5,429,241.74	0.26	0.26	0.00
111	1801	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,902.00	13,902.00	0.00	13,901.75	13,901.75	13,901.75	0.25	0.25	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	7.00	7.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.50	0.50	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	554,529.00	554,529.00	0.00	554,528.17	554,528.17	554,528.17	0.83	0.83	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	3,635.87	3,635.87	3,635.87	0.13	0.13	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	64,352.00	64,352.00	0.00	64,351.57	64,351.57	64,351.57	0.43	0.43	0.00
122	0901	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,323,870.00	1,323,870.00	0.00	1,323,869.63	1,323,869.63	1,323,869.63	0.37	0.37	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	578,073.00	578,073.00	0.00	577,770.75	577,770.75	577,770.75	302.25	302.25	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	132,467.00	132,467.00	0.00	132,466.72	132,466.72	132,466.72	0.28	0.28	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,535.00	19,535.00	0.00	19,535.00	19,535.00	19,535.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,181.00	33,181.00	0.00	33,180.25	33,180.25	33,180.25	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 79 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	28.00	28.00	0.00
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,050.00	32,050.00	0.00	32,028.00	32,028.00	32,028.00	22.00	22.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,143.00	25,143.00	0.00	25,017.00	25,017.00	25,017.00	126.00	126.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,219.50	1,219.50	1,219.50	0.50	0.50	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	164,983.00	164,983.00	0.00	164,982.15	164,982.15	164,982.15	0.85	0.85	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,559.44	7,559.44	7,559.44	0.56	0.56	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	17,223.00	17,223.00	0.00	17,222.61	17,222.61	17,222.61	0.39	0.39	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,744.00	67,744.00	0.00	67,743.50	67,743.50	67,743.50	0.50	0.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	8,505,730.00	8,505,730.00	0.00	8,505,205.15	8,505,205.15	8,505,205.15	524.85	524.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	143,428.00	143,428.00	0.00	143,427.30	143,427.30	143,427.30	0.70	0.70	0.00
214	0101	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	830.00	830.00	0.00	766.00	766.00	766.00	64.00	64.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	1,603.80	1,603.80	1,603.80	0.20	0.20	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	3,356.50	3,356.50	3,356.50	0.50	0.50	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,494.00	22,494.00	0.00	22,455.10	22,455.10	22,455.10	38.90	38.90	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	39,429.00	39,429.00	0.00	38,961.35	38,961.35	38,961.35	467.65	467.65	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00	12,577.65	12,577.65	12,577.65	0.35	0.35	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	30.00	30.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	1.00	1.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	124.00	124.00	0.00	25.00	25.00	25.00	99.00	99.00	0.00
254	0101	32		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	782.00	782.00	0.00	199.99	199.99	199.99	582.01	582.01	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	6,829.69	6,829.69	6,829.69	0.31	0.31	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,100.00	139,100.00	0.00	139,099.84	139,099.84	139,099.84	0.16	0.16	0.00
263	0101	32		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	179.00	179.00	0.00	80.00	80.00	80.00	99.00	99.00	0.00
265	0101	32		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	75.00	75.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,228.00	100,228.00	0.00	100,214.32	100,214.32	100,214.32	13.68	13.68	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,678.00	35,678.00	0.00	35,677.19	35,677.19	35,677.19	0.81	0.81	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00	1,803.54	1,803.54	1,803.54	0.46	0.46	0.00
272	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	32		CEMENTO	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	37.00	37.00	0.00
275	0101	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,511.00	3,511.00	0.00	3,510.36	3,510.36	3,510.36	0.64	0.64	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	586.00	586.00	0.00	565.00	565.00	565.00	21.00	21.00	0.00
282	0101	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,749.39	2,749.39	2,749.39	0.61	0.61	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,462.00	4,462.00	0.00	4,461.48	4,461.48	4,461.48	0.52	0.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 80 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	771.00	771.00	0.00	770.30	770.30	770.30	0.70	0.70	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	4,757.29	4,757.29	4,757.29	0.71	0.71	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	2,237.34	2,237.34	2,237.34	35.66	35.66	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	29,772.00	29,772.00	0.00	29,765.38	29,765.38	29,765.38	6.62	6.62	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	8,798.00	8,798.00	0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	0.50	0.50	0.00
293	0101	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00	1,783.06	1,783.06	1,783.06	0.94	0.94	0.00
294	0101	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,715.00	28,715.00	0.00	28,715.00	28,715.00	28,715.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	435.00	435.00	0.00	434.70	434.70	434.70	0.30	0.30	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	21,861.00	21,861.00	0.00	21,830.14	21,830.14	21,830.14	30.86	30.86	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,890.00	65,890.00	0.00	65,888.05	65,888.05	65,888.05	1.95	1.95	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,042.00	18,042.00	0.00	18,041.26	18,041.26	18,041.26	0.74	0.74	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	723,387.00	723,387.00	0.00	721,706.52	721,706.52	721,706.52	1,680.48	1,680.48	0.00
Total Fuente:					0.00	9,229,117.00	9,229,117.00	0.00	9,226,911.67	9,226,911.67	9,226,911.67	2,205.33	2,205.33	0.00
Total Actividad :					160,851,839.00	-17,888,943.00	142,962,896.00	57,450.00	125,970,830.37	125,970,830.37	125,891,330.37	16,992,065.63	16,992,065.63	79,500.00
Total Obra:					160,851,839.00	-17,888,943.00	142,962,896.00	57,450.00	125,970,830.37	125,970,830.37	125,891,330.37	16,992,065.63	16,992,065.63	79,500.00
002				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
Total Financiamiento : 29					10,366,000.00	-10,353,322.00	12,678.00	0.00	8,977.60	8,977.60	8,977.60	3,700.40	3,700.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-496,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
166	1701	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000.00	-1,991,022.00	8,978.00	0.00	8,977.60	8,977.60	8,977.60	0.40	0.40	0.00
169	1701	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	166,000.00	-166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					10,366,000.00	-10,353,322.00	12,678.00	0.00	8,977.60	8,977.60	8,977.60	3,700.40	3,700.40	0.00
Total Fuente:					10,366,000.00	-10,353,322.00	12,678.00	0.00	8,977.60	8,977.60	8,977.60	3,700.40	3,700.40	0.00
Total Financiamiento : 31					12,155,942.00	-2,506,635.00	9,649,307.00	0.00	9,486,852.17	9,486,852.17	9,486,852.17	162,454.83	162,454.83	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,093,320.00	-37,000.00	1,056,320.00	0.00	1,056,238.40	1,056,238.40	1,056,238.40	81.60	81.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 81 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	-2,078.00	22,858.00	0.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	65,568.00	65,568.00	65,568.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	149,616.00	-34,287.00	115,329.00	0.00	115,329.00	115,329.00	115,329.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	49,937.66	49,937.66	49,937.66	582.34	582.34	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,320.00	-2,475.00	7,845.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,854,500.00	44,238.00	2,898,738.00	0.00	2,898,737.10	2,898,737.10	2,898,737.10	0.90	0.90	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	3,000.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	-3,100.00	73,100.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	6,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	457,200.00	-53,238.00	403,962.00	0.00	367,050.00	367,050.00	367,050.00	36,912.00	36,912.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	307,320.00	-11,000.00	296,320.00	0.00	295,732.72	295,732.72	295,732.72	587.28	587.28	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	7,828.00	-1,900.00	5,928.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	57.00	57.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	17,739.00	17,739.00	17,739.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	46,928.00	0.00	46,928.00	0.00	45,895.92	45,895.92	45,895.92	1,032.08	1,032.08	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	307,320.00	3,124.00	310,444.00	0.00	310,443.72	310,443.72	310,443.72	0.28	0.28	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,828.00	0.00	7,828.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	17,739.00	17,739.00	17,739.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,928.00	-3,124.00	43,804.00	0.00	42,059.62	42,059.62	42,059.62	1,744.38	1,744.38	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	117,300.00	-104,600.00	12,700.00	0.00	12,699.46	12,699.46	12,699.46	0.54	0.54	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	-6,000.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	20,400.00	-18,500.00	1,900.00	0.00	1,849.19	1,849.19	1,849.19	50.81	50.81	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,978,242.00	-227,140.00	5,751,102.00	0.00	5,709,902.79	5,709,902.79	5,709,902.79	41,199.21	41,199.21	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0105	31		ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	-328,105.00	571,895.00	0.00	571,894.11	571,894.11	571,894.11	0.89	0.89	0.00
111	0509	31		ENERGIA ELECTRICA	324,000.00	-54,735.00	269,265.00	0.00	269,264.71	269,264.71	269,264.71	0.29	0.29	0.00
111	0512	31		ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	13,194.00	17,994.00	0.00	17,993.52	17,993.52	17,993.52	0.48	0.48	0.00
111	0901	31		ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	-2,734.00	5,666.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00
111	0920	31		ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	-1,422.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	40,800.00	15,787.00	56,587.00	0.00	56,587.00	56,587.00	56,587.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 82 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1201	31		ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	31		ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	-2,623.00	2,177.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	2,940,000.00	-739,171.00	2,200,829.00	0.00	2,200,829.00	2,200,829.00	2,200,829.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	31		ENERGIA ELECTRICA	55,200.00	-21,161.00	34,039.00	0.00	34,038.83	34,038.83	34,038.83	0.17	0.17	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	31		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1701	31		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	9,000.00	-7,629.00	1,371.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	80,000.00	-35,316.00	44,684.00	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	20,000.00	-16,298.00	3,702.00	0.00	3,702.00	3,702.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00
114	0509	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0901	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1201	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1701	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1801	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	3,300.00	2,700.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31		FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0105	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 83 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 84 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1701	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40,000.00	-33,884.00	6,116.00	0.00	6,115.75	6,115.75	6,115.75	0.25	0.25	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0105	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0105	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	29,751.00	79,751.00	0.00	79,750.38	79,750.38	79,750.38	0.62	0.62	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	578.00	3,578.00	0.00	3,577.77	3,577.77	3,577.77	0.23	0.23	0.00
273	0901	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	14,173.00	18,173.00	0.00	18,172.40	18,172.40	18,172.40	0.60	0.60	0.00
275	1701	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	1701	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 85 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1601	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1301	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0105	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0105	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 86 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	987,000.00	-767,282.00	219,718.00	0.00	197,616.30	197,616.30	197,616.30	22,101.70	22,101.70	0.00
				Total Fuente:	12,155,942.00	-2,506,635.00	9,649,307.00	0.00	9,486,852.17	9,486,852.17	9,486,852.17	162,454.83	162,454.83	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,681,043.00	1,681,043.00	0.00	1,677,525.40	1,677,525.40	1,677,525.40	3,517.60	3,517.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0105	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	244,900.00	244,900.00	0.00	244,832.37	244,832.37	244,832.37	67.63	67.63	0.00
111	0509	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	119,280.00	119,280.00	0.00	119,217.14	119,217.14	119,217.14	62.86	62.86	0.00
111	0512	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,895.67	1,895.67	1,895.67	49.33	49.33	0.00
111	0901	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,268.00	5,268.00	0.00	5,267.82	5,267.82	5,267.82	0.18	0.18	0.00
111	0920	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	378.00	378.00	0.00	363.00	363.00	363.00	15.00	15.00	0.00
111	1101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,329.00	57,329.00	0.00	57,329.00	57,329.00	57,329.00	0.00	0.00	0.00
111	1201	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	506.00	506.00	0.00	416.04	416.04	416.04	89.96	89.96	0.00
111	1301	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00	3,767.10	3,767.10	3,767.10	83.90	83.90	0.00
111	1601	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	971.00	971.00	971.00	49.00	49.00	0.00
111	1701	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	931,935.00	931,935.00	0.00	931,935.00	931,935.00	931,935.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,273.00	15,273.00	0.00	15,222.00	15,222.00	15,222.00	51.00	51.00	0.00
111	1801	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	92,740.00	92,740.00	0.00	92,090.12	92,090.12	92,090.12	649.88	649.88	0.00
112	0901	32		AGUA	0.00	302.00	302.00	0.00	231.34	231.34	231.34	70.66	70.66	0.00
112	0920	32		AGUA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
112	1201	32		AGUA	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	53.00	53.00	0.00
113	0509	32		TELEFONIA	0.00	2,151.00	2,151.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	99.00	99.00	0.00
113	1701	32		TELEFONIA	0.00	50,879.00	50,879.00	0.00	50,746.00	50,746.00	50,746.00	133.00	133.00	0.00
113	1801	32		TELEFONIA	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	37.00	37.00	0.00
114	0509	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
114	0901	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
114	0920	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
114	1201	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	175.00	175.00	0.00	165.00	165.00	165.00	10.00	10.00	0.00
114	1801	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
122	0901	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
122	1301	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
122	1701	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
142	1701	32		FLETES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
161	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	32		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	10.00	10.00	0.00
166	0901	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
166	1701	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 87 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0105	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	185.00	185.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,560,987.00	1,560,987.00	0.00	1,558,741.60	1,558,741.60	1,558,741.60	2,245.40	2,245.40	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1301	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	43.00	43.00	0.00
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	9,807.55	9,807.55	9,807.55	0.45	0.45	0.00
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
231	1701	32		HILADOS Y TELAS	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,409.00	4,409.00	0.00	4,408.40	4,408.40	4,408.40	0.60	0.60	0.00
244	1701	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
261	0509	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	3,061.47	3,061.47	3,061.47	0.53	0.53	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00
262	0509	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
262	1101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	88.00	88.00	0.00
262	1801	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
264	0105	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
264	0509	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
264	0920	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
264	1101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
264	1201	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
264	1301	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
264	1507	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
264	1701	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
265	1801	32		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,896.00	11,896.00	0.00	11,896.00	11,896.00	11,896.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	11,529.10	11,529.10	11,529.10	0.90	0.90	0.00
269	0901	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	76.00	76.00	0.00
272	1701	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
274	1701	32		CEMENTO	0.00	431.00	431.00	0.00	365.00	365.00	365.00	66.00	66.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 88 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	391.00	391.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00
282	0901	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	1,401.50	1,401.50	1,401.50	1.50	1.50	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
286	0901	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	864.00	864.00	0.00	863.00	863.00	863.00	1.00	1.00	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	0.00	255.00	255.00	0.00	199.00	199.00	199.00	56.00	56.00	0.00
292	0509	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	14.00	14.00	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
294	1701	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0105	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
297	0509	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00	11,942.50	11,942.50	11,942.50	0.50	0.50	0.00
298	0105	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,509.35	2,509.35	2,509.35	0.65	0.65	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,029.00	31,029.00	0.00	30,953.95	30,953.95	30,953.95	75.05	75.05	0.00
298	1801	32		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	0901	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,009.98	1,009.98	1,009.98	0.02	0.02	0.00
299	1801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	120,056.00	120,056.00	0.00	118,783.80	118,783.80	118,783.80	1,272.20	1,272.20	0.00
Total Fuente:					0.00	1,681,043.00	1,681,043.00	0.00	1,677,525.40	1,677,525.40	1,677,525.40	3,517.60	3,517.60	0.00
Total Actividad :					22,521,942.00	-11,178,914.00	11,343,028.00	0.00	11,173,355.17	11,173,355.17	11,173,355.17	169,672.83	169,672.83	0.00
Total Obra:					22,521,942.00	-11,178,914.00	11,343,028.00	0.00	11,173,355.17	11,173,355.17	11,173,355.17	169,672.83	169,672.83	0.00
003 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
Total Financiamiento : 29					10,530,000.00	-555,200.00	9,974,800.00	0.00	9,799,624.27	9,799,624.27	9,799,624.27	175,175.73	175,175.73	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,735,277.00	4,735,277.00	0.00	4,735,276.67	4,735,276.67	4,735,276.67	0.33	0.33	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	-11,232.00	462,768.00	0.00	460,993.23	460,993.23	460,993.23	1,774.77	1,774.77	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-220,593.00	319,407.00	0.00	211,806.46	211,806.46	211,806.46	107,600.54	107,600.54	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-296,068.00	111,932.00	0.00	111,931.03	111,931.03	111,931.03	0.97	0.97	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 89 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1201	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-207,000.00	225,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,464,000.00	-4,264,000.00	3,200,000.00	0.00	3,144,947.39	3,144,947.39	3,144,947.39	55,052.61	55,052.61	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	-30,384.00	437,616.00	0.00	437,502.78	437,502.78	437,502.78	113.22	113.22	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	744,000.00	-261,200.00	482,800.00	0.00	475,166.71	475,166.71	475,166.71	7,633.29	7,633.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,530,000.00	-555,200.00	9,974,800.00	0.00	9,799,624.27	9,799,624.27	9,799,624.27	175,175.73	175,175.73	0.00
				Total Fuente:	10,530,000.00	-555,200.00	9,974,800.00	0.00	9,799,624.27	9,799,624.27	9,799,624.27	175,175.73	175,175.73	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,605,324.00	-809,414.00	6,795,910.00	0.00	6,647,272.59	6,647,272.59	6,647,272.59	148,637.41	148,637.41	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,462,288.00	-19,000.00	6,443,288.00	0.00	6,317,777.54	6,317,777.54	6,317,777.54	125,510.46	125,510.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,462,288.00	-19,000.00	6,443,288.00	0.00	6,317,777.54	6,317,777.54	6,317,777.54	125,510.46	125,510.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-2,153.00	22,847.00	0.00	22,846.80	22,846.80	22,846.80	0.20	0.20	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	-177,153.00	22,847.00	0.00	22,846.80	22,846.80	22,846.80	0.20	0.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	-1,718.00	148,282.00	0.00	148,281.25	148,281.25	148,281.25	0.75	0.75	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-11,757.00	38,243.00	0.00	26,243.00	26,243.00	26,243.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-7,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 90 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	-17,520.00	68,460.00	0.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	175.00	2,995.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	185.00	185.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,900.00	-16,350.00	188,550.00	0.00	188,550.00	188,550.00	188,550.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	22,600.00	-3,700.00	18,900.00	0.00	18,877.50	18,877.50	18,877.50	22.50	22.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,600.00	-3,600.00	19,000.00	0.00	18,992.08	18,992.08	18,992.08	7.92	7.92	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,500.00	-7,700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					347,400.00	-48,695.00	298,705.00	0.00	298,489.58	298,489.58	298,489.58	215.42	215.42	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,567.00	-54,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					229,567.00	-229,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		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
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	-1,718.00	148,282.00	0.00	148,281.25	148,281.25	148,281.25	0.75	0.75	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		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
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,270,000.00	-326,718.00	943,282.00	0.00	148,281.25	148,281.25	148,281.25	795,000.75	795,000.75	0.00
Total Fuente:					1,846,967.00	-604,980.00	1,241,987.00	0.00	446,770.83	446,770.83	446,770.83	795,216.17	795,216.17	0.00
Total Actividad :					1,846,967.00	-604,980.00	1,241,987.00	0.00	446,770.83	446,770.83	446,770.83	795,216.17	795,216.17	0.00
Total Obra:					1,846,967.00	-604,980.00	1,241,987.00	0.00	446,770.83	446,770.83	446,770.83	795,216.17	795,216.17	0.00
Total Proyecto:					203,356,072.00	-31,037,451.00	172,318,621.00	57,450.00	154,037,853.23	154,037,853.23	153,958,353.23	18,280,767.77	18,280,767.77	79,500.00
Total Sub Programa:					203,356,072.00	-31,037,451.00	172,318,621.00	57,450.00	154,037,853.23	154,037,853.23	153,958,353.23	18,280,767.77	18,280,767.77	79,500.00
Total Programa:					203,356,072.00	-31,037,451.00	172,318,621.00	57,450.00	154,037,853.23	154,037,853.23	153,958,353.23	18,280,767.77	18,280,767.77	79,500.00
Total Institución :					203,356,072.00	-31,037,451.00	172,318,621.00	57,450.00	154,037,853.23	154,037,853.23	153,958,353.23	18,280,767.77	18,280,767.77	79,500.00

ENTIDAD: 1113-0013-206-00

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 91 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,990,080.00	-1,220,001.00	5,770,079.00	315,200.00	5,043,166.29	5,043,166.29	5,043,166.29	726,912.71	726,912.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	671,172.00	-72,708.00	598,464.00	0.00	598,463.88	598,463.88	598,463.88	0.12	0.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,560.00	-13,774.00	71,786.00	0.00	71,785.85	71,785.85	71,785.85	0.15	0.15	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,140.00	-1,966.00	8,174.00	0.00	8,173.71	8,173.71	8,173.71	0.29	0.29	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-312.00	22,188.00	0.00	22,187.57	22,187.57	22,187.57	0.43	0.43	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	-51,615.00	293,385.00	0.00	293,384.10	293,384.10	293,384.10	0.90	0.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	-5,345.00	20,479.00	0.00	20,478.71	20,478.71	20,478.71	0.29	0.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	-36,333.00	671,667.00	0.00	671,666.67	671,666.67	671,666.67	0.33	0.33	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	6,078.00	10,578.00	0.00	10,577.59	10,577.59	10,577.59	0.41	0.41	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,600.00	-10,846.00	49,754.00	0.00	49,749.47	49,749.47	49,749.47	4.53	4.53	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-73,706.00	926,294.00	0.00	909,293.02	909,293.02	909,293.02	17,000.98	17,000.98	0.00
031	0101	11		JORNALES	516,270.00	49,533.00	565,803.00	0.00	561,178.15	561,178.15	561,178.15	4,624.85	4,624.85	0.00
031	0710	11		JORNALES	24,050.00	1,640.00	25,690.00	0.00	25,689.54	25,689.54	25,689.54	0.46	0.46	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,621.88	2,621.88	2,621.88	18.12	18.12	0.00
032	0710	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,200.00	6,301.00	220,501.00	0.00	218,337.23	218,337.23	218,337.23	2,163.77	2,163.77	0.00
033	0710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	319,933.00	-138,590.00	181,343.00	0.00	180,155.17	180,155.17	180,155.17	1,187.83	1,187.83	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,604.00	-2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	2,707.48	2,707.48	2,707.48	0.52	0.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	319,933.00	-147,420.00	172,513.00	0.00	172,512.08	172,512.08	172,512.08	0.92	0.92	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,604.00	-2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,709.86	2,709.86	2,709.86	0.14	0.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-893.00	8,907.00	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	169.61	169.61	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,355,730.00	-489,326.00	3,866,404.00	0.00	3,841,229.35	3,841,229.35	3,841,229.35	25,174.65	25,174.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	136,424.00	-45,859.00	90,565.00	0.00	90,564.75	90,564.75	90,564.75	0.25	0.25	0.00
111	0710	11		ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	-548.00	1,252.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	72,000.00	26,511.00	98,511.00	0.00	98,510.98	98,510.98	98,510.98	0.02	0.02	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	200,000.00	-30,666.00	169,334.00	0.00	169,333.15	169,333.15	169,333.15	0.85	0.85	0.00
113	0710	11		TELEFONIA	600.00	123.00	723.00	0.00	722.53	722.53	722.53	0.47	0.47	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-764.00	236.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-955.00	9,045.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 92 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	6,768.00	21,768.00	0.00	21,767.27	21,767.27	21,767.27	0.73	0.73	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	24,417.00	74,417.00	0.00	74,416.25	74,416.25	74,416.25	0.75	0.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-74,790.00	15,210.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00	7,666.10	7,666.10	7,666.10	0.90	0.90	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,305.00	1,695.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	9,635.00	49,635.00	0.00	49,634.79	49,634.79	49,634.79	0.21	0.21	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-10,975.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-72,575.00	2,425.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00	-48,352.00	1,648.00	0.00	1,647.36	1,647.36	1,647.36	0.64	0.64	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-12,674.00	37,326.00	0.00	37,325.56	37,325.56	37,325.56	0.44	0.44	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	71.00	6,071.00	0.00	6,070.40	6,070.40	6,070.40	0.60	0.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	52,468.00	57,468.00	0.00	57,467.50	57,467.50	57,467.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,635.00	17,635.00	0.00	17,634.55	17,634.55	17,634.55	0.45	0.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,119,824.00	-430,568.00	689,256.00	0.00	689,249.19	689,249.19	689,249.19	6.81	6.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	864.00	22,864.00	0.00	22,863.55	22,863.55	22,863.55	0.45	0.45	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.96	999.96	999.96	0.04	0.04	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,931.00	2,931.00	0.00	2,930.41	2,930.41	2,930.41	0.59	0.59	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-7,299.00	17,701.00	0.00	17,700.62	17,700.62	17,700.62	0.38	0.38	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,535.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-2,973.00	7,027.00	0.00	7,026.55	7,026.55	7,026.55	0.45	0.45	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-1,761.00	3,239.00	0.00	3,238.33	3,238.33	3,238.33	0.67	0.67	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	-159.00	1,041.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,940.00	1,060.00	0.00	1,059.60	1,059.60	1,059.60	0.40	0.40	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-11,455.00	13,545.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-921.00	79.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-8,770.00	1,230.00	0.00	1,229.97	1,229.97	1,229.97	0.03	0.03	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-378.00	199,622.00	0.00	199,621.33	199,621.33	199,621.33	0.67	0.67	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	-1,413.00	587.00	0.00	586.27	586.27	586.27	0.73	0.73	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	3,476.00	63,476.00	0.00	63,475.64	63,475.64	63,475.64	0.36	0.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 93 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	4,877.00	6,677.00	0.00	6,676.56	6,676.56	6,676.56	0.44	0.44	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-1,359.00	1,041.00	0.00	1,040.37	1,040.37	1,040.37	0.63	0.63	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	108.00	108.00	0.00	107.80	107.80	107.80	0.20	0.20	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	-1,260.00	540.00	0.00	539.35	539.35	539.35	0.65	0.65	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	-1,008.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,634.00	7,366.00	0.00	7,365.41	7,365.41	7,365.41	0.59	0.59	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-3,384.00	6,616.00	0.00	6,615.60	6,615.60	6,615.60	0.40	0.40	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-8,989.00	1,011.00	0.00	1,010.60	1,010.60	1,010.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-20,559.00	79,441.00	0.00	79,440.81	79,440.81	79,440.81	0.19	0.19	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,546.00	-2,775.00	771.00	0.00	770.32	770.32	770.32	0.68	0.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	524,446.00	-76,641.00	447,805.00	0.00	447,796.05	447,796.05	447,796.05	8.95	8.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,723.00	18,723.00	0.00	18,722.70	18,722.70	18,722.70	0.30	0.30	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,900.00	43,225.00	123,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,125.00	123,125.00	0.00
324	0105	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,970.00	-6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0106	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0108	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,670.00	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0110	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0113	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,950.00	-39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0114	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0115	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,380.00	-19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 94 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0513	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0608	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0704	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0705	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0706	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0804	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,670.00	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0806	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0807	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	63,920.00	-63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0917	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0920	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,530.00	-17,805.00	51,725.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	51,725.00	51,725.00	0.00
324	1003	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1006	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,140.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1107	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1204	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,370.00	33,955.00	44,325.00	44,325.00	0.00	0.00	0.00	44,325.00	44,325.00	0.00
324	1206	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,740.00	0.00	20,740.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00
324	1215	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00	-13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1219	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1301	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
324	1313	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
324	1316	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
324	1326	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1327	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1404	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00
324	1406	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00	-13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1409	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,670.00	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1410	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
324	1413	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00
324	1415	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 95 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	1416	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00	-13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1420	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1501	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1502	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,670.00	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1504	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1505	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,250.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1601	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1603	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1608	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1609	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,460.00	-6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1613	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1617	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1708	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1709	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,750.00	-46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1802	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,100.00	-22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1803	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,520.00	-26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1805	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1903	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1904	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2007	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2009	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2010	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,670.00	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2102	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2211	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2212	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	759.00	759.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 96 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	281,277.00	281,277.00	0.00	36,929.00	36,929.00	36,929.00	244,348.00	244,348.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	990,080.00	-223,466.00	766,614.00	315,200.00	64,891.70	64,891.70	64,891.70	701,722.30	701,722.30	0.00
				Total Fuente:	6,990,080.00	-1,220,001.00	5,770,079.00	315,200.00	5,043,166.29	5,043,166.29	5,043,166.29	726,912.71	726,912.71	0.00
				Total Actividad :	6,990,080.00	-1,220,001.00	5,770,079.00	315,200.00	5,043,166.29	5,043,166.29	5,043,166.29	726,912.71	726,912.71	0.00
				Total Obra:	6,990,080.00	-1,220,001.00	5,770,079.00	315,200.00	5,043,166.29	5,043,166.29	5,043,166.29	726,912.71	726,912.71	0.00
				Total Proyecto:	6,990,080.00	-1,220,001.00	5,770,079.00	315,200.00	5,043,166.29	5,043,166.29	5,043,166.29	726,912.71	726,912.71	0.00
001				CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	13,800,000.00	-11,656,636.64	2,143,363.36	1,726,397.79	0.00	0.00	0.00	2,143,363.36	2,143,363.36	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
332	0115	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,600,000.00	-1,560,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
332	0116	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
332	0701	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
332	1101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,100,000.00	-3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1209	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
332	1215	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	850,000.00	-810,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
332	1302	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	-371,636.64	128,363.36	128,363.36	0.00	0.00	0.00	128,363.36	128,363.36	0.00
332	1305	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,100,000.00	-1,700,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
332	1319	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1327	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,100,000.00	-2,465,000.00	635,000.00	398,034.43	0.00	0.00	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00
332	1402	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1416	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
332	2201	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,300,000.00	-850,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
332	2213	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	13,800,000.00	-11,656,636.64	2,143,363.36	1,726,397.79	0.00	0.00	0.00	2,143,363.36	2,143,363.36	0.00
				Total Fuente:	13,800,000.00	-11,656,636.64	2,143,363.36	1,726,397.79	0.00	0.00	0.00	2,143,363.36	2,143,363.36	0.00
				Total Actividad :	13,800,000.00	-11,656,636.64	2,143,363.36	1,726,397.79	0.00	0.00	0.00	2,143,363.36	2,143,363.36	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	-2,847,027.00	152,973.00	0.00	152,972.29	152,972.29	152,972.29	0.71	0.71	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1301	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,000,000.00	-1,847,027.00	152,973.00	0.00	152,972.29	152,972.29	152,972.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,000,000.00	-2,847,027.00	152,973.00	0.00	152,972.29	152,972.29	152,972.29	0.71	0.71	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-2,847,027.00	152,973.00	0.00	152,972.29	152,972.29	152,972.29	0.71	0.71	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	-2,847,027.00	152,973.00	0.00	152,972.29	152,972.29	152,972.29	0.71	0.71	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA										
				Total Financiamiento : 11	2,209,920.00	-255,034.36	1,954,885.64	0.00	1,954,885.55	1,954,885.55	1,954,885.55	0.09	0.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 97 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	467,544.72	467,544.72	0.00	467,544.63	467,544.63	467,544.63	0.09	0.09	0.00
332	0920	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,209,920.00	-722,579.08	1,487,340.92	0.00	1,487,340.92	1,487,340.92	1,487,340.92	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,209,920.00	-255,034.36	1,954,885.64	0.00	1,954,885.55	1,954,885.55	1,954,885.55	0.09	0.09	0.00
				Total Fuente:	2,209,920.00	-255,034.36	1,954,885.64	0.00	1,954,885.55	1,954,885.55	1,954,885.55	0.09	0.09	0.00
				Total Actividad :	2,209,920.00	-255,034.36	1,954,885.64	0.00	1,954,885.55	1,954,885.55	1,954,885.55	0.09	0.09	0.00
		004		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	455,000.00	455,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0608	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
332	1213	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	455,000.00	455,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	455,000.00	455,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	455,000.00	455,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
				Total Obra:	19,009,920.00	-14,303,698.00	4,706,222.00	1,981,397.79	2,107,857.84	2,107,857.84	2,107,857.84	2,598,364.16	2,598,364.16	0.00
				Total Proyecto:	19,009,920.00	-14,303,698.00	4,706,222.00	1,981,397.79	2,107,857.84	2,107,857.84	2,107,857.84	2,598,364.16	2,598,364.16	0.00
				Total Sub Programa:	26,000,000.00	-15,523,699.00	10,476,301.00	2,296,597.79	7,151,024.13	7,151,024.13	7,151,024.13	3,325,276.87	3,325,276.87	0.00
				Total Programa:	26,000,000.00	-15,523,699.00	10,476,301.00	2,296,597.79	7,151,024.13	7,151,024.13	7,151,024.13	3,325,276.87	3,325,276.87	0.00
96				RECONSTRUCCIÓN N7										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
000				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
				Total Financiamiento : 11	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Programa:	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Institución :	26,000,000.00	-15,393,699.00	10,606,301.00	2,296,597.79	7,151,024.13	7,151,024.13	7,151,024.13	3,455,276.87	3,455,276.87	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-207-00

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 98 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION										
000				REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	3,458,071.00	-717,424.00	2,740,647.00	0.00	2,718,382.04	2,718,382.04	2,718,243.57	22,264.96	22,264.96	138.47
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,210,800.00	150,725.00	1,361,525.00	0.00	1,339,272.59	1,339,272.59	1,339,272.59	22,252.41	22,252.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	422,590.00	-391,315.00	31,275.00	0.00	31,274.80	31,274.80	31,274.80	0.20	0.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	422,590.00	-395,638.00	26,952.00	0.00	26,951.30	26,951.30	26,812.83	0.70	0.70	138.47
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	-26.00	574.00	0.00	573.29	573.29	573.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,350,580.00	-636,254.00	1,714,326.00	0.00	1,692,071.98	1,692,071.98	1,691,933.51	22,254.02	22,254.02	138.47
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	188,250.00	63,322.00	251,572.00	0.00	251,571.91	251,571.91	251,571.91	0.09	0.09	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	434,250.00	-99,268.00	334,982.00	0.00	334,981.15	334,981.15	334,981.15	0.85	0.85	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,800.00	-590.00	5,210.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	4,505.00	7,505.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	6,421.00	26,421.00	0.00	26,421.00	26,421.00	26,421.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	-3,002.00	5,998.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,160.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	7,463.00	27,463.00	0.00	27,462.57	27,462.57	27,462.57	0.43	0.43	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	-2,065.00	11,935.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,565.00	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	420.00	30,420.00	0.00	30,419.36	30,419.36	30,419.36	0.64	0.64	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,163.00	1,837.00	0.00	1,836.13	1,836.13	1,836.13	0.87	0.87	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-10,313.00	4,687.00	0.00	4,686.79	4,686.79	4,686.79	0.21	0.21	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	-6,142.00	13,858.00	0.00	13,857.20	13,857.20	13,857.20	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	782,300.00	-53,137.00	729,163.00	0.00	729,159.11	729,159.11	729,159.11	3.89	3.89	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-11,689.00	13,311.00	0.00	13,310.80	13,310.80	13,310.80	0.20	0.20	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	900.00	-325.00	575.00	0.00	574.81	574.81	574.81	0.19	0.19	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,455.00	9,545.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-87.00	14,913.00	0.00	14,913.00	14,913.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 99 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	-141.00	3,359.00	0.00	3,358.39	3,358.39	3,358.39	0.61	0.61	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-289.00	2,711.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-561.00	439.00	0.00	438.20	438.20	438.20	0.80	0.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-2,278.00	722.00	0.00	721.54	721.54	721.54	0.46	0.46	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	33,220.00	113,220.00	0.00	113,219.66	113,219.66	113,219.66	0.34	0.34	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-337.00	663.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-28,404.00	41,596.00	0.00	41,595.15	41,595.15	41,595.15	0.85	0.85	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-2,132.00	4,868.00	0.00	4,867.66	4,867.66	4,867.66	0.34	0.34	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-37.00	4,963.00	0.00	4,962.67	4,962.67	4,962.67	0.33	0.33	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	-153.00	247.00	0.00	246.60	246.60	246.60	0.40	0.40	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-1,452.00	548.00	0.00	547.50	547.50	547.50	0.50	0.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-810.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	9,679.00	9,679.00	0.00	9,678.17	9,678.17	9,678.17	0.83	0.83	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,000.00	-13,068.00	4,932.00	0.00	4,931.57	4,931.57	4,931.57	0.43	0.43	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	-123.00	14,877.00	0.00	14,876.67	14,876.67	14,876.67	0.33	0.33	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,591.00	8,001.00	53,592.00	0.00	53,591.58	53,591.58	53,591.58	0.42	0.42	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,752.00	248.00	0.00	247.98	247.98	247.98	0.02	0.02	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					325,191.00	-28,033.00	297,158.00	0.00	297,150.95	297,150.95	297,150.95	7.05	7.05	0.00
Total Fuente:					3,458,071.00	-717,424.00	2,740,647.00	0.00	2,718,382.04	2,718,382.04	2,718,243.57	22,264.96	22,264.96	138.4
Total Actividad :					3,458,071.00	-717,424.00	2,740,647.00	0.00	2,718,382.04	2,718,382.04	2,718,243.57	22,264.96	22,264.96	138.4
Total Obra:					3,458,071.00	-717,424.00	2,740,647.00	0.00	2,718,382.04	2,718,382.04	2,718,243.57	22,264.96	22,264.96	138.4
002				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
Total Financiamiento : 11					5,291,929.00	630,734.00	5,922,663.00	0.00	5,816,479.67	5,816,479.67	5,816,479.67	106,183.33	106,183.33	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	199,080.00	6,524.00	205,604.00	0.00	205,603.03	205,603.03	205,603.03	0.97	0.97	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	71,040.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	-1,752.00	38,802.00	0.00	38,802.00	38,802.00	38,802.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	53,256.00	53,256.00	53,256.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22,189.00	-9,075.00	13,114.00	0.00	13,113.36	13,113.36	13,113.36	0.64	0.64	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,775.00	-1,650.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,650.00	25.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 100 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	2,062.56	2,062.56	2,062.56	0.44	0.44	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,300.00	-298.00	54,002.00	0.00	54,001.61	54,001.61	54,001.61	0.39	0.39	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	-1,575.00	30,675.00	0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	30,075.00	30,075.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,181.00	-49.00	60,132.00	0.00	60,132.00	60,132.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,032,000.00	48,814.00	1,080,814.00	0.00	1,018,419.16	1,018,419.16	1,018,419.16	62,394.84	62,394.84	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,203,980.00	46,666.00	1,250,646.00	0.00	1,250,645.05	1,250,645.05	1,250,645.05	0.95	0.95	0.00
031	0801	11		JORNALES	186,514.00	148.00	186,662.00	0.00	186,661.21	186,661.21	186,661.21	0.79	0.79	0.00
031	0901	11		JORNALES	258,964.00	-27,729.00	231,235.00	0.00	231,234.81	231,234.81	231,234.81	0.19	0.19	0.00
031	1201	11		JORNALES	289,080.00	15,899.00	304,979.00	0.00	304,978.34	304,978.34	304,978.34	0.66	0.66	0.00
031	1701	11		JORNALES	219,884.00	12,437.00	232,321.00	0.00	232,320.40	232,320.40	232,320.40	0.60	0.60	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,180.00	-919.00	11,261.00	0.00	11,260.16	11,260.16	11,260.16	0.84	0.84	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,865.00	-1,765.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,820.00	2,045.00	3,865.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	-57.00	3,423.00	0.00	3,422.83	3,422.83	3,422.83	0.17	0.17	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,830.00	42.00	3,872.00	0.00	3,871.25	3,871.25	3,871.25	0.75	0.75	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,000.00	-17,578.00	138,422.00	0.00	138,421.05	138,421.05	138,421.05	0.95	0.95	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	-1,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	-5,427.00	27,573.00	0.00	27,572.20	27,572.20	27,572.20	0.80	0.80	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	-1,056.00	34,944.00	0.00	34,943.75	34,943.75	34,943.75	0.25	0.25	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-205.00	26,795.00	0.00	26,794.62	26,794.62	26,794.62	0.38	0.38	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	137,536.00	-10,406.00	127,130.00	0.00	127,129.18	127,129.18	127,129.18	0.82	0.82	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	25,363.00	-1,966.00	23,397.00	0.00	23,396.40	23,396.40	23,396.40	0.60	0.60	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	25,363.00	-1,253.00	24,110.00	0.00	24,109.12	24,109.12	24,109.12	0.88	0.88	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	31,128.00	-345.00	30,783.00	0.00	30,782.49	30,782.49	30,782.49	0.51	0.51	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	21,452.00	35.00	21,487.00	0.00	21,486.60	21,486.60	21,486.60	0.40	0.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,536.00	-9,747.00	127,789.00	0.00	127,788.03	127,788.03	127,788.03	0.97	0.97	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,363.00	-1,700.00	23,663.00	0.00	23,662.95	23,662.95	23,662.95	0.05	0.05	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,363.00	-54.00	25,309.00	0.00	24,508.49	24,508.49	24,508.49	800.51	800.51	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,128.00	72.00	31,200.00	0.00	31,199.03	31,199.03	31,199.03	0.97	0.97	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,452.00	446.00	21,898.00	0.00	21,897.25	21,897.25	21,897.25	0.75	0.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,800.00	272.00	13,072.00	0.00	13,071.19	13,071.19	13,071.19	0.81	0.81	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 101 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	-91.00	3,109.00	0.00	3,108.49	3,108.49	3,108.49	0.51	0.51	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,681,929.00	37,228.00	4,719,157.00	0.00	4,655,944.61	4,655,944.61	4,655,944.61	63,212.39	63,212.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0113	11		ENERGIA ELECTRICA	13,000.00	-8,659.00	4,341.00	0.00	4,340.75	4,340.75	4,340.75	0.25	0.25	0.00
111	0308	11		ENERGIA ELECTRICA	190,000.00	-1,460.00	188,540.00	0.00	188,539.72	188,539.72	188,539.72	0.28	0.28	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	113,000.00	-49,506.00	63,494.00	0.00	63,493.16	63,493.16	63,493.16	0.84	0.84	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	84,459.00	99,459.00	0.00	99,458.10	99,458.10	99,458.10	0.90	0.90	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	6,937.00	21,937.00	0.00	21,936.38	21,936.38	21,936.38	0.62	0.62	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	73,000.00	-2,173.00	70,827.00	0.00	70,826.78	70,826.78	70,826.78	0.22	0.22	0.00
112	0901	11		AGUA	600.00	-215.00	385.00	0.00	384.41	384.41	384.41	0.59	0.59	0.00
112	1701	11		AGUA	2,100.00	-245.00	1,855.00	0.00	1,854.58	1,854.58	1,854.58	0.42	0.42	0.00
113	0801	11		TELEFONIA	26,100.00	13,278.00	39,378.00	0.00	39,377.89	39,377.89	39,377.89	0.11	0.11	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	8,500.00	50,956.00	59,456.00	0.00	59,455.37	59,455.37	59,455.37	0.63	0.63	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	16,800.00	37,699.00	54,499.00	0.00	54,498.58	54,498.58	54,498.58	0.42	0.42	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	10,100.00	28,234.00	38,334.00	0.00	38,333.76	38,333.76	38,333.76	0.24	0.24	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	442,363.00	442,363.00	0.00	412,362.50	412,362.50	412,362.50	30,000.50	30,000.50	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	-180.								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 102 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0403	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	945,500.00	-535,000.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	410,500.00	0.00
326	0512	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0610	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0702	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	0801	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1210	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	1302	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	1308	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	0.00	725,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,500.00	725,500.00	0.00
326	1401	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	1420	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	1506	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1601	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	296,600.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00
326	1701	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1709	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	725,500.00	-560,000.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00
326	1801	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	762,800.00	-146,697.00	616,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,103.00	616,103.00	0.00
326	1804	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	296,600.00	0.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00
326	1901	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	2206	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0601	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0702	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	0901	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	1401	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	1601	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	1701	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1709	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	1804	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	1901	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2206	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					8,100,000.00	-4,041,697.00	4,058,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,303.00	4,058,303.00	0.00
Total Fuente:					8,100,000.00	-4,041,697.00	4,058,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,303.00	4,058,303.00	0.00
Total Actividad :					13,391,929.00	-3,410,963.00	9,980,966.00	0.00	5,816,479.67	5,816,479.67	5,816,479.67	4,164,486.33	4,164,486.33	0.00
Total Obra:					13,391,929.00	-3,410,963.00	9,980,966.00	0.00	5,816,479.67	5,816,479.67	5,816,479.67	4,164,486.33	4,164,486.33	0.00
Total Proyecto:					16,850,000.00	-4,128,387.00	12,721,613.00	0.00	8,534,861.71	8,534,861.71	8,534,723.24	4,186,751.29	4,186,751.29	138.47
Total Sub Programa:					16,850,000.00	-4,128,387.00	12,721,613.00	0.00	8,534,861.71	8,534,861.71	8,534,723.24	4,186,751.29	4,186,751.29	138.47
Total Programa:					16,850,000.00	-4,128,387.00	12,721,613.00	0.00	8,534,861.71	8,534,861.71	8,534,723.24	4,186,751.29	4,186,751.29	138.47
Total Institución :					16,850,000.00	-4,128,387.00	12,721,613.00	0.00	8,534,861.71	8,534,861.71	8,534,723.24	4,186,751.29	4,186,751.29	138.47

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 103 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-									
21				SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-29,415.00	970,585.00	0.00	941,239.63	941,239.63	941,239.63	29,345.37	29,345.37	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,665.32	3,665.32	3,665.32	84.68	84.68	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,304.00	-33,165.00	609,139.00	0.00	594,832.04	594,832.04	594,832.04	14,306.96	14,306.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	21,643.88	21,643.88	21,643.88	3,770.12	3,770.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	14,247.33	14,247.33	14,247.33	11,166.67	11,166.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	383.06	383.06	383.06	16.94	16.94	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,000,000.00	-29,415.00	970,585.00	0.00	941,239.63	941,239.63	941,239.63	29,345.37	29,345.37	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-29,415.00	970,585.00	0.00	941,239.63	941,239.63	941,239.63	29,345.37	29,345.37	0.00
				Total Financiamiento : 29	1,798,396.00	-935,523.00	862,873.00	0.00	743,668.36	743,668.36	743,668.36	119,204.64	119,204.64	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,600.00	-208,019.00	57,581.00	0.00	57,580.65	57,580.65	57,580.65	0.35	0.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	265,600.00	-208,019.00	57,581.00	0.00	57,580.65	57,580.65	57,580.65	0.35	0.35	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	-23,049.00	56,951.00	0.00	49,175.53	49,175.53	49,175.53	7,775.47	7,775.47	0.00
112	0101	29		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	176,000.00	-3,496.00	172,504.00	0.00	142,549.05	142,549.05	142,549.05	29,954.95	29,954.95	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	21,000.00	-15,699.00	5,301.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,745.00	3,745.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	4,920.00	19,920.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	-64,888.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-25,725.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-19,050.00	5,950.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	2,600.00	2,600.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-75,957.00	49,043.00	0.00	41,302.84	41,302.84	41,302.84	7,740.16	7,740.16	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	550.00	550.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-11,210.00	8,790.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	-47,500.00	22,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 104 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-97,722.00	58,278.00	0.00	37,322.58	37,322.58	37,322.58	20,955.42	20,955.42	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-12,553.00	32,447.00	0.00	32,446.98	32,446.98	32,446.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,500.00	-20,676.00	5,824.00	0.00	1,659.63	1,659.63	1,659.63	4,164.37	4,164.37	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	930.00	930.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					982,500.00	-507,804.00	474,696.00	0.00	384,280.61	384,280.61	384,280.61	90,415.39	90,415.39	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-44,238.00	10,762.00	0.00	6,778.80	6,778.80	6,778.80	3,983.20	3,983.20	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-815.00	185.00	0.00	184.35	184.35	184.35	0.65	0.65	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,749.00	18,749.00	0.00	17,026.45	17,026.45	17,026.45	1,722.55	1,722.55	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-28,890.00	1,110.00	0.00	1,109.75	1,109.75	1,109.75	0.25	0.25	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-8,203.00	1,797.00	0.00	1,796.71	1,796.71	1,796.71	0.29	0.29	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	-1,700.00	1,800.00	0.00	1,627.66	1,627.66	1,627.66	172.34	172.34	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	90.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	42,000.00	-11,240.00	30,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	29		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	639.40	639.40	639.40	860.60	860.60	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-128,912.00	21,088.00	0.00	13,821.55	13,821.55	13,821.55	7,266.45	7,266.45	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.30	1,995.30	1,995.30	4.70	4.70	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,796.00	-21,245.00	21,551.00	0.00	21,550.60	21,550.60	21,550.60	0.40	0.40	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	2,968.00	4,468.00	0.00	4,467.25	4,467.25	4,467.25	0.75	0.75	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00	-43,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	442.00	442.00	0.00	441.85	441.85	441.85	0.15	0.15	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	35,000.00	-29,285.00	5,715.00	0.00	5,303.89	5,303.89	5,303.89	411.11	411.11	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-18,520.00	1,480.00	0.00	1,479.65	1,479.65	1,479.65	0.35	0.35	0.00
293	0101	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-300.00	200.00	0.00	117.00	117.00	117.00	83.00	83.00	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	-6,870.00	1,130.00	0.00	1,089.35	1,089.35	1,089.35	40.65	40.65	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-19,577.00	55,423.00	0.00	52,341.90	52,341.90	52,341.90	3,081.10	3,081.10	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					550,296.00	-355,976.00	194,320.00	0.00	168,691.46	168,691.46	168,691.46	25,628.54	25,628.54	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,840.85	71,840.85	71,840.85	3,159.15	3,159.15	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,840.85	71,840.85	71,840.85	3,159.15	3,159.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 105 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,367.00	37,367.00	0.00	37,366.46	37,366.46	37,366.46	0.54	0.54	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,909.00	23,909.00	0.00	23,908.33	23,908.33	23,908.33	0.67	0.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	61,276.00	61,276.00	0.00	61,274.79	61,274.79	61,274.79	1.21	1.21	0.00
				Total Fuente:	1,798,396.00	-935,523.00	862,873.00	0.00	743,668.36	743,668.36	743,668.36	119,204.64	119,204.64	0.00
				Total Actividad :	2,798,396.00	-964,938.00	1,833,458.00	0.00	1,684,907.99	1,684,907.99	1,684,907.99	148,550.01	148,550.01	0.00
				Total Obra:	2,798,396.00	-964,938.00	1,833,458.00	0.00	1,684,907.99	1,684,907.99	1,684,907.99	148,550.01	148,550.01	0.00
		002		REGISTRO Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
		000		REGISTRO Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,580,864.00	-429,993.00	1,150,871.00	0.00	1,075,056.51	1,075,056.51	1,075,056.51	75,814.49	75,814.49	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	-99,971.00	968,029.00	0.00	924,478.51	924,478.51	924,478.51	43,550.49	43,550.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,068,000.00	-99,971.00	968,029.00	0.00	924,478.51	924,478.51	924,478.51	43,550.49	43,550.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,364.00	408.00	4,772.00	0.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-117,296.00	82,704.00	0.00	55,806.00	55,806.00	55,806.00	26,898.00	26,898.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-14,634.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00	5,366.00	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	367,364.00	-274,522.00	92,842.00	0.00	60,578.00	60,578.00	60,578.00	32,264.00	32,264.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	29		ARTICULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	145,500.00	-55,500.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,580,864.00	-429,993.00	1,150,871.00	0.00	1,075,056.51	1,075,056.51	1,075,056.51	75,814.49	75,814.49	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 106 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	1,580,864.00	-429,993.00	1,150,871.00	0.00	1,075,056.51	1,075,056.51	1,075,056.51	75,814.49	75,814.49	0.00
				Total Obra:	1,580,864.00	-429,993.00	1,150,871.00	0.00	1,075,056.51	1,075,056.51	1,075,056.51	75,814.49	75,814.49	0.00
				Total Proyecto:	4,379,260.00	-1,394,931.00	2,984,329.00	0.00	2,759,964.50	2,759,964.50	2,759,964.50	224,364.50	224,364.50	0.00
				Total Sub Programa:	4,379,260.00	-1,394,931.00	2,984,329.00	0.00	2,759,964.50	2,759,964.50	2,759,964.50	224,364.50	224,364.50	0.00
				Total Programa:	4,379,260.00	-1,394,931.00	2,984,329.00	0.00	2,759,964.50	2,759,964.50	2,759,964.50	224,364.50	224,364.50	0.00
				Total Institución :	4,379,260.00	-1,394,931.00	2,984,329.00	0.00	2,759,964.50	2,759,964.50	2,759,964.50	224,364.50	224,364.50	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA														
16 SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 Total Financiamiento : 11					7,766,368.00	-513,460.00	7,252,908.00	122,285.63	6,803,940.56	6,803,940.56	6,803,940.56	448,967.44	448,967.44	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,090,800.00	-124,000.00	966,800.00	0.00	945,486.81	945,486.81	945,486.81	21,313.19	21,313.19	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	951,559.14	951,559.14	951,559.14	44,440.86	44,440.86	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-8,500.00	27,500.00	0.00	26,891.13	26,891.13	26,891.13	608.87	608.87	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-29,000.00	391,000.00	0.00	373,099.46	373,099.46	373,099.46	17,900.54	17,900.54	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,216,556.00	-62,981.00	2,153,575.00	0.00	2,129,574.73	2,129,574.73	2,129,574.73	24,000.27	24,000.27	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	258,832.00	-60,000.00	198,832.00	0.00	179,739.75	179,739.75	179,739.75	19,092.25	19,092.25	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	258,832.00	-65,000.00	193,832.00	0.00	170,115.30	170,115.30	170,115.30	23,716.70	23,716.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	600.00	5,000.00	0.00	3,470.92	3,470.92	3,470.92	1,529.08	1,529.08	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,281,420.00	-348,601.00	4,932,819.00	0.00	4,779,937.24	4,779,937.24	4,779,937.24	152,881.76	152,881.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	551,500.00	-100,000.00	451,500.00	0.00	387,341.70	387,341.70	387,341.70	64,158.30	64,158.30	0.00
112	0101	11		AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	199,703.30	199,703.30	199,703.30	296.70	296.70	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-164.00	19,836.00	0.00	16,686.00	16,686.00	16,686.00	3,150.00	3,150.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,936.53	11,936.53	11,936.53	3,063.47	3,063.47	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	1,032.00	26,032.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	1,096.00	1,096.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,365.00	2,635.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,103.00	23,103.00	23,103.00	6,897.00	6,897.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-671.00	14,329.00	0.00	14,329.00	14,329.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	3,130.00	3,130.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 107 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-500.00	29,500.00	0.00	26,239.30	26,239.30	26,239.30	3,260.70	3,260.70	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,725.76	93,725.76	93,725.76	6,274.24	6,274.24	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	4,975.00	4,975.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,454.40	10,454.40	10,454.40	45.60	45.60	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,000.00	191,268.00	263,268.00	0.00	239,636.33	239,636.33	239,636.33	23,631.67	23,631.67	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,309.25	1,309.25	1,309.25	0.75	0.75	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	0203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	620.04	620.04	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,066.95	1,066.95	1,066.95	0.05	0.05	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,673.89	1,673.89	1,673.89	0.11	0.11	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,066.95	1,066.95	1,066.95	0.05	0.05	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00	38,931.78	38,931.78	38,931.78	620.22	620.22	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	2,530.11	2,530.11	2,530.11	620.89	620.89	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00
191	0509	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,574.10	1,574.10	1,574.10	0.90	0.90	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,093.00	2,093.00	0.00	2,092.40	2,092.40	2,092.40	0.60	0.60	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	2,641.26	2,641.26	2,641.26	0.74	0.74	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00	3,541.97	3,541.97	3,541.97	0.03	0.03	0.00
191	0808	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,066.95	1,066.95	1,066.95	0.05	0.05	0.00
191	0903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,979.00	20,979.00	0.00	20,978.78	20,978.78	20,978.78	0.22	0.22	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,673.89	1,673.89	1,673.89	0.11	0.11	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	620.04	620.04	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00	3,512.87	3,512.87	3,512.87	474.13	474.13	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,574.10	1,574.10	1,574.10	0.90	0.90	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	2,868.84	2,868.84	2,868.84	0.16	0.16	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,117.00	5,117.00	0.00	5,116.07	5,116.07	5,116.07	0.93	0.93	0.00
191	1203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	2,868.84	2,868.84	2,868.84	0.16	0.16	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	1,502.35	1,502.35	1,502.35	501.65	501.65	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 108 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	2,475.02	2,475.02	2,475.02	0.98	0.98	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	1,502.35	1,502.35	1,502.35	501.65	501.65	0.00
191	1301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,066.95	1,066.95	1,066.95	0.05	0.05	0.00
191	1304	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	3,145.17	3,145.17	3,145.17	0.83	0.83	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	2,530.10	2,530.10	2,530.10	620.90	620.90	0.00
191	1326	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	620.04	620.04	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00	3,831.24	3,831.24	3,831.24	0.76	0.76	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,065.00	9,065.00	0.00	7,851.87	7,851.87	7,851.87	1,213.13	1,213.13	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	1,716.24	1,716.24	1,716.24	572.76	572.76	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,574.10	1,574.10	1,574.10	0.90	0.90	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	5,005.12	5,005.12	5,005.12	620.88	620.88	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1616	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.96	1,859.96	1,859.96	620.04	620.04	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	5,787.95	5,787.95	5,787.95	0.05	0.05	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	2,125.59	2,125.59	2,125.59	0.41	0.41	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	1,358.64	1,358.64	1,358.64	453.36	453.36	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,949.04	1,949.04	1,949.04	0.96	0.96	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	6,073.80	6,073.80	6,073.80	620.20	620.20	0.00
191	1801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	18,339.03	18,339.03	18,339.03	0.97	0.97	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2,172.50	2,172.50	2,172.50	502.50	502.50	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	3,977.37	3,977.37	3,977.37	502.63	502.63	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00	2,656.55	2,656.55	2,656.55	310.45	310.45	0.00
191	1901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,574.10	1,574.10	1,574.10	0.90	0.90	0.00
191	1902	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	2,986.16	2,986.16	2,986.16	0.84	0.84	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	620.05	620.05	0.00
191	1909	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.15	670.15	670.15	0.85	0.85	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	2,475.02	2,475.02	2,475.02	0.98	0.98	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	3,737.37	3,737.37	3,737.37	722.63	722.63	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	2,110.38	2,110.38	2,110.38	0.62	0.62	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	2,530.10	2,530.10	2,530.10	620.90	620.90	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,443.00	4,443.00	0.00	4,442.94	4,442.94	4,442.94	0.06	0.06	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	2,530.11	2,530.11	2,530.11	620.89	620.89	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	11,610.55	11,610.55	11,610.55	1,389.45	1,389.45	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-42.00	29,958.00	0.00	29,325.20	29,325.20	29,325.20	632.80	632.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 109 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	59,500.00	109,500.00	0.00	101,964.91	101,964.91	101,964.91	7,535.09	7,535.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,328,500.00	295,738.00	1,624,238.00	0.00	1,478,371.68	1,478,371.68	1,478,371.68	145,866.32	145,866.32	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	7,357.00	52,357.00	0.00	52,356.75	52,356.75	52,356.75	0.25	0.25	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-8,520.00	21,480.00	0.00	20,052.70	20,052.70	20,052.70	1,427.30	1,427.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	-95.00	11,905.00	0.00	11,904.76	11,904.76	11,904.76	0.24	0.24	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	-1,066.00	10,934.00	0.00	10,817.25	10,817.25	10,817.25	116.75	116.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-5,926.00	4,074.00	0.00	3,163.20	3,163.20	3,163.20	910.80	910.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-24,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	6,389.20	6,389.20	6,389.20	8,610.80	8,610.80	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00	1,426.65	1,426.65	1,426.65	0.35	0.35	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-134.00	9,866.00	0.00	4,887.85	4,887.85	4,887.85	4,978.15	4,978.15	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-10,073.00	4,927.00	0.00	4,277.85	4,277.85	4,277.85	649.15	649.15	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-3,965.00	36,035.00	0.00	35,279.10	35,279.10	35,279.10	755.90	755.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	239.00	15,239.00	0.00	15,238.36	15,238.36	15,238.36	0.64	0.64	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-9,600.00	400.00	0.00	397.20	397.20	397.20	2.80	2.80	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,598.00	-4,000.00	4,598.00	0.00	3,632.22	3,632.22	3,632.22	965.78	965.78	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-12,522.00	17,478.00	0.00	17,477.50	17,477.50	17,477.50	0.50	0.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,010.10	10,010.10	10,010.10	4,989.90	4,989.90	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	700.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-99,880.00	100,120.00	0.00	97,114.95	97,114.95	97,114.95	3,005.05	3,005.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	652,598.00	-305,208.00	347,390.00	0.00	320,975.64	320,975.64	320,975.64	26,414.36	26,414.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	135,840.00	-129,091.00	6,749.00	6,697.80	0.00	0.00	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	368,010.00	-161,395.00	206,615.00	115,587.83	89,560.00	89,560.00	89,560.00	117,055.00	117,055.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	503,850.00	-290,486.00	213,364.00	122,285.63	89,560.00	89,560.00	89,560.00	123,804.00	123,804.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	135,097.00	135,097.00	0.00	135,096.00	135,096.00	135,096.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	135,097.00	135,097.00	0.00	135,096.00	135,096.00	135,096.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	7,766,368.00	-513,460.00	7,252,908.00	122,285.63	6,803,940.56	6,803,940.56	6,803,940.56	448,967.44	448,967.44	0.00
				Total Financiamiento : 52	4,760,000.00	-2,295,695.00	2,464,305.00	896,761.27	413,812.60	413,812.60	413,812.60	2,050,492.40	2,050,492.40	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	419,184.00	-171,782.00	247,402.00	0.00	247,300.00	247,300.00	247,300.00	102.00	102.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	171,782.00	171,782.00	0.00	76,665.60	76,665.60	76,665.60	95,116.40	95,116.40	0.00
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,144,000.00	-1,000,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,563,184.00	-1,000,000.00	563,184.00	0.00	323,965.60	323,965.60	323,965.60	239,218.40	239,218.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 110 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	498,080.00	-112,130.00	385,950.00	49,117.20	0.00	0.00	0.00	385,950.00	385,950.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	2,698,736.00	-1,183,565.00	1,515,171.00	847,644.07	89,847.00	89,847.00	89,847.00	1,425,324.00	1,425,324.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,196,816.00	-1,295,695.00	1,901,121.00	896,761.27	89,847.00	89,847.00	89,847.00	1,811,274.00	1,811,274.00	0.00
				Total Fuente:	4,760,000.00	-2,295,695.00	2,464,305.00	896,761.27	413,812.60	413,812.60	413,812.60	2,050,492.40	2,050,492.40	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,136,000.00	-1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	830,000.00	-830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	121,000.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	306,000.00	-306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,136,000.00	-1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	13,662,368.00	-3,945,155.00	9,717,213.00	1,019,046.90	7,217,753.16	7,217,753.16	7,217,753.16	2,499,459.84	2,499,459.84	0.00
				Total Obra:	13,662,368.00	-3,945,155.00	9,717,213.00	1,019,046.90	7,217,753.16	7,217,753.16	7,217,753.16	2,499,459.84	2,499,459.84	0.00
		002		SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS										
		000		SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS										
				Total Financiamiento : 11	9,540,178.00	-2,156,124.00	7,384,054.00	1,429.08	6,996,519.03	6,996,519.03	6,996,519.03	387,534.97	387,534.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 111 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,857,020.00	78,507.00	2,935,527.00	0.00	2,935,526.61	2,935,526.61	2,935,526.61	0.39	0.39	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,400.00	-27,750.00	196,650.00	0.00	196,650.00	196,650.00	196,650.00	0.00	0.00	0.00
029	0903	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	377,400.00	-4,800.00	372,600.00	0.00	372,600.00	372,600.00	372,600.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-46,650.00	65,550.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00
029	1217	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-21,120.00	91,080.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,400.00	-14,750.00	209,650.00	0.00	196,650.00	196,650.00	196,650.00	13,000.00	13,000.00	0.00
029	1304	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,879.00	-21,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	50,420.00	162,620.00	0.00	162,619.35	162,619.35	162,619.35	0.65	0.65	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-15,600.00	96,600.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,400.00	-46,150.00	178,250.00	0.00	178,250.00	178,250.00	178,250.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,400.00	-27,750.00	196,650.00	0.00	196,650.00	196,650.00	196,650.00	0.00	0.00	0.00
029	1902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-14,450.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-51,329.00	60,871.00	0.00	60,870.16	60,870.16	60,870.16	0.84	0.84	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,879.00	-21,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2214	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,200.00	-5,210.00	106,990.00	0.00	106,990.00	106,990.00	106,990.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	212,716.00	1,201.00	213,917.00	0.00	208,303.03	208,303.03	208,303.03	5,613.97	5,613.97	0.00
031	0103	11		JORNALES	11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0107	11		JORNALES	17,799.00	7,507.00	25,306.00	0.00	23,231.04	23,231.04	23,231.04	2,074.96	2,074.96	0.00
031	0108	11		JORNALES	8,902.00	16,404.00	25,306.00	0.00	23,231.04	23,231.04	23,231.04	2,074.96	2,074.96	0.00
031	0114	11		JORNALES	11,866.00	-3,396.00	8,470.00	0.00	8,228.40	8,228.40	8,228.40	241.60	241.60	0.00
031	0203	11		JORNALES	26,693.00	1,771.00	28,464.00	0.00	28,236.42	28,236.42	28,236.42	227.58	227.58	0.00
031	0301	11		JORNALES	8,902.00	16,404.00	25,306.00	0.00	23,231.04	23,231.04	23,231.04	2,074.96	2,074.96	0.00
031	0308	11		JORNALES	11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0401	11		JORNALES	17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	0403	11		JORNALES	23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	0408	11		JORNALES	8,902.00	3,751.00	12,653.00	0.00	11,615.52	11,615.52	11,615.52	1,037.48	1,037.48	0.00
031	0410	11		JORNALES	17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	0501	11		JORNALES	65,263.00	-8,291.00	56,972.00	0.00	55,691.50	55,691.50	55,691.50	1,280.50	1,280.50	0.00
031	0507	11		JORNALES	5,933.00	396.00	6,329.00	0.00	6,328.14	6,328.14	6,328.14	0.86	0.86	0.00
031	0512	11		JORNALES	8,902.00	-2,548.00	6,354.00	0.00	6,326.68	6,326.68	6,326.68	27.32	27.32	0.00
031	0601	11		JORNALES	23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	0701	11		JORNALES	23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	0713	11		JORNALES	17,799.00	-5,146.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0719	11		JORNALES	23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 112 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52****REPORTE: R00804489.rpt****EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0801	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0903	11	JORNALES		11,866.00	13,440.00	25,306.00	0.00	24,838.70	24,838.70	24,838.70	467.30	467.30	0.00
031	0904	11	JORNALES		14,827.00	985.00	15,812.00	0.00	15,811.20	15,811.20	15,811.20	0.80	0.80	0.00
031	0909	11	JORNALES		2,969.00	197.00	3,166.00	0.00	3,165.90	3,165.90	3,165.90	0.10	0.10	0.00
031	1001	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1002	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1107	11	JORNALES		24,866.00	1,574.00	26,440.00	0.00	26,439.84	26,439.84	26,439.84	0.16	0.16	0.00
031	1201	11	JORNALES		14,827.00	10,410.00	25,237.00	0.00	24,769.56	24,769.56	24,769.56	467.44	467.44	0.00
031	1216	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1221	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1223	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	1306	11	JORNALES		14,827.00	-5,336.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1315	11	JORNALES		14,827.00	985.00	15,812.00	0.00	15,811.20	15,811.20	15,811.20	0.80	0.80	0.00
031	1401	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	1403	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1409	11	JORNALES		8,902.00	-2,548.00	6,354.00	0.00	6,222.60	6,222.60	6,222.60	131.40	131.40	0.00
031	1413	11	JORNALES		11,866.00	269.00	12,135.00	0.00	12,134.07	12,134.07	12,134.07	0.93	0.93	0.00
031	1416	11	JORNALES		17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	1419	11	JORNALES		17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	1420	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1504	11	JORNALES		17,799.00	-5,146.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1507	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	1601	11	JORNALES		25,822.00	1,574.00	27,396.00	0.00	27,395.10	27,395.10	27,395.10	0.90	0.90	0.00
031	1607	11	JORNALES		17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	1612	11	JORNALES		23,732.00	-6,358.00	17,374.00	0.00						

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 113 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0203	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	75.00	285.00	0.00	210.00	210.00	210.00	75.00	75.00	0.00
032	0308	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	0410	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	0713	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	0719	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
032	0904	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	563.00	0.00	563.00	0.00	562.56	562.56	562.56	0.44	0.44	0.00
032	0909	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	113.00	0.00	113.00	0.00	112.44	112.44	112.44	0.56	0.56	0.00
032	1001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	45.00	255.00	0.00	210.00	210.00	210.00	45.00	45.00	0.00
032	1107	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	263.00	-263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1306	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	1315	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	263.00	103.00	366.00	0.00	262.80	262.80	262.80	103.20	103.20	0.00
032	1403	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	228.00	228.00	0.00	210.00	210.00	210.00	18.00	18.00	0.00
032	1409	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00	-35.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
032	1413	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1504	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1507	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	1607	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
032	1612	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-323.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00
032	1903	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	765.00	765.00	765.00	135.00	135.00	0.00
032	1909	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	2007	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	2205	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	2214	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 114 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	2217	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-1,495.00	25,505.00	0.00	24,736.02	24,736.02	24,736.02	768.98	768.98	0.00
033	0103	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0107	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	750.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
033	0108	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	1,875.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
033	0114	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0203	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00	1,500.00	3,375.00	0.00	3,343.75	3,343.75	3,343.75	31.25	31.25	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	1,875.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
033	0308	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	0403	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0408	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	375.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	125.00	125.00	0.00
033	0410	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	-500.00	7,750.00	0.00	6,608.33	6,608.33	6,608.33	1,141.67	1,141.67	0.00
033	0507	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
033	0512	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-375.00	750.00	0.00	749.25	749.25	749.25	0.75	0.75	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0719	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0903	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	62.50	62.50	0.00
033	0904	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
033	0909	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1002	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1107	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00	1,125.00	3,000.00	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	62.50	62.50	0.00
033	1216	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1221	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1223	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00	-750.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1315	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1403	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1409	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-375.00	750.00	0.00	749.25	749.25	749.25	0.75	0.75	0.00
033	1413	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-60.00	1,440.00	0.00	1,439.52	1,439.52	1,439.52	0.48	0.48	0.00
033	1416	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	1419	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	1420	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1504	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 115 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1507	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1607	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	1612	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-937.00	2,063.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.50	0.50	0.00
033	1712	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	125.00	125.00	0.00
033	1802	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	563.00	2,063.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.50	0.50	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1903	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	66.67	66.67	0.00
033	1909	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	2005	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	2007	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00	-1,500.00	2,250.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	125.00	125.00	0.00
033	2106	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
033	2205	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	2214	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	93.75	93.75	0.00
033	2217	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
035	0101	11		RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	21,403.00	619.00	22,022.00	0.00	21,767.87	21,767.87	21,767.87	254.13	254.13	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	814.13	814.13	814.13	174.87	174.87	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	1,292.88	1,292.88	1,292.88	191.12	191.12	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	742.00	307.00	1,049.00	0.00	1,048.83	1,048.83	1,048.83	0.17	0.17	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	2,224.00	54.00	2,278.00	0.00	2,277.71	2,277.71	2,277.71	0.29	0.29	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	742.00	307.00	1,049.00	0.00	1,048.83	1,048.83	1,048.83	0.17	0.17	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.82	1,518.82	1,518.82	0.18	0.18	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	742.00	0.00	742.00	0.00	727.05	727.05	727.05	14.95	14.95	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	5,439.00	-1,075.00	4,364.00	0.00	4,300.37	4,300.37	4,300.37	63.63	63.63	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	494.00	13.00	507.00	0.00	506.33	506.33	506.33	0.67	0.67	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	1,093.17	1,093.17	1,093.17	389.83	389.83	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	727.05	727.05	727.05	261.95	261.95	0.00
071	0903	11		AGUINALDO	989.00	60.00	1,049.00	0.00	1,048.83	1,048.83	1,048.83	0.17	0.17	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	1,236.00	30.00	1,266.00	0.00	1,265.21	1,265.21	1,265.21	0.79	0.79	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	247.00	7.00	254.00	0.00	253.31	253.31	253.31	0.69	0.69	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 116 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1002	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	771.63	771.63	771.63	217.37	217.37	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,073.00	47.00	2,120.00	0.00	2,119.42	2,119.42	2,119.42	0.58	0.58	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	1,236.00	389.00	1,625.00	0.00	1,572.08	1,572.08	1,572.08	52.92	52.92	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	1,978.00	-22.00	1,956.00	0.00	1,941.25	1,941.25	1,941.25	14.75	14.75	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	759.50	759.50	759.50	476.50	476.50	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	1,236.00	30.00	1,266.00	0.00	1,265.21	1,265.21	1,265.21	0.79	0.79	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,048.83	1,048.83	1,048.83	929.17	929.17	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	1409	11		AGUINALDO	742.00	0.00	742.00	0.00	366.14	366.14	366.14	375.86	375.86	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	989.00	2.00	991.00	0.00	949.02	949.02	949.02	41.98	41.98	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	727.05	727.05	727.05	261.95	261.95	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	470.50	470.50	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	2,152.00	47.00	2,199.00	0.00	2,198.91	2,198.91	2,198.91	0.09	0.09	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,633.07	1,633.07	1,633.07	344.93	344.93	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	3,298.45	3,298.45	3,298.45	656.55	656.55	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	989.00	728.00	1,717.00	0.00	1,633.07	1,633.07	1,633.07	83.93	83.93	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	835.11	835.11	835.11	153.89	153.89	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,001.96	2,001.96	2,001.96	23.04	23.04	0.00
071	1909	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,152.00	47.00	2,199.00	0.00	2,198.91	2,198.91	2,198.91	0.09	0.09	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	2,472.00	-2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2106	11		AGUINALDO	1,731.00	41.00	1,772.00	0.00	1,771.99	1,771.99	1,771.99	0.01	0.01	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	1,978.00	47.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	4,304.00	94.00	4,398.00	0.00	4,397.82	4,397.82	4,397.82	0.18	0.18	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,403.00	0.00	21,403.00	0.00	20,088.80	20,088.80	20,088.80	1,314.20	1,314.20	0.00
072	0103	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0107	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	1,464.68	1,464.68	1,464.68	19.32	19.32	0.00
072	0108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	561.00	1,303.00	0.00	1,302.58	1,302.58	1,302.58	0.42	0.42	0.00
072	0114	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	-900.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,224.00	72.00	2,296.00	0.00	2,295.77	2,295.77	2,295.77	0.23	0.23	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	561.00	1,303.00	0.00	1,302.58	1,302.58	1,302.58	0.42	0.42	0.00
072	0308	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 117 DE 203
 FECHA : 20/02/2013
 HORA : 11:36.52
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	0408	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	272.00	1,014.00	0.00	1,013.31	1,013.31	1,013.31	0.69	0.69	0.00
072	0410	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,439.00	0.00	5,439.00	0.00	4,831.34	4,831.34	4,831.34	607.66	607.66	0.00
072	0507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	494.00	17.00	511.00	0.00	510.79	510.79	510.79	0.21	0.21	0.00
072	0512	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	-450.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	0713	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	-150.00	1,333.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	311.58	311.58	0.00
072	0719	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	25.00	1,014.00	0.00	1,013.31	1,013.31	1,013.31	0.69	0.69	0.00
072	0903	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	228.00	1,217.00	0.00	1,216.13	1,216.13	1,216.13	0.87	0.87	0.00
072	0904	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,236.00	41.00	1,277.00	0.00	1,276.35	1,276.35	1,276.35	0.65	0.65	0.00
072	0909	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	247.00	9.00	256.00	0.00	255.55	255.55	255.55	0.45	0.45	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1002	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1107	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,073.00	65.00	2,138.00	0.00	2,137.39	2,137.39	2,137.39	0.61	0.61	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,236.00	429.00	1,665.00	0.00	1,664.01	1,664.01	1,664.01	0.99	0.99	0.00
072	1216	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1221	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1223	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	1306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	766.18	766.18	766.18	469.82	469.82	0.00
072	1315	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,236.00	41.00	1,277.00	0.00	1,276.35	1,276.35	1,276.35	0.65	0.65	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,216.13	1,216.13	1,216.13	761.87	761.87	0.00
072	1403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1409	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	0.00	742.00	0.00	372.91	372.91	372.91	369.09	369.09	0.00
072	1413	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	0.00	989.00	0.00	978.21	978.21	978.21	10.79	10.79	0.00
072	1416	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	1419	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	1420	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	25.00	1,014.00	0.00	1,013.31	1,013.31	1,013.31	0.69	0.69	0.00
072	1504	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	-55.00	1,428.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	406.58	406.58	0.00
072	1507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,152.00	65.00	2,217.00	0.00	2,216.99	2,216.99	2,216.99	0.01	0.01	0.00
072	1607	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	1612	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-237.00	1,741.00	0.00	1,646.78	1,646.78	1,646.78	94.22	94.22	0.00
072	1712	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,955.00	-250.00	3,705.00	0.00	3,635.98	3,635.98	3,635.98	69.02	69.02	0.00
072	1802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	658.00	1,647.00	0.00	1,646.78	1,646.78	1,646.78	0.22	0.22	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1903	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	1909	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	-600.00	389.00	0.00	346.12	346.12	346.12	42.88	42.88	0.00
072	2005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 118 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	2007	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,152.00	65.00	2,217.00	0.00	2,216.99	2,216.99	2,216.99	0.01	0.01	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,472.00	-1,876.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00
072	2106	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,731.00	57.00	1,788.00	0.00	1,787.60	1,787.60	1,787.60	0.40	0.40	0.00
072	2205	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	2214	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,304.00	130.00	4,434.00	0.00	4,433.98	4,433.98	4,433.98	0.02	0.02	0.00
072	2217	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,201.00	74.00	2,275.00	0.00	2,274.86	2,274.86	2,274.86	0.14	0.14	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	150.00	50.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	75.00	125.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	75.00	125.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	75.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	550.00	-150.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	150.00	-50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0903	11		BONO VACACIONAL	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	125.00	75.00	200.00	0.00	199.45	199.45	199.45	0.55	0.55	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	125.00	-50.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1409	11		BONO VACACIONAL	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	96.17	96.17	96.17	3.83	3.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 119 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1416	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	132.79	132.79	132.79	17.21	17.21	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	200.00	-62.00	138.00	0.00	137.30	137.30	137.30	0.70	0.70	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	100.00	38.00	138.00	0.00	137.30	137.30	137.30	0.70	0.70	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	195.63	195.63	195.63	4.37	4.37	0.00
073	1909	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	99.45	99.45	99.45	0.55	0.55	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2106	11		BONO VACACIONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,676,624.00	-104,026.00	6,572,598.00	0.00	6,503,453.47	6,503,453.47	6,503,453.47	69,144.53	69,144.53	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	124,404.00	-50,000.00	74,404.00	0.00	62,465.75	62,465.75	62,465.75	11,938.25	11,938.25	0.00
111	0406	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,381.00	4,381.00	4,381.00	619.00	619.00	0.00
111	0903	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	20,760.00	45,760.00	0.00	30,434.00	30,434.00	30,434.00	15,326.00	15,326.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	2,551.00	2,551.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	2,539.00	4,039.00	0.00	3,114.40	3,114.40	3,114.40	924.60	924.60	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	744.00	744.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	4,175.00	4,175.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,444.67	3,444.67	3,444.67	1,555.33	1,555.33	0.00
111	2007	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	262.00	262.00	0.00
111	2205	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	949.00	949.00	949.00	141.00	141.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,511.78	27,511.78	27,511.78	2,488.22	2,488.22	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-48.00	1,452.00	0.00	1,451.21	1,451.21	1,451.21	0.79	0.79	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	14,415.00	14,415.00	14,415.00	585.00	585.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-6,337.00	43,663.00	0.00	43,663.00	43,663.00	43,663.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 120 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,105.00	9,895.00	0.00	9,895.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0103	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0713	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	44,960.00	44,960.00	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-13,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
176	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,123.00	8,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	8,123.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	537,404.00	-196,818.00	340,586.00	0.00	261,152.81	261,152.81	261,152.81	79,433.19	79,433.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	8,547.00	8,547.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	6,737.43	6,737.43	6,737.43	762.57	762.57	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-1,680.00	13,320.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	11,765.00	11,765.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	23,999.81	23,999.81	23,999.81	0.19	0.19	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	7,733.75	7,733.75	7,733.75	1,766.25	1,766.25	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,742.30	4,742.30	4,742.30	257.70	257.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-6,002.00	3,998.00	0.00	2,829.50	2,829.50	2,829.50	1,168.50	1,168.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,337.19	24,337.19	24,337.19	5,662.81	5,662.81	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,454.24	9,454.24	9,454.24	545.76	545.76	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	568.00	568.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	3,046.20	3,046.20	3,046.20	2,453.80	2,453.80	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-9,800.00	200.00	0.00	173.95	173.95	173.95	26.05	26.05	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.01	0.01	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	6,650.00	6,650.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	20,487.00	20,487.00	20,487.00	2,513.00	2,513.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 121 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.21	24,975.21	24,975.21	24.79	24.79	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	67,832.56	67,832.56	67,832.56	12,167.44	12,167.44	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,264.00	9,264.00	0.00	9,263.62	9,263.62	9,263.62	0.38	0.38	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					400,000.00	-110,718.00	289,282.00	0.00	231,912.75	231,912.75	231,912.75	57,369.25	57,369.25	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0103	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0103	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0103	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2007	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,926,150.00	-1,808,875.00	117,275.00	1,429.08	0.00	0.00	0.00	117,275.00	117,275.00	0.00
329	0103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1221	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1903	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2007	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					1,926,150.00	-1,744,562.00	181,588.00	1,429.08	0.00	0.00	0.00	181,588.00	181,588.00	0.00
Total Fuente:					9,540,178.00	-2,156,124.00	7,384,054.00	1,429.08	6,996,519.03	6,996,519.03	6,996,519.03	387,534.97	387,534.97	0.00
Total Financiamiento : 52					11,440,000.00	9,717,182.00	21,157,182.00	10,479.92	0.00	0.00	0.00	21,157,182.00	21,157,182.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0103	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	52		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
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0103	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0103	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,151,579.00	1,151,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,579.00	1,151,579.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
328	0103	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	792,000.00	792,000.00	10,479.92	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
329	0103	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,440,000.00	6,849,603.00	18,289,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,289,603.00	18,289,603.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					11,440,000.00	9,717,182.00	21,157,182.00	10,479.92	0.00	0.00	0.00	21,157,182.00	21,157,182.00	0.00
Total Fuente:					11,440,000.00	9,717,182.00	21,157,182.00	10,479.92	0.00	0.00	0.00	21,157,182.00	21,157,182.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 122 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 61					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0203	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0308	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0410	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0909	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1507	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1612	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					21,160,178.00	7,381,058.00	28,541,236.00	11,909.00	6,996,519.03	6,996,519.03	6,996,519.03	21,544,716.97	21,544,716.97	0.00
Total Obra:					21,160,178.00	7,381,058.00	28,541,236.00	11,909.00	6,996,519.03	6,996,519.03	6,996,519.03	21,544,716.97	21,544,716.97	0.00
003 SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS														
000 SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS														
Total Financiamiento : 11					2,070,229.00	310,484.00	2,380,713.00	231,112.00	1,855,557.39	1,855,557.39	1,855,557.39	525,155.61	525,155.61	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	760,140.00	-15,640.00	744,500.00	0.00	733,000.00	733,000.00	733,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	51,484.00	3,414.00	54,898.00	0.00	54,724.68	54,724.68	54,724.68	173.32	173.32	0.00
031	0311	11		JORNALES	50,579.00	285.00	50,864.00	0.00	50,577.80	50,577.80	50,577.80	286.20	286.20	0.00
031	0412	11		JORNALES	77,226.00	11,550.00	88,776.00	0.00	88,153.50	88,153.50	88,153.50	622.50	622.50	0.00
031	0512	11		JORNALES	51,484.00	7,700.00	59,184.00	0.00	58,734.80	58,734.80	58,734.80	449.20	449.20	0.00
031	0919	11		JORNALES	102,967.00	15,401.00	118,368.00	0.00	115,533.28	115,533.28	115,533.28	2,834.72	2,834.72	0.00
031	1302	11		JORNALES	9,656.00	0.00	9,656.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	323.00	323.00	0.00
031	1506	11		JORNALES	50,579.00	22,181.00	72,760.00	0.00	69,828.42	69,828.42	69,828.42	2,931.58	2,931.58	0.00
031	2214	11		JORNALES	9,656.00	0.00	9,656.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	323.00	323.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 123 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0311	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0412	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
032	0512	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
032	0919	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
032	1302	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	158.00	0.00	158.00	0.00	157.44	157.44	157.44	0.56	0.56	0.00
032	2214	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	158.00	0.00	158.00	0.00	157.44	157.44	157.44	0.56	0.56	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0311	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	375.00	375.00	0.00
033	0412	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,750.00	750.00	10,500.00	0.00	10,451.61	10,451.61	10,451.61	48.39	48.39	0.00
033	0512	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	6,967.74	6,967.74	6,967.74	32.26	32.26	0.00
033	0919	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	13,717.74	13,717.74	13,717.74	282.26	282.26	0.00
033	1302	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	94.00	94.00	0.00
033	1506	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	2,250.00	8,750.00	0.00	8,383.88	8,383.88	8,383.88	366.12	366.12	0.00
033	2214	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	94.00	94.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,184.00	-7,832.00	19,352.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	15,302.00	15,302.00	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	4,014.79	4,014.79	4,014.79	201.21	201.21	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	6,436.00	325.00	6,761.00	0.00	6,242.45	6,242.45	6,242.45	518.55	518.55	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	4,292.00	321.00	4,613.00	0.00	4,266.97	4,266.97	4,266.97	346.03	346.03	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	8,582.00	367.00	8,949.00	0.00	8,256.70	8,256.70	8,256.70	692.30	692.30	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	805.00	0.00	805.00	0.00	753.49	753.49	753.49	51.51	51.51	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	4,216.00	785.00	5,001.00	0.00	4,734.64	4,734.64	4,734.64	266.36	266.36	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	805.00	0.00	805.00	0.00	753.49	753.49	753.49	51.51	51.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,184.00	-23,035.00	4,149.00	0.00	4,085.68	4,085.68	4,085.68	63.32	63.32	0.00
072	0311	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	4,084.59	4,084.59	4,084.59	131.41	131.41	0.00
072	0412	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,436.00	844.00	7,280.00	0.00	7,279.43	7,279.43	7,279.43	0.57	0.57	0.00
072	0512	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,292.00	453.00	4,745.00	0.00	4,744.89	4,744.89	4,744.89	0.11	0.11	0.00
072	0919	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,582.00	238.00	8,820.00	0.00	8,819.76	8,819.76	8,819.76	0.24	0.24	0.00
072	1302	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	805.00	0.00	805.00	0.00	759.59	759.59	759.59	45.41	45.41	0.00
072	1506	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	4,016.14	4,016.14	4,016.14	199.86	199.86	0.00
072	2214	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	805.00	0.00	805.00	0.00	759.59	759.59	759.59	45.41	45.41	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	500.00	-89.00	411.00	0.00	406.02	406.02	406.02	4.98	4.98	0.00
073	0412	11		BONO VACACIONAL	700.00	2.00	702.00	0.00	600.00	600.00	600.00	102.00	102.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	900.00	36.00	936.00	0.00	800.00	800.00	800.00	136.00	136.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	500.00	51.00	551.00	0.00	516.94	516.94	516.94	34.06	34.06	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,337,227.00	21,857.00	1,359,084.00	0.00	1,319,804.49	1,319,804.49	1,319,804.49	39,279.51	39,279.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 124 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,002.00	6,372.00	31,374.00	0.00	31,373.01	31,373.01	31,373.01	0.99	0.99	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	20,000.00	80.00	20,080.00	0.00	19,394.10	19,394.10	19,394.10	685.90	685.90	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-15,030.00	24,970.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	40.00	40.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	475.00	475.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1001	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
169	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1301	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1302	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
169	1801	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
169	2007	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1215	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0412	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1001	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
176	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1215	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1301	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1302	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00
176	1801	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00
176	2007	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.00	16,151.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	365,002.00	-224,199.00	140,803.00	0.00	88,217.11	88,217.11	88,217.11	52,585.89	52,585.89	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	2,844.98	2,844.98	2,844.98	5.02	5.02	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,584.00	12,584.00	0.00	12,583.35	12,583.35	12,583.35	0.65	0.65	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 125 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,482.00	1,482.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,681.00	1,319.00	0.00	318.25	318.25	318.25	1,000.75	1,000.75	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-43,975.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,763.00	237.00	0.00	236.51	236.51	236.51	0.49	0.49	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	20,000.00	-17,800.00	2,200.00	0.00	2,186.47	2,186.47	2,186.47	13.53	13.53	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-16,500.00	3,500.00	0.00	2,622.75	2,622.75	2,622.75	877.25	877.25	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	3,495.71	3,495.71	3,495.71	504.29	504.29	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	3,950.00	13,950.00	0.00	13,949.55	13,949.55	13,949.55	0.45	0.45	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	27,802.75	27,802.75	27,802.75	2,197.25	2,197.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-1,895.00	58,105.00	0.00	39,950.18	39,950.18	39,950.18	18,154.82	18,154.82	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	2,002.49	2,002.49	2,002.49	0.51	0.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	368,000.00	-213,401.00	154,599.00	0.00	130,361.99	130,361.99	130,361.99	24,237.01	24,237.01	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,506.00	1,506.00	1,503.96	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
326	0103	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0406	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0509	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0613	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0705	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1001	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
326	1101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1215	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1218	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1301	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1302	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 126 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 127 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	52		TELEFONIA	0.00	906,981.00	906,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,981.00	906,981.00	0.00
169	1001	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00
169	1101	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1301	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1302	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00
169	1701	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00
169	1801	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00
169	2007	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	140,245.00	0.00
176	1001	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00
176	1101	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1301	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1302	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00
176	1701	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00
176	1801	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00
176	2007	52		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	118,435.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	131,076.00	131,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,076.00	131,076.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,331,457.00	2,331,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,457.00	2,331,457.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132,770.00	132,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.00	132,770.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	132,770.00	132,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.00	132,770.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	112,130.00	112,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,130.00	112,130.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	242,312.00	242,312.00	11,029.04	0.00	0.00	0.00	242,312.00	242,312.00	0.00
326	0103	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	0406	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	0509	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	0613	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	0705	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	0901	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1001	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	242,312.00	242,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,312.00	242,312.00	0.00
326	1215	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1218	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1302	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 128 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	1401	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1506	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1701	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1801	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	1902	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	30,954.00	0.00
326	2007	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,261.00	14,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,261.00	14,261.00	0.00
326	2214	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	61,908.00	61,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,908.00	61,908.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,183,565.00	1,183,565.00	26,613.84	656,270.56	656,270.56	656,270.56	527,294.44	527,294.44	0.00
328	1001	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	113,023.00	113,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,023.00	113,023.00	0.00
328	1302	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	113,023.00	113,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,023.00	113,023.00	0.00
328	1701	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	113,023.00	113,023.00	15,438.72	97,584.08	97,584.08	97,584.08	15,438.92	15,438.92	0.00
328	1801	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	113,023.00	113,023.00	15,438.72	97,584.08	97,584.08	97,584.08	15,438.92	15,438.92	0.00
328	2007	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	113,023.00	113,023.00	15,438.72	97,584.08	97,584.08	97,584.08	15,438.92	15,438.92	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,451,627.00	1,451,627.00	0.00	929,896.00	929,896.00	929,896.00	521,731.00	521,731.00	0.00
329	0103	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	0406	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00
329	0509	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	0613	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	0705	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	0901	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1001	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	585,438.00	585,438.00	439,986.40	89,404.48	89,404.48	89,404.48	496,033.52	496,033.52	0.00
329	1101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1215	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1218	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1221	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00
329	1301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00
329	1302	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	388,777.00	388,777.00	299,371.60	89,404.48	89,404.48	89,404.48	299,372.52	299,372.52	0.00
329	1401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1506	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,928.00	180,928.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00
329	1701	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	388,777.00	388,777.00	299,371.60	89,404.48	89,404.48	89,404.48	299,372.52	299,372.52	0.00
329	1801	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	388,777.00	388,777.00	299,371.60	89,404.48	89,404.48	89,404.48	299,372.52	299,372.52	0.00
329	1902	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,438.00	585,438.00	0.00
329	1903	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,124.00	113,124.00	0.00
329	2007	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	388,777.00	388,777.00	299,371.60	89,404.48	89,404.48	89,404.48	299,372.52	299,372.52	0.00
329	2214	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	361,856.00	361,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,856.00	361,856.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	10,987,744.00	10,987,744.00	1,721,431.84	2,325,941.20	2,325,941.20	2,325,941.20	8,661,802.80	8,661,802.80	0.00
Total Fuente:					0.00	13,451,971.00	13,451,971.00	1,721,431.84	2,325,941.20	2,325,941.20	2,325,941.20	11,126,029.80	11,126,029.80	0.00
Total Financiamiento : 61					119,958.00	-119,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 129 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0919	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,958.00	-39,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	69,958.00	-69,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	119,958.00	-119,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,190,187.00	13,642,497.00	15,832,684.00	1,952,543.84	4,181,498.59	4,181,498.59	4,181,498.59	11,651,185.41	11,651,185.41	0.00
				Total Obra:	2,190,187.00	13,642,497.00	15,832,684.00	1,952,543.84	4,181,498.59	4,181,498.59	4,181,498.59	11,651,185.41	11,651,185.41	0.00
	004			SERVICIOS HIDROLOGICOS										
	000			SERVICIOS HIDROLOGICOS										
				Total Financiamiento : 11	5,053,225.00	41,001.00	5,094,226.00	0.00	4,891,605.99	4,891,605.99	4,891,605.99	202,620.01	202,620.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	4,296.00	4,296.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,000.00	-12,097.00	1,232,903.00	0.00	1,224,220.48	1,224,220.48	1,224,220.48	8,682.52	8,682.52	0.00
031	0101	11		JORNALES	274,017.00	23,997.00	298,014.00	0.00	295,467.67	295,467.67	295,467.67	2,546.33	2,546.33	0.00
031	0116	11		JORNALES	20,767.00	1,376.00	22,143.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	0.00	0.00
031	0203	11		JORNALES	8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	0207	11		JORNALES	5,933.00	396.00	6,329.00	0.00	6,328.14	6,328.14	6,328.14	0.86	0.86	0.00
031	0301	11		JORNALES	16,318.00	1,078.00	17,396.00	0.00	17,395.98	17,395.98	17,395.98	0.02	0.02	0.00
031	0303	11		JORNALES	8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	0314	11		JORNALES	17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00
031	0407	11		JORNALES	5,933.00	-5,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0502	11		JORNALES	45,982.00	3,048.00	49,030.00	0.00	49,029.36	49,029.36	49,029.36	0.64	0.64	0.00
031	0504	11		JORNALES	20,767.00	1,376.00	22,143.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	0.00	0.00
031	0507	11		JORNALES	11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0508	11		JORNALES	23,732.00	14,226.00	37,958.00	0.00	37,957.86	37,957.86	37,957.86	0.14	0.14	0.00
031	0605	11		JORNALES	5,933.00	396.00	6,329.00	0.00	6,328.14	6,328.14	6,328.14	0.86	0.86	0.00
031	0608	11		JORNALES	23,732.00	-11,079.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0609	11		JORNALES	11,866.00	-11,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0713	11		JORNALES	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	217.38	217.38	0.00
031	0914	11		JORNALES	8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,412.59	9,412.59	9,412.59	78.41	78.41	0.00
031	0919	11		JORNALES	8,902.00	3,751.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	0920	11		JORNALES	23,732.00	-3,654.00	20,078.00	0.00	20,007.69	20,007.69	20,007.69	70.31	70.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 130 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1001	11	JORNALES		11,866.00	-11,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1002	11	JORNALES		8,902.00	13,241.00	22,143.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	0.00	0.00
031	1005	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1013	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1014	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1101	11	JORNALES		10,383.00	689.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1109	11	JORNALES		23,732.00	-3,810.00	19,922.00	0.00	19,490.10	19,490.10	19,490.10	431.90	431.90	0.00
031	1202	11	JORNALES		10,384.00	688.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1207	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1215	11	JORNALES		23,732.00	-3,654.00	20,078.00	0.00	19,973.49	19,973.49	19,973.49	104.51	104.51	0.00
031	1222	11	JORNALES		35,598.00	-2,867.00	32,731.00	0.00	32,524.94	32,524.94	32,524.94	206.06	206.06	0.00
031	1305	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1307	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1312	11	JORNALES		13,349.00	885.00	14,234.00	0.00	14,233.74	14,233.74	14,233.74	0.26	0.26	0.00
031	1316	11	JORNALES		23,732.00	-23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1319	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1406	11	JORNALES		34,116.00	-23,044.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1414	11	JORNALES		10,384.00	688.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1415	11	JORNALES		23,732.00	-23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1416	11	JORNALES		10,384.00	688.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1420	11	JORNALES		0.00	66,444.00	66,444.00	0.00	64,438.48	64,438.48	64,438.48	2,005.52	2,005.52	0.00
031	1501	11	JORNALES		14,835.00	-3,763.00	11,072.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	0.50	0.50	0.00
031	1503	11	JORNALES		13,349.00	885.00	14,234.00	0.00	14,233.74	14,233.74	14,233.74	0.26	0.26	0.00
031	1505	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1508	11	JORNALES		0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	4,747.02	4,747.02	4,747.02	80.98	80.98	0.00
031	1602	11	JORNALES		11,866.00	1,859.00	13,725.00	0.00	13,724.29	13,724.29	13,724.29	0.71	0.71	0.00
031	1606	11	JORNALES		4,451.00	297.00	4,748.00	0.00	4,747.02	4,747.02	4,747.02	0.98	0.98	0.00
031	1607	11	JORNALES		20,767.00	4,029.00	24,796.00	0.00	24,795.79	24,795.79	24,795.79	0.21	0.21	0.00
031	1613	11	JORNALES		70,778.00	4,721.00	75,499.00	0.00	74,392.24	74,392.24	74,392.24	1,106.76	1,106.76	0.00
031	1616	11	JORNALES		0.00	11,263.00	11,263.00	0.00	11,071.50	11,071.50	11,071.50	191.50	191.50	0.00
031	1701	11	JORNALES		110,893.00	38,630.00	149,523.00	0.00	148,003.59	148,003.59	148,003.59	1,519.41	1,519.41	0.00
031	1702	11	JORNALES		47,463.00	7,366.00	54,829.00	0.00	52,822.96	52,822.96	52,822.96	2,006.04	2,006.04	0.00
031	1704	11	JORNALES		46,629.00	3,147.00	49,776.00	0.00	49,776.00	49,776.00	49,776.00	0.00	0.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		70,778.00	26,016.00	96,794.00	0.00	84,499.80	84,499.80	84,499.80	12,294.20	12,294.20	0.00
031	1709	11	JORNALES		11,866.00	-5,537.00	6,329.00	0.00	6,328.14	6,328.14	6,328.14	0.86	0.86	0.00
031	1710	11	JORNALES		106,376.00	17,867.00	124,243.00	0.00	114,942.85	114,942.85	114,942.85	9,300.15	9,300.15	0.00
031	1711	11	JORNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1712	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	1802	11	JORNALES		20,768.00	2,447.00	23,215.00	0.00	23,214.67	23,214.67	23,214.67	0.33	0.33	0.00
031	1804	11	JORNALES		8,902.00	589.00	9,491.00	0.00	9,490.38	9,490.38	9,490.38	0.62	0.62	0.00
031	1805	11	JORNALES		11,866.00	787.00	12,653.00	0.00	12,652.62	12,652.62	12,652.62	0.38	0.38	0.00
031	1904	11	JORNALES		17,799.00	1,182.00	18,981.00	0.00	18,980.76	18,980.76	18,980.76	0.24	0.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 131 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	2001	11	JORNALES		20,768.00	1,375.00	22,143.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	0.00	0.00
031	2007	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
031	2204	11	JORNALES		23,732.00	-23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	2205	11	JORNALES		0.00	23,732.00	23,732.00	0.00	23,092.76	23,092.76	23,092.76	639.24	639.24	0.00
031	2212	11	JORNALES		5,933.00	396.00	6,329.00	0.00	6,328.14	6,328.14	6,328.14	0.86	0.86	0.00
031	2217	11	JORNALES		23,732.00	1,574.00	25,306.00	0.00	25,305.24	25,305.24	25,305.24	0.76	0.76	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	0116	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		368.00	0.00	368.00	0.00	367.56	367.56	367.56	0.44	0.44	0.00
032	0203	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	0207	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		285.00	68.00	353.00	0.00	284.76	284.76	284.76	68.24	68.24	0.00
032	0303	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		338.00	0.00	338.00	0.00	337.68	337.68	337.68	0.32	0.32	0.00
032	0314	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00
032	0504	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
032	0605	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		227.00	0.00	227.00	0.00	226.32	226.32	226.32	0.68	0.68	0.00
032	0713	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1002	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
032	1005	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		158.00	0.00	158.00	0.00	157.56	157.56	157.56	0.44	0.44	0.00
032	1013	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		338.00	0.00	338.00	0.00	337.44	337.44	337.44	0.56	0.56	0.00
032	1014	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		158.00	0.00	158.00	0.00	157.56	157.56	157.56	0.44	0.44	0.00
032	1101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00
032	1202	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00
032	1207	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	1215	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		338.00	0.00	338.00	0.00	309.54	309.54	309.54	28.46	28.46	0.00
032	1222	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		157.00	0.00	157.00	0.00	143.88	143.88	143.88	13.12	13.12	0.00
032	1305	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		158.00	0.00	158.00	0.00	157.56	157.56	157.56	0.44	0.44	0.00
032	1307	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00
032	1414	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00
032	1416	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		263.00	0.00	263.00	0.00	262.56	262.56	262.56	0.44	0.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 132 DE 203
 FECHA : 20/02/2013
 HORA : 11:36.52
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1420	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	338.00	0.00	338.00	0.00	337.56	337.56	337.56	0.44	0.44	0.00
032	1505	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	157.00	0.00	157.00	0.00	156.96	156.96	156.96	0.04	0.04	0.00
032	1508	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1607	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	183.00	0.00	183.00	0.00	182.52	182.52	182.52	0.48	0.48	0.00
032	1613	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	1,000.00	1,840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,000.00	1,000.00	0.00
032	1616	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	184.00	184.00	0.00	183.72	183.72	183.72	0.28	0.28	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
032	1702	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	35.00	1,355.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	92.50	92.50	0.00
032	1704	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
032	1705	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-50.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
032	1709	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	50.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	1804	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	1904	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	314.00	0.00	314.00	0.00	313.92	313.92	313.92	0.08	0.08	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	368.00	0.00	368.00	0.00	367.56	367.56	367.56	0.44	0.44	0.00
032	2205	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	193.00	193.00	0.00	140.00	140.00	140.00	53.00	53.00	0.00
032	2212	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,750.00	1,250.00	35,000.00	0.00	34,227.68	34,227.68	34,227.68	772.32	772.32	0.00
033	0116	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
033	0203	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,790.00	-7,665.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	2,062.56	2,062.56	2,062.56	0.44	0.44	0.00
033	0303	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	0314	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	0407	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0502	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	5,812.56	5,812.56	5,812.56	0.44	0.44	0.00
033	0504	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
033	0507	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0508	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0605	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 133 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0608	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0609	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	125.00	125.00	0.00
033	0914	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,115.93	1,115.93	1,115.93	9.07	9.07	0.00
033	0919	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-312.00	2,688.00	0.00	2,374.50	2,374.50	2,374.50	313.50	313.50	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1002	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	1,500.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
033	1005	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1013	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1014	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,344.83	2,344.83	2,344.83	655.17	655.17	0.00
033	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1207	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1215	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-312.00	2,688.00	0.00	2,374.50	2,374.50	2,374.50	313.50	313.50	0.00
033	1222	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	-312.00	4,188.00	0.00	3,843.75	3,843.75	3,843.75	344.25	344.25	0.00
033	1305	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1307	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1312	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	1,687.56	1,687.56	1,687.56	0.44	0.44	0.00
033	1316	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1319	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,313.00	-3,000.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1414	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1415	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1416	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1420	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,629.03	7,629.03	7,629.03	250.97	250.97	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.00	-375.00	1,313.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	0.44	0.44	0.00
033	1503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	1,687.56	1,687.56	1,687.56	0.44	0.44	0.00
033	1505	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1508	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	610.00	610.00	0.00	562.44	562.44	562.44	47.56	47.56	0.00
033	1602	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
033	1606	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	563.00	0.00	563.00	0.00	562.56	562.56	562.56	0.44	0.44	0.00
033	1607	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	313.00	2,938.00	0.00	2,937.56	2,937.56	2,937.56	0.44	0.44	0.00
033	1613	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	125.00	125.00	0.00
033	1616	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	1,312.56	1,312.56	1,312.56	109.44	109.44	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-375.00	17,625.00	0.00	17,406.25	17,406.25	17,406.25	218.75	218.75	0.00
033	1702	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	250.00	250.00	0.00
033	1704	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
033	1709	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	1,310.00	14,810.00	0.00	13,685.48	13,685.48	13,685.48	1,124.52	1,124.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 134 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	2,750.00	3,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00
033	1802	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	125.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
033	1904	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
033	2007	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
033	2204	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,369.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00
033	2205	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	500.00	500.00	0.00
033	2212	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
033	2217	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,384.00	-109.00	24,275.00	0.00	23,043.09	23,043.09	23,043.09	1,231.91	1,231.91	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	1,731.00	41.00	1,772.00	0.00	1,771.99	1,771.99	1,771.99	0.01	0.01	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	494.00	13.00	507.00	0.00	506.33	506.33	506.33	0.67	0.67	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,087.17	1,087.17	1,087.17	272.83	272.83	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	0407	11		AGUINALDO	494.00	-475.00	19.00	0.00	18.46	18.46	18.46	0.54	0.54	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	989.00	24.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	3,832.00	360.00	4,192.00	0.00	4,105.09	4,105.09	4,105.09	86.91	86.91	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	1,731.00	41.00	1,772.00	0.00	1,771.99	1,771.99	1,771.99	0.01	0.01	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	989.00	0.00	989.00	0.00	970.63	970.63	970.63	18.37	18.37	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	1,978.00	1,346.00	3,324.00	0.00	3,323.67	3,323.67	3,323.67	0.33	0.33	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	494.00	13.00	507.00	0.00	506.33	506.33	506.33	0.67	0.67	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,978.00	-965.00	1,013.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.50	0.50	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	989.00	-989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	0.00	525.00	525.00	0.00	524.42	524.42	524.42	0.58	0.58	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	742.00	46.00	788.00	0.00	787.18	787.18	787.18	0.82	0.82	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	742.00	137.00	879.00	0.00	878.67	878.67	878.67	0.33	0.33	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	1,978.00	-833.00	1,145.00	0.00	1,144.78	1,144.78	1,144.78	0.22	0.22	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	989.00	-989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1002	11		AGUINALDO	742.00	1,026.00	1,768.00	0.00	1,767.95	1,767.95	1,767.95	0.05	0.05	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1013	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	865.00	21.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,503.37	1,503.37	1,503.37	474.63	474.63	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	865.00	21.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00
071	1207	11		AGUINALDO	742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	742.00	403.00	1,145.00	0.00	1,144.78	1,144.78	1,144.78	0.22	0.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 135 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1222	11	AGUINALDO		2,967.00	-968.00	1,999.00	0.00	1,998.81	1,998.81	1,998.81	0.19	0.19	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		1,113.00	27.00	1,140.00	0.00	1,139.01	1,139.01	1,139.01	0.99	0.99	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		989.00	0.00	989.00	0.00	668.96	668.96	668.96	320.04	320.04	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		2,843.00	-1,957.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		865.00	21.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		865.00	21.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	1,881.50	1,881.50	1,881.50	257.50	257.50	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	886.00	886.00	886.00	350.00	350.00	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		1,113.00	27.00	1,140.00	0.00	1,139.01	1,139.01	1,139.01	0.99	0.99	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1508	11	AGUINALDO		0.00	197.00	197.00	0.00	196.75	196.75	196.75	0.25	0.25	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		989.00	-329.00	660.00	0.00	610.95	610.95	610.95	49.05	49.05	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		371.00	9.00	380.00	0.00	379.82	379.82	379.82	0.18	0.18	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	1,466.35	1,466.35	1,466.35	264.65	264.65	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		5,898.00	390.00	6,288.00	0.00	6,287.49	6,287.49	6,287.49	0.51	0.51	0.00
071	1616	11	AGUINALDO		0.00	459.00	459.00	0.00	458.89	458.89	458.89	0.11	0.11	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		9,241.00	1,229.00	10,470.00	0.00	10,469.06	10,469.06	10,469.06	0.94	0.94	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		3,955.00	279.00	4,234.00	0.00	4,233.06	4,233.06	4,233.06	0.94	0.94	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		3,886.00	95.00	3,981.00	0.00	3,980.56	3,980.56	3,980.56	0.44	0.44	0.00
071	1705	11	AGUINALDO		5,898.00	2,166.00	8,064.00	0.00	8,063.86	8,063.86	8,063.86	0.14	0.14	0.00
071	1709	11	AGUINALDO		989.00	-482.00	507.00	0.00	506.33	506.33	506.33	0.67	0.67	0.00
071	1710	11	AGUINALDO		8,865.00	1,894.00	10,759.00	0.00	10,758.73	10,758.73	10,758.73	0.27	0.27	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,901.50	1,901.50	1,901.50	76.50	76.50	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		1,731.00	-360.00	1,371.00	0.00	1,370.45	1,370.45	1,370.45	0.55	0.55	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		742.00	18.00	760.00	0.00	759.50	759.50	759.50	0.50	0.50	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		989.00	0.00	989.00	0.00	835.11	835.11	835.11	153.89	153.89	0.00
071	1904	11	AGUINALDO		1,483.00	36.00	1,519.00	0.00	1,518.83	1,518.83	1,518.83	0.17	0.17	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		1,731.00	39.00	1,770.00	0.00	1,769.48	1,769.48	1,769.48	0.52	0.52	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,843.00	-390.00	2,453.00	0.00	2,452.11	2,452.11	2,452.11	0.89	0.89	0.00
071	2204	11	AGUINALDO		1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2205	11	AGUINALDO		0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,048.84	1,048.84	1,048.84	0.16	0.16	0.00
071	2212	11	AGUINALDO		494.00	13.00	507.00	0.00	506.33	506.33	506.33	0.67	0.67	0.00
071	2217	11	AGUINALDO		1,978.00	457.00	2,435.00	0.00	2,434.30	2,434.30	2,434.30	0.70	0.70	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		24,384.00	374.00	24,758.00	0.00	24,757.13	24,757.13	24,757.13	0.87	0.87	0.00
072	0116	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,731.00	57.00	1,788.00	0.00	1,787.60	1,787.60	1,787.60	0.40	0.40	0.00
072	0203	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	0207	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		494.00	17.00	511.00	0.00	510.79	510.79	510.79	0.21	0.21	0.00
072	0301	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,360.00	45.00	1,405.00	0.00	1,404.43	1,404.43	1,404.43	0.57	0.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 136 DE 203
 FECHA : 20/02/2013
 HORA : 11:36.52
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0303	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	0314	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	0407	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	494.00	-494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0502	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,832.00	127.00	3,959.00	0.00	3,958.06	3,958.06	3,958.06	0.94	0.94	0.00
072	0504	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,731.00	57.00	1,788.00	0.00	1,787.60	1,787.60	1,787.60	0.40	0.40	0.00
072	0507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0508	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	1,087.00	3,065.00	0.00	3,064.26	3,064.26	3,064.26	0.74	0.74	0.00
072	0605	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	494.00	17.00	511.00	0.00	510.79	510.79	510.79	0.21	0.21	0.00
072	0608	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-900.00	1,078.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	56.58	56.58	0.00
072	0609	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	-989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0914	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	0919	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	280.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	0920	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-800.00	1,178.00	0.00	985.83	985.83	985.83	192.17	192.17	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	-900.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	1,038.00	1,780.00	0.00	1,779.49	1,779.49	1,779.49	0.51	0.51	0.00
072	1005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1013	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1014	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	865.00	29.00	894.00	0.00	893.80	893.80	893.80	0.20	0.20	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-494.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	865.00	29.00	894.00	0.00	893.80	893.80	893.80	0.20	0.20	0.00
072	1207	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1215	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	244.00	986.00	0.00	985.83	985.83	985.83	0.17	0.17	0.00
072	1222	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,967.00	-800.00	2,167.00	0.00	2,007.25	2,007.25	2,007.25	159.75	159.75	0.00
072	1305	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1307	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1312	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,113.00	37.00	1,150.00	0.00	1,149.04	1,149.04	1,149.04	0.96	0.96	0.00
072	1316	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	988.00	0.00	988.00	0.00	897.14	897.14	897.14	90.86	90.86	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,843.00	-1,900.00	943.00	0.00	893.80	893.80	893.80	49.20	49.20	0.00
072	1414	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	865.00	29.00	894.00	0.00	893.80	893.80	893.80	0.20	0.20	0.00
072	1415	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	865.00	29.00	894.00	0.00	893.80	893.80	893.80	0.20	0.20	0.00
072	1420	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	4,404.17	4,404.17	4,404.17	0.83	0.83	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,236.00	-118.00	1,118.00	0.00	893.80	893.80	893.80	224.20	224.20	0.00
072	1503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,113.00	37.00	1,150.00	0.00	1,149.04	1,149.04	1,149.04	0.96	0.96	0.00
072	1505	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1508	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	384.00	384.00	0.00	383.17	383.17	383.17	0.83	0.83	0.00
072	1602	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	0.00	989.00	0.00	781.12	781.12	781.12	207.88	207.88	0.00
072	1606	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	371.00	13.00	384.00	0.00	383.17	383.17	383.17	0.83	0.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 137 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1607	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	1,674.92	1,674.92	1,674.92	56.08	56.08	0.00
072	1613	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,898.00	196.00	6,094.00	0.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	0.25	0.25	0.00
072	1616	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	894.00	894.00	0.00	893.80	893.80	893.80	0.20	0.20	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,241.00	1,797.00	11,038.00	0.00	11,037.10	11,037.10	11,037.10	0.90	0.90	0.00
072	1702	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,955.00	131.00	4,086.00	0.00	4,085.68	4,085.68	4,085.68	0.32	0.32	0.00
072	1704	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,886.00	131.00	4,017.00	0.00	4,016.14	4,016.14	4,016.14	0.86	0.86	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,898.00	196.00	6,094.00	0.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	0.25	0.25	0.00
072	1709	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	-400.00	589.00	0.00	510.79	510.79	510.79	78.21	78.21	0.00
072	1710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,865.00	10.00	8,875.00	0.00	8,874.48	8,874.48	8,874.48	0.52	0.52	0.00
072	1712	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-910.00	1,068.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	46.58	46.58	0.00
072	1802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	1,547.30	1,547.30	1,547.30	183.70	183.70	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	742.00	25.00	767.00	0.00	766.18	766.18	766.18	0.82	0.82	0.00
072	1805	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	989.00	33.00	1,022.00	0.00	1,021.42	1,021.42	1,021.42	0.58	0.58	0.00
072	1904	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,483.00	50.00	1,533.00	0.00	1,532.20	1,532.20	1,532.20	0.80	0.80	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,731.00	57.00	1,788.00	0.00	1,787.60	1,787.60	1,787.60	0.40	0.40	0.00
072	2007	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,843.00	-800.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
072	2204	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	-1,653.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
072	2205	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,788.88	1,788.88	1,788.88	0.12	0.12	0.00
072	2212	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	494.00	17.00	511.00	0.00	510.79	510.79	510.79	0.21	0.21	0.00
072	2217	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,978.00	65.00	2,043.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.16	0.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,250.00	234.00	2,484.00	0.00	2,286.89	2,286.89	2,286.89	197.11	197.11	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	2,225.00	-1,993.00	232.00	0.00	175.00	175.00	175.00	57.00	57.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	138.00	0.00	138.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.50	0.50	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	0407	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	388.00	0.00	388.00	0.00	379.03	379.03	379.03	8.97	8.97	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	75.00	100.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 138 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1005	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	88.00	0.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	116.94	116.94	116.94	83.06	83.06	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	88.00	0.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	75.00	125.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	113.00	0.00	113.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	288.00	0.00	288.00	0.00	87.50	87.50	87.50	200.50	200.50	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	88.00	0.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	88.00	0.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	0.00	409.00	409.00	0.00	375.41	375.41	375.41	33.59	33.59	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	113.00	0.00	113.00	0.00	87.50	87.50	87.50	25.50	25.50	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	113.00	0.00	113.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1508	11		BONO VACACIONAL	0.00	38.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	174.00	14.00	188.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.50	0.50	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
073	1616	11		BONO VACACIONAL	0.00	88.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	926.00	117.00	1,043.00	0.00	1,042.67	1,042.67	1,042.67	0.33	0.33	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	600.00	468.00	1,068.00	0.00	1,067.76	1,067.76	1,067.76	0.24	0.24	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	200.00	200.00	200.00	175.00	175.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 139 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2205	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,344,229.00	149,662.00	3,493,891.00	0.00	3,428,398.89	3,428,398.89	3,428,398.89	65,492.11	65,492.11	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	52.00	52.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	651.00	651.00	651.00	849.00	849.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	24,000.00	-18,737.00	5,263.00	0.00	4,321.00	4,321.00	4,321.00	942.00	942.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	337.00	1,837.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	280.00	280.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	9,629.00	15,629.00	0.00	15,628.60	15,628.60	15,628.60	0.40	0.40	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,623.00	-123.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-29,617.00	95,383.00	0.00	95,383.00	95,383.00	95,383.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,360.00	1,360.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	620.00	620.00	0.00
142	0101	11		FLETES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	16,171.16	16,171.16	16,171.16	828.84	828.84	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,035.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-20,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	10.00	10.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	446,845.00	-386,845.00	60,000.00	0.00	51,315.00	51,315.00	51,315.00	8,685.00	8,685.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	76,889.41	76,889.41	76,889.41	1,110.59	1,110.59	0.00
171	1705	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	-443.00	69,557.00	0.00	69,556.80	69,556.80	69,556.80	0.20	0.20	0.00
176	1002	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
176	1005	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
176	1013	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
176	1014	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
176	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
176	1202	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 140 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	1304	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
176	1305	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
176	1307	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
176	1312	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
176	1406	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
176	1414	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
176	1416	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
176	1606	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
176	1613	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	29,851.00	29,851.00	0.00	29,850.50	29,850.50	29,850.50	0.50	0.50	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1702	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	200.00	200.00	0.00
176	1705	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,125.00	25,125.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	417.00	417.00	0.00
176	2001	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
176	2005	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00
176	2007	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	347,795.00	347,795.00	0.00	347,794.13	347,794.13	347,794.13	0.87	0.87	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					875,968.00	191,607.00	1,067,575.00	0.00	991,803.60	991,803.60	991,803.60	75,771.40	75,771.40	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,966.00	6,966.00	0.00	6,965.54	6,965.54	6,965.54	0.46	0.46	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,700.00	-100.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	-225.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-14.00	7,986.00	0.00	7,985.60	7,985.60	7,985.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	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	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	-4.00	496.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	4,976.25	4,976.25	4,976.25	23.75	23.75	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,426.46	8,426.46	8,426.46	473.54	473.54	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	-41,500.00	128,500.00	0.00	126,751.38	126,751.38	126,751.38	1,748.62	1,748.62	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 141 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,333.00	667.00	0.00	666.84	666.84	666.84	0.16	0.16	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	330.00	330.00	330.00	470.00	470.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-69.00	9,931.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,839.79	9,839.79	9,839.79	160.21	160.21	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-175.00	19,825.00	0.00	14,136.20	14,136.20	14,136.20	5,688.80	5,688.80	0.00
274	1701	11		CEMENTO	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	2,931.50	2,931.50	2,931.50	0.50	0.50	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	1,588.50	1,588.50	1,588.50	0.50	0.50	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,596.00	9,596.00	0.00	9,595.09	9,595.09	9,595.09	0.91	0.91	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	600.00	60,007.00	60,607.00	0.00	59,709.86	59,709.86	59,709.86	897.14	897.14	0.00
283	1701	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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	-3,390.00	8,610.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	43.00	3,043.00	0.00	3,042.81	3,042.81	3,042.81	0.19	0.19	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-1,200.00	6,800.00	0.00	6,046.60	6,046.60	6,046.60	753.40	753.40	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	939.72	939.72	939.72	760.28	760.28	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,316.20	3,316.20	3,316.20	3,683.80	3,683.80	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,628.00	609.00	8,237.00	0.00	8,236.64	8,236.64	8,236.64	0.36	0.36	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470,000.00	-311,200.00	158,800.00	0.00	154,500.87	154,500.87	154,500.87	4,299.13	4,299.13	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	705.65	705.65	705.65	2,294.35	2,294.35	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					833,028.00	-300,268.00	532,760.00	0.00	471,403.50	471,403.50	471,403.50	61,356.50	61,356.50	0.00
Total Fuente:					5,053,225.00	41,001.00	5,094,226.00	0.00	4,891,605.99	4,891,605.99	4,891,605.99	202,620.01	202,620.01	0.00
Total Financiamiento : 61					19,990,000.00	-19,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0203	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0501	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0502	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 142 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
176	0507	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0508	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0713	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0914	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0920	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1002	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1109	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1207	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1215	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1222	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1319	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1420	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1505	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1607	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1616	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1705	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1712	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1802	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1804	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1805	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1904	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2007	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2205	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2217	61	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	61	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	0101	61	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	61	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	61	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 143 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0101	61		PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	335,000.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,440,000.00	-19,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	19,440,000.00	-19,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,990,000.00	-19,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	25,043,225.00	-19,948,999.00	5,094,226.00	0.00	4,891,605.99	4,891,605.99	4,891,605.99	202,620.01	202,620.01	0.00
				Total Obra:	25,043,225.00	-19,948,999.00	5,094,226.00	0.00	4,891,605.99	4,891,605.99	4,891,605.99	202,620.01	202,620.01	0.00
				Total Proyecto:	62,055,958.00	-2,870,599.00	59,185,359.00	2,983,499.74	23,287,376.77	23,287,376.77	23,287,376.77	35,897,982.23	35,897,982.23	0.00
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACIÓN SISMOLÓGICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SEDES REGIONALES DE OBSERVACIÓN										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SEDES REGIONALES DE OBSERVACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	75,341.00	75,341.00	11,532.89	63,801.76	63,801.76	63,801.76	11,539.24	11,539.24	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0103	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0901	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	75,341.00	75,341.00	11,532.89	63,801.76	63,801.76	63,801.76	11,539.24	11,539.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	75,341.00	75,341.00	11,532.89	63,801.76	63,801.76	63,801.76	11,539.24	11,539.24	0.00
				Total Fuente:	0.00	75,341.00	75,341.00	11,532.89	63,801.76	63,801.76	63,801.76	11,539.24	11,539.24	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	552,500.00	552,500.00	84,574.53	467,879.61	467,879.61	467,879.61	84,620.39	84,620.39	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0103	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0901	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	552,500.00	552,500.00	84,574.53	467,879.61	467,879.61	467,879.61	84,620.39	84,620.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	552,500.00	552,500.00	84,574.53	467,879.61	467,879.61	467,879.61	84,620.39	84,620.39	0.00
				Total Fuente:	0.00	552,500.00	552,500.00	84,574.53	467,879.61	467,879.61	467,879.61	84,620.39	84,620.39	0.00
				Total Actividad :	0.00	627,841.00	627,841.00	96,107.42	531,681.37	531,681.37	531,681.37	96,159.63	96,159.63	0.00
				Total Obra:	0.00	627,841.00	627,841.00	96,107.42	531,681.37	531,681.37	531,681.37	96,159.63	96,159.63	0.00
				Total Proyecto:	0.00	627,841.00	627,841.00	96,107.42	531,681.37	531,681.37	531,681.37	96,159.63	96,159.63	0.00
				Total Sub Programa:	62,055,958.00	-2,242,758.00	59,813,200.00	3,079,607.16	23,819,058.14	23,819,058.14	23,819,058.14	35,994,141.86	35,994,141.86	0.00
				Total Programa:	62,055,958.00	-2,242,758.00	59,813,200.00	3,079,607.16	23,819,058.14	23,819,058.14	23,819,058.14	35,994,141.86	35,994,141.86	0.00
				Total Institución :	62,055,958.00	-2,242,758.00	59,813,200.00	3,079,607.16	23,819,058.14	23,819,058.14	23,819,058.14	35,994,141.86	35,994,141.86	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-210-00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
00	SIN SUBPROGRAMA											
000	SIN PROYECTO											
001	DIRECCION Y COORDINACION											
000	DIRECCION Y COORDINACION											
	Total Financiamiento : 11											
		8,735,000.00	-2,551,073.00	6,183,927.00	0.00	6,155,162.52	6,155,162.52	6,155,162.52	28,764.48	28,764.48	0.00	
000	SERVICIOS PERSONALES											

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 144 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	-4,605.00	481,971.00	0.00	466,910.00	466,910.00	466,910.00	15,061.00	15,061.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-6,034.00	479,966.00	0.00	479,965.52	479,965.52	479,965.52	0.48	0.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-12,090.00	10,410.00	0.00	10,409.48	10,409.48	10,409.48	0.52	0.52	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	-3,206.00	203,794.00	0.00	193,831.56	193,831.56	193,831.56	9,962.44	9,962.44	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360,878.00	-107,156.00	3,253,722.00	0.00	3,250,721.40	3,250,721.40	3,250,721.40	3,000.60	3,000.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	397,423.00	-302,938.00	94,485.00	0.00	94,484.74	94,484.74	94,484.74	0.26	0.26	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	397,423.00	-333,104.00	64,319.00	0.00	64,318.95	64,318.95	64,318.95	0.05	0.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-196.00	2,004.00	0.00	2,003.63	2,003.63	2,003.63	0.37	0.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,360,000.00	-769,329.00	4,590,671.00	0.00	4,562,645.28	4,562,645.28	4,562,645.28	28,025.72	28,025.72	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-4,067.00	5,933.00	0.00	5,932.88	5,932.88	5,932.88	0.12	0.12	0.00
112	0101	11		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	135,000.00	-12,036.00	122,964.00	0.00	122,963.88	122,963.88	122,963.88	0.12	0.12	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-3,962.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	-21,167.00	13,833.00	0.00	13,832.30	13,832.30	13,832.30	0.70	0.70	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-15,260.00	34,740.00	0.00	34,739.38	34,739.38	34,739.38	0.62	0.62	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-18,043.00	11,957.00	0.00	11,956.40	11,956.40	11,956.40	0.60	0.60	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	-18,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-6,960.00	53,040.00	0.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	4,985.00	14,985.00	0.00	14,984.50	14,984.50	14,984.50	0.50	0.50	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-2,078.00	22,922.00	0.00	22,922.00	22,922.00	22,922.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-31,140.00	43,860.00	0.00	43,859.80	43,859.80	43,859.80	0.20	0.20	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-17,760.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-1,299.00	8,701.00	0.00	8,701.00	8,701.00	8,701.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	50,181.00	100,181.00	0.00	100,180.75	100,180.75	100,180.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-37,920.00	12,080.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	65,000.00	-39,615.00	25,385.00	0.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-23,909.00	36,091.00	0.00	36,090.60	36,090.60	36,090.60	0.40	0.40	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-9,431.00	2,569.00	0.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	-32,631.00	42,369.00	0.00	42,368.57	42,368.57	42,368.57	0.43	0.43	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	11,534.00	31,534.00	0.00	31,533.60	31,533.60	31,533.60	0.40	0.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,783.00	64,783.00	0.00	64,782.40	64,782.40	64,782.40	0.60	0.60	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					875,000.00	-219,595.00	655,405.00	0.00	655,400.06	655,400.06	655,400.06	4.94	4.94	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-10,801.00	64,199.00	0.00	64,198.81	64,198.81	64,198.81	0.19	0.19	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	-4,415.00	25,585.00	0.00	25,584.75	25,584.75	25,584.75	0.25	0.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 145 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	9,206.00	19,206.00	0.00	19,205.75	19,205.75	19,205.75	0.25	0.25	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-20.00	49,980.00	0.00	49,979.65	49,979.65	49,979.65	0.35	0.35	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	334.00	50,334.00	0.00	50,333.50	50,333.50	50,333.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	-1,362.00	23,638.00	0.00	23,637.81	23,637.81	23,637.81	0.19	0.19	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-22.00	4,978.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-4,695.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-1,153.00	847.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	-13,220.00	16,780.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-506.00	4,494.00	0.00	4,493.50	4,493.50	4,493.50	0.50	0.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	-12,809.00	12,191.00	0.00	12,190.60	12,190.60	12,190.60	0.40	0.40	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,000.00	-41,195.00	97,805.00	0.00	97,804.03	97,804.03	97,804.03	0.97	0.97	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-1,367.00	3,633.00	0.00	3,632.40	3,632.40	3,632.40	0.60	0.60	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-207.00	79,793.00	0.00	79,792.64	79,792.64	79,792.64	0.36	0.36	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-4,272.00	35,728.00	0.00	35,727.94	35,727.94	35,727.94	0.06	0.06	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-9,824.00	15,176.00	0.00	15,175.84	15,175.84	15,175.84	0.16	0.16	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	-22,034.00	7,966.00	0.00	7,965.29	7,965.29	7,965.29	0.71	0.71	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,820.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	454.00	1,454.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	8,648.00	8,648.00	0.00	8,648.00	8,648.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	-4,042.00	10,958.00	0.00	10,957.67	10,957.67	10,957.67	0.33	0.33	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-1,139.00	8,861.00	0.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	0.25	0.25	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,434.00	2,566.00	0.00	2,565.55	2,565.55	2,565.55	0.45	0.45	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-3,860.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	80,000.00	-38,724.00	41,276.00	0.00	41,275.93	41,275.93	41,275.93	0.07	0.07	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	-21,993.00	53,007.00	0.00	53,006.03	53,006.03	53,006.03	0.97	0.97	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	2,638.00	3,638.00	0.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	-14,178.00	35,822.00	0.00	35,821.41	35,821.41	35,821.41	0.59	0.59	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	-20,291.00	64,709.00	0.00	64,708.10	64,708.10	64,708.10	0.90	0.90	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,553.95	1,553.95	1,553.95	0.05	0.05	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,000,000.00	-253,549.00	746,451.00	0.00	746,441.90	746,441.90	746,441.90	9.10	9.10	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	30.00	30.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	53,672.69	53,672.69	53,672.69	327.31	327.31	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 146 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	-256,380.00	93,620.00	0.00	93,620.00	93,620.00	93,620.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	15,780.00	25,780.00	0.00	25,412.59	25,412.59	25,412.59	367.41	367.41	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					1,000,000.00	-808,600.00	191,400.00	0.00	190,675.28	190,675.28	190,675.28	724.72	724.72	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					8,735,000.00	-2,551,073.00	6,183,927.00	0.00	6,155,162.52	6,155,162.52	6,155,162.52	28,764.48	28,764.48	0.00
Total Actividad :					8,735,000.00	-2,551,073.00	6,183,927.00	0.00	6,155,162.52	6,155,162.52	6,155,162.52	28,764.48	28,764.48	0.00
Total Obra:					8,735,000.00	-2,551,073.00	6,183,927.00	0.00	6,155,162.52	6,155,162.52	6,155,162.52	28,764.48	28,764.48	0.00
002 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
000 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
Total Financiamiento : 11					1,265,000.00	-173,971.00	1,091,029.00	0.00	1,091,028.41	1,091,028.41	1,091,028.41	0.59	0.59	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-84,080.00	1,055,920.00	0.00	1,055,919.91	1,055,919.91	1,055,919.91	0.09	0.09	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,140,000.00	-84,080.00	1,055,920.00	0.00	1,055,919.91	1,055,919.91	1,055,919.91	0.09	0.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-89,891.00	35,109.00	0.00	35,108.50	35,108.50	35,108.50	0.50	0.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					125,000.00	-89,891.00	35,109.00	0.00	35,108.50	35,108.50	35,108.50	0.50	0.50	0.00
Total Fuente:					1,265,000.00	-173,971.00	1,091,029.00	0.00	1,091,028.41	1,091,028.41	1,091,028.41	0.59	0.59	0.00
Total Actividad :					1,265,000.00	-173,971.00	1,091,029.00	0.00	1,091,028.41	1,091,028.41	1,091,028.41	0.59	0.59	0.00
Total Obra:					1,265,000.00	-173,971.00	1,091,029.00	0.00	1,091,028.41	1,091,028.41	1,091,028.41	0.59	0.59	0.00
Total Proyecto:					10,000,000.00	-2,725,044.00	7,274,956.00	0.00	7,246,190.93	7,246,190.93	7,246,190.93	28,765.07	28,765.07	0.00
Total Sub Programa:					10,000,000.00	-2,725,044.00	7,274,956.00	0.00	7,246,190.93	7,246,190.93	7,246,190.93	28,765.07	28,765.07	0.00
Total Programa:					10,000,000.00	-2,725,044.00	7,274,956.00	0.00	7,246,190.93	7,246,190.93	7,246,190.93	28,765.07	28,765.07	0.00
Total Institución :					10,000,000.00	-2,725,044.00	7,274,956.00	0.00	7,246,190.93	7,246,190.93	7,246,190.93	28,765.07	28,765.07	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-211-00					SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-									
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11					2,017,359.00	2,442,913.00	4,460,272.00	0.00	4,311,370.71	4,311,370.71	4,311,370.71	148,901.29	148,901.29	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,612,623.00	1,612,623.00	0.00	1,612,622.44	1,612,622.44	1,612,622.44	0.56	0.56	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00	8,830.65	8,830.65	8,830.65	0.35	0.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 147 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,290.00	37,290.00	0.00	37,289.53	37,289.53	37,289.53	0.47	0.47	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	135,291.00	135,291.00	0.00	135,290.32	135,290.32	135,290.32	0.68	0.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	102,085.00	102,085.00	0.00	102,084.64	102,084.64	102,084.64	0.36	0.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,324.00	24,324.00	0.00	24,323.57	24,323.57	24,323.57	0.43	0.43	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	1,920,444.00	1,920,444.00	0.00	1,920,441.15	1,920,441.15	1,920,441.15	2.85	2.85	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,640.79	91,640.79	91,640.79	8,359.21	8,359.21	0.00
112	0101	11		AGUA	150,000.00	-137,314.00	12,686.00	0.00	4,937.77	4,937.77	4,937.77	7,748.23	7,748.23	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	8,322.00	58,322.00	0.00	57,190.67	57,190.67	57,190.67	1,131.33	1,131.33	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-3,133.00	1,867.00	0.00	1,866.30	1,866.30	1,866.30	0.70	0.70	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,089.00	20,089.00	0.00	20,088.50	20,088.50	20,088.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	12,086.00	22,086.00	0.00	22,085.94	22,085.94	22,085.94	0.06	0.06	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-27,348.00	47,652.00	0.00	47,651.52	47,651.52	47,651.52	0.48	0.48	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	9,024.00	19,024.00	0.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-5,859.00	44,141.00	0.00	14,273.62	14,273.62	14,273.62	29,867.38	29,867.38	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	768,000.00	38,400.00	806,400.00	0.00	790,901.01	790,901.01	790,901.01	15,498.99	15,498.99	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,902.00	16,902.00	0.00	13,998.25	13,998.25	13,998.25	2,903.75	2,903.75	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,027.00	16,027.00	0.00	16,026.32	16,026.32	16,026.32	0.68	0.68	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00	19,525.00	19,525.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	1,965.50	1,965.50	1,965.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	27,563.00	27,563.00	0.00	27,562.07	27,562.07	27,562.07	0.93	0.93	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,218,000.00	274,475.00	1,492,475.00	0.00	1,384,962.26	1,384,962.26	1,384,962.26	107,512.74	107,512.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,088.00	24,088.00	0.00	24,087.15	24,087.15	24,087.15	0.85	0.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,676.00	5,676.00	0.00	5,675.43	5,675.43	5,675.43	0.57	0.57	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	560.00	560.00	0.00	559.30	559.30	559.30	0.70	0.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	5,674.00	25,674.00	0.00	25,674.00	25,674.00	25,674.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,136.80	4,136.80	4,136.80	63.20	63.20	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-8,430.00	1,570.00	0.00	1,564.20	1,564.20	1,564.20	5.80	5.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	586.00	586.00	586.00	414.00	414.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,728.00	23,728.00	0.00	23,727.94	23,727.94	23,727.94	0.06	0.06	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25.00	25.00	0.00	24.10	24.10	24.10	0.90	0.90	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	58,634.00	58,634.00	58,634.00	16,366.00	16,366.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 148 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,102.00	15,102.00	0.00	15,101.38	15,101.38	15,101.38	0.62	0.62	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,665.00	1,665.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	5,277.00	7,277.00	0.00	7,276.68	7,276.68	7,276.68	0.32	0.32	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,046.00	954.00	0.00	805.00	805.00	805.00	149.00	149.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-4,392.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,500.00	-794.00	3,706.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-2,051.00	2,949.00	0.00	2,107.44	2,107.44	2,107.44	841.56	841.56	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,600.66	32,600.66	32,600.66	7,399.34	7,399.34	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,390.23	21,390.23	21,390.23	3,609.77	3,609.77	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	13.20	13.20	13.20	1,986.80	1,986.80	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	26.00	5,026.00	0.00	5,025.31	5,025.31	5,025.31	0.69	0.69	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,488.86	46,488.86	46,488.86	3,511.14	3,511.14	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,613.73	1,613.73	1,613.73	3,386.27	3,386.27	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	399,359.00	-76,757.00	322,602.00	0.00	281,232.41	281,232.41	281,232.41	41,369.59	41,369.59	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,488.82	2,488.82	2,488.82	11.18	11.18	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,845.00	5,845.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	3.00	3.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00	8,330.82	8,330.82	8,330.82	14.18	14.18	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-6,937.00	243,063.00	0.00	243,062.39	243,062.39	243,062.39	0.61	0.61	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-51,845.00	98,155.00	0.00	98,154.55	98,154.55	98,154.55	0.45	0.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	400,000.00	-58,782.00	341,218.00	0.00	341,216.94	341,216.94	341,216.94	1.06	1.06	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	375,188.00	375,188.00	0.00	375,187.13	375,187.13	375,187.13	0.87	0.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	375,188.00	375,188.00	0.00	375,187.13	375,187.13	375,187.13	0.87	0.87	0.00
				Total Fuente:	2,017,359.00	2,442,913.00	4,460,272.00	0.00	4,311,370.71	4,311,370.71	4,311,370.71	148,901.29	148,901.29	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,581,000.00	2,579,309.00	7,160,309.00	0.00	7,008,793.84	7,008,793.84	7,008,793.84	151,515.16	151,515.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,697,929.00	1,697,929.00	0.00	1,685,679.16	1,685,679.16	1,685,679.16	12,249.84	12,249.84	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,492.00	41,492.00	0.00	40,574.46	40,574.46	40,574.46	917.54	917.54	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	-180,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	128,744.00	128,744.00	0.00	128,744.00	128,744.00	128,744.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	191,331.00	191,331.00	0.00	191,330.83	191,330.83	191,330.83	0.17	0.17	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	504,000.00	2,032,096.00	2,536,096.00	0.00	2,521,803.45	2,521,803.45	2,521,803.45	14,292.55	14,292.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 149 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	190,000.00	-112,100.00	77,900.00	0.00	49,347.71	49,347.71	49,347.71	28,552.29	28,552.29	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	190,000.00	83,265.00	273,265.00	0.00	257,591.25	257,591.25	257,591.25	15,673.75	15,673.75	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,756.02	53,756.02	53,756.02	6,243.98	6,243.98	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	16,856.09	16,856.09	16,856.09	2,043.91	2,043.91	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-8,100.00	241,900.00	0.00	234,949.36	234,949.36	234,949.36	6,950.64	6,950.64	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-33,717.00	116,283.00	0.00	111,030.41	111,030.41	111,030.41	5,252.59	5,252.59	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,125.00	27,125.00	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	14,000.00	89,000.00	0.00	88,560.00	88,560.00	88,560.00	440.00	440.00	0.00
156	0101	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,120.53	5,120.53	5,120.53	2,879.47	2,879.47	0.00
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	157,425.00	157,425.00	0.00	157,325.00	157,325.00	157,325.00	100.00	100.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,327.55	2,327.55	2,327.55	1,047.45	1,047.45	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	1,285.30	1,285.30	1,285.30	41,314.70	41,314.70	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,225.00	12,225.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	115,606.29	115,606.29	115,606.29	93.71	93.71	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,907.77	14,907.77	14,907.77	92.23	92.23	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	1,146,000.00	-83,825.00	1,062,175.00	0.00	1,060,925.81	1,060,925.81	1,060,925.81	1,249.19	1,249.19	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	330,000.00	41,000.00	371,000.00	0.00	367,942.97	367,942.97	367,942.97	3,057.03	3,057.03	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	936,000.00	445,227.00	1,381,227.00	0.00	1,381,226.52	1,381,226.52	1,381,226.52	0.48	0.48	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-29,427.00	70,573.00	0.00	70,572.98	70,572.98	70,572.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,576.46	2,576.46	2,576.46	2,423.54	2,423.54	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	1,754.00	76,754.00	0.00	76,753.76	76,753.76	76,753.76	0.24	0.24	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,000.00	-169,612.00	205,388.00	0.00	197,010.50	197,010.50	197,010.50	8,377.50	8,377.50	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	19,273.00	24,273.00	0.00	24,272.14	24,272.14	24,272.14	0.86	0.86	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,827,000.00	628,088.00	4,455,088.00	0.00	4,329,294.42	4,329,294.42	4,329,294.42	125,793.58	125,793.58	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-98,746.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	67.00	67.00	0.00	66.85	66.85	66.85	0.15	0.15	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-109,000.00	41,000.00	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	670.00	670.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	138.00	138.00	0.00	137.80	137.80	137.80	0.20	0.20	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,572.00	8,572.00	0.00	8,571.58	8,571.58	8,571.58	0.42	0.42	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	624.00	624.00	0.00	623.74	623.74	623.74	0.26	0.26	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					250,000.00	-197,875.00	52,125.00	0.00	50,199.97	50,199.97	50,199.97	1,925.03	1,925.03	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	4,530.00	4,530.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,026.00	97,026.00	97,026.00	2,974.00	2,974.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	107,496.00	107,496.00	107,496.00	9,504.00	9,504.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 150 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,581,000.00	2,579,309.00	7,160,309.00	0.00	7,008,793.84	7,008,793.84	7,008,793.84	151,515.16	151,515.16	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	4,853,790.00	4,853,790.00	0.00	4,422,942.32	4,422,942.32	4,422,942.32	430,847.68	430,847.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	112,790.00	112,790.00	0.00	111,016.49	111,016.49	111,016.49	1,773.51	1,773.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	112,790.00	112,790.00	0.00	111,016.49	111,016.49	111,016.49	1,773.51	1,773.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	219,803.00	219,803.00	0.00	219,802.41	219,802.41	219,802.41	0.59	0.59	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	35,009.00	35,009.00	0.00	35,008.50	35,008.50	35,008.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	60.00	60.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,980.31	62,980.31	62,980.31	37,019.69	37,019.69	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,644.64	107,644.64	107,644.64	42,355.36	42,355.36	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	32		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,890,970.00	1,890,970.00	0.00	1,783,730.43	1,783,730.43	1,783,730.43	107,239.57	107,239.57	0.00
157	0101	32		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	67,425.00	67,425.00	0.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,763.51	38,763.51	38,763.51	11,236.49	11,236.49	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	56,665.00	56,665.00	0.00	40,073.53	40,073.53	40,073.53	16,591.47	16,591.47	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	118,439.50	118,439.50	118,439.50	6,560.50	6,560.50	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	25,950.00	25,950.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	32		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
186	0101	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	335,250.00	335,250.00	0.00	335,250.00	335,250.00	335,250.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	827,970.75	827,970.75	827,970.75	29.25	29.25	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,143.77	5,143.77	5,143.77	24,856.23	24,856.23	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00	16,518.00	16,518.00	16,518.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,295,640.00	4,295,640.00	0.00	3,920,490.35	3,920,490.35	3,920,490.35	375,149.65	375,149.65	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	17,010.00	17,010.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.53	33.53	33.53	966.47	966.47	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,580.26	89,580.26	89,580.26	419.74	419.74	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	175,191.97	175,191.97	175,191.97	808.03	808.03	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 151 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	450.00	450.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	951.00	951.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,716.62	40,716.62	40,716.62	9,283.38	9,283.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	377,620.00	377,620.00	0.00	346,731.38	346,731.38	346,731.38	30,888.62	30,888.62	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,418.10	12,418.10	12,418.10	31.90	31.90	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,996.00	25,996.00	25,996.00	4,004.00	4,004.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	67,740.00	67,740.00	0.00	44,704.10	44,704.10	44,704.10	23,035.90	23,035.90	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,853,790.00	4,853,790.00	0.00	4,422,942.32	4,422,942.32	4,422,942.32	430,847.68	430,847.68	0.00
				Total Actividad :	6,598,359.00	9,876,012.00	16,474,371.00	0.00	15,743,106.87	15,743,106.87	15,743,106.87	731,264.13	731,264.13	0.00
				Total Obra:	6,598,359.00	9,876,012.00	16,474,371.00	0.00	15,743,106.87	15,743,106.87	15,743,106.87	731,264.13	731,264.13	0.00
	002			REGULACION USO DE FRECUENCIAS										
		000		REGULACION USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	843,847.00	843,847.00	0.00	843,846.37	843,846.37	843,846.37	0.63	0.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	781,048.00	781,048.00	0.00	781,047.98	781,047.98	781,047.98	0.02	0.02	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,799.00	17,799.00	0.00	17,798.39	17,798.39	17,798.39	0.61	0.61	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	843,847.00	843,847.00	0.00	843,846.37	843,846.37	843,846.37	0.63	0.63	0.00
				Total Fuente:	0.00	843,847.00	843,847.00	0.00	843,846.37	843,846.37	843,846.37	0.63	0.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,565,000.00	-3,229,190.00	1,335,810.00	0.00	1,206,720.93	1,206,720.93	1,206,720.93	129,089.07	129,089.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	787,422.00	787,422.00	0.00	732,047.14	732,047.14	732,047.14	55,374.86	55,374.86	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	500.00	500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,731.19	16,731.19	16,731.19	1,268.81	1,268.81	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	124,586.00	124,586.00	0.00	124,458.03	124,458.03	124,458.03	127.97	127.97	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	113,287.00	113,287.00	0.00	113,286.79	113,286.79	113,286.79	0.21	0.21	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,391.79	2,391.79	2,391.79	8.21	8.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,092,945.00	1,092,945.00	0.00	1,035,664.94	1,035,664.94	1,035,664.94	57,280.06	57,280.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 152 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	3,992,041.00	-3,964,095.00	27,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946.00	27,946.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,229.00	9,771.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	8,331.00	8,331.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	252,000.00	-162,400.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,420,041.00	-4,291,724.00	128,317.00	0.00	91,040.00	91,040.00	91,040.00	37,277.00	37,277.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	25,465.65	25,465.65	25,465.65	2,534.35	2,534.35	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.92	754.92	754.92	245.08	245.08	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	21,374.52	21,374.52	21,374.52	625.48	625.48	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	12,976.90	12,976.90	12,976.90	23.10	23.10	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-9,786.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	375.00	5,375.00	0.00	5,374.20	5,374.20	5,374.20	0.80	0.80	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,555.20	1,555.20	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	144,959.00	-45,411.00	99,548.00	0.00	67,690.99	67,690.99	67,690.99	31,857.01	31,857.01	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
				Total Fuente:	4,565,000.00	-3,229,190.00	1,335,810.00	0.00	1,206,720.93	1,206,720.93	1,206,720.93	129,089.07	129,089.07	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,565,000.00	-2,385,343.00	2,179,657.00	0.00	2,050,567.30	2,050,567.30	2,050,567.30	129,089.70	129,089.70	0.00
				Total Obra:	4,565,000.00	-2,385,343.00	2,179,657.00	0.00	2,050,567.30	2,050,567.30	2,050,567.30	129,089.70	129,089.70	0.00
		003		REGULACION DE TELEFONIA										
		000		REGULACION DE TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	3,982,641.00	-3,292,461.00	690,180.00	0.00	682,528.55	682,528.55	682,528.55	7,651.45	7,651.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	610,749.00	610,749.00	0.00	610,748.67	610,748.67	610,748.67	0.33	0.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,468.00	10,468.00	0.00	10,467.74	10,467.74	10,467.74	0.26	0.26	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00	35,225.81	35,225.81	35,225.81	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	659,818.00	659,818.00	0.00	659,817.22	659,817.22	659,817.22	0.78	0.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 153 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	3,982,641.00	-3,959,929.00	22,712.00	0.00	15,062.02	15,062.02	15,062.02	7,649.98	7,649.98	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,849.31	4,849.31	4,849.31	0.69	0.69	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,982,641.00	-3,952,279.00	30,362.00	0.00	22,711.33	22,711.33	22,711.33	7,650.67	7,650.67	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,982,641.00	-3,292,461.00	690,180.00	0.00	682,528.55	682,528.55	682,528.55	7,651.45	7,651.45	0.00
				Total Financiamiento : 31	575,000.00	649,881.00	1,224,881.00	0.00	1,204,293.19	1,204,293.19	1,204,293.19	20,587.81	20,587.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	613,326.00	613,326.00	0.00	612,509.03	612,509.03	612,509.03	816.97	816.97	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,459.68	10,459.68	10,459.68	40.32	40.32	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00	94,124.28	94,124.28	94,124.28	0.72	0.72	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	79,203.00	79,203.00	0.00	79,202.42	79,202.42	79,202.42	0.58	0.58	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,374.25	1,374.25	1,374.25	25.75	25.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	839,054.00	839,054.00	0.00	838,169.66	838,169.66	838,169.66	884.34	884.34	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,000.00	-20,000.00	67,000.00	0.00	51,771.07	51,771.07	51,771.07	15,228.93	15,228.93	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-59,302.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	187,000.00	-79,302.00	107,698.00	0.00	92,469.07	92,469.07	92,469.07	15,228.93	15,228.93	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-85,635.00	214,365.00	0.00	214,364.21	214,364.21	214,364.21	0.79	0.79	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	867.00	867.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	87,000.00	-24,236.00	62,764.00	0.00	59,157.25	59,157.25	59,157.25	3,606.75	3,606.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	388,000.00	-109,871.00	278,129.00	0.00	273,654.46	273,654.46	273,654.46	4,474.54	4,474.54	0.00
				Total Fuente:	575,000.00	649,881.00	1,224,881.00	0.00	1,204,293.19	1,204,293.19	1,204,293.19	20,587.81	20,587.81	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,557,641.00	-2,642,580.00	1,915,061.00	0.00	1,886,821.74	1,886,821.74	1,886,821.74	28,239.26	28,239.26	0.00
				Total Obra:	4,557,641.00	-2,642,580.00	1,915,061.00	0.00	1,886,821.74	1,886,821.74	1,886,821.74	28,239.26	28,239.26	0.00
				Total Proyecto:	15,721,000.00	4,848,089.00	20,569,089.00	0.00	19,680,495.91	19,680,495.91	19,680,495.91	888,593.09	888,593.09	0.00
				Total Sub Programa:	15,721,000.00	4,848,089.00	20,569,089.00	0.00	19,680,495.91	19,680,495.91	19,680,495.91	888,593.09	888,593.09	0.00
				Total Programa:	15,721,000.00	4,848,089.00	20,569,089.00	0.00	19,680,495.91	19,680,495.91	19,680,495.91	888,593.09	888,593.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 154 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				SERVICIOS DE COMUNICACIONES										
000				SERVICIOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	599,777.69	599,777.69	599,777.69	23,222.31	23,222.31	0.00
473	0101	32		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	523,210.00	523,210.00	0.00	522,559.66	522,559.66	522,559.66	650.34	650.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Obra:	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Programa:	0.00	1,146,210.00	1,146,210.00	0.00	1,122,337.35	1,122,337.35	1,122,337.35	23,872.65	23,872.65	0.00
				Total Institución :	15,721,000.00	5,994,299.00	21,715,299.00	0.00	20,802,833.26	20,802,833.26	20,802,833.26	912,465.74	912,465.74	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-212-00					FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-									
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	4,766,600.00	-1,481,328.00	3,285,272.00	0.00	3,285,259.04	3,285,259.04	3,285,259.04	12.96	12.96	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,176.00	-57,194.00	291,982.00	0.00	291,981.81	291,981.81	291,981.81	0.19	0.19	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-9,375.00	4,125.00	0.00	4,124.19	4,124.19	4,124.19	0.81	0.81	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-5,505.00	135,495.00	0.00	135,494.08	135,494.08	135,494.08	0.92	0.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,186,400.00	-9,827.00	1,176,573.00	0.00	1,176,572.29	1,176,572.29	1,176,572.29	0.71	0.71	0.00
061	0101	11		DIETAS	256,000.00	-228,800.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	269,573.00	-182,270.00	87,303.00	0.00	87,302.01	87,302.01	87,302.01	0.99	0.99	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,573.00	-187,122.00	82,451.00	0.00	82,450.32	82,450.32	82,450.32	0.68	0.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-351.00	1,649.00	0.00	1,648.76	1,648.76	1,648.76	0.24	0.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,141,222.00	-680,444.00	2,460,778.00	0.00	2,460,773.46	2,460,773.46	2,460,773.46	4.54	4.54	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	-74,695.00	56,505.00	0.00	56,504.45	56,504.45	56,504.45	0.55	0.55	0.00
112	0101	11		AGUA	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	161,580.00	-40,183.00	121,397.00	0.00	121,396.67	121,396.67	121,396.67	0.33	0.33	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 155 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-20,336.00	9,664.00	0.00	9,664.00	9,664.00	9,664.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-225.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-2,100.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	-60,280.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,025.00	4,975.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-8,605.00	16,395.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	-63,258.00	128,742.00	0.00	128,741.93	128,741.93	128,741.93	0.07	0.07	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00	9,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,376.00	4,624.00	0.00	4,623.88	4,623.88	4,623.88	0.12	0.12	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	-16,800.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	-22,435.00	9,565.00	0.00	9,564.70	9,564.70	9,564.70	0.30	0.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,033,780.00	-354,018.00	679,762.00	0.00	679,760.63	679,760.63	679,760.63	1.37	1.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	12,418.00	27,418.00	0.00	27,417.71	27,417.71	27,417.71	0.29	0.29	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-845.00	155.00	0.00	154.50	154.50	154.50	0.50	0.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,899.00	19,101.00	0.00	19,100.45	19,100.45	19,100.45	0.55	0.55	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,000.00	-1,213.00	12,787.00	0.00	12,786.64	12,786.64	12,786.64	0.36	0.36	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-12,573.00	2,427.00	0.00	2,426.72	2,426.72	2,426.72	0.28	0.28	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-1,663.00	3,337.00	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,342.00	658.00	0.00	657.60	657.60	657.60	0.40	0.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-443.00	1,057.00	0.00	1,056.49	1,056.49	1,056.49	0.51	0.51	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-21,454.00	53,546.00	0.00	53,545.75	53,545.75	53,545.75	0.25	0.25	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,379.00	2,621.00	0.00	2,620.01	2,620.01	2,620.01	0.99	0.99	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	598.00	-2.00	596.00	0.00	595.59	595.59	595.59	0.41	0.41	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-948.00	52.00	0.00	51.99	51.99	51.99	0.01	0.01	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-2,690.00	7,310.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-12,973.00	7,027.00	0.00	7,026.24	7,026.24	7,026.24	0.76	0.76	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-9,492.00	5,508.00	0.00	5,507.17	5,507.17	5,507.17	0.83	0.83	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,500.00	-15,368.00	1,132.00	0.00	1,131.09	1,131.09	1,131.09	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	231,598.00	-86,866.00	144,732.00	0.00	144,724.95	144,724.95	144,724.95	7.05	7.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 156 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,766,600.00	-1,481,328.00	3,285,272.00	0.00	3,285,259.04	3,285,259.04	3,285,259.04	12.96	12.96	0.00
				Total Actividad :	4,766,600.00	-1,481,328.00	3,285,272.00	0.00	3,285,259.04	3,285,259.04	3,285,259.04	12.96	12.96	0.00
				Total Obra:	4,766,600.00	-1,481,328.00	3,285,272.00	0.00	3,285,259.04	3,285,259.04	3,285,259.04	12.96	12.96	0.00
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	6,803,400.00	-4,825,118.00	1,978,282.00	0.00	1,904,237.65	1,904,237.65	1,904,237.65	74,044.35	74,044.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,262,000.00	-182.00	1,261,818.00	0.00	1,261,817.79	1,261,817.79	1,261,817.79	0.21	0.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,262,000.00	-182.00	1,261,818.00	0.00	1,261,817.79	1,261,817.79	1,261,817.79	0.21	0.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-114,077.00	60,923.00	0.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-82,323.00	42,677.00	0.00	42,676.16	42,676.16	42,676.16	0.84	0.84	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	184,600.00	-184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-14,758.00	35,242.00	0.00	35,241.50	35,241.50	35,241.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	534,600.00	-301,798.00	232,802.00	0.00	232,800.66	232,800.66	232,800.66	1.34	1.34	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-24,142.00	25,858.00	0.00	25,858.00	25,858.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-376.00	624.00	0.00	623.69	623.69	623.69	0.31	0.31	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-8,733.00	191,267.00	0.00	191,266.67	191,266.67	191,266.67	0.33	0.33	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	800.00	-656.00	144.00	0.00	143.60	143.60	143.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	-109,485.00	75,515.00	0.00	75,514.24	75,514.24	75,514.24	0.76	0.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	436,800.00	-143,392.00	293,408.00	0.00	293,406.20	293,406.20	293,406.20	1.80	1.80	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	32,688.00	32,688.00	32,688.00	25,312.00	25,312.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	409.00	409.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	112,254.00	112,254.00	0.00	69,735.00	69,735.00	69,735.00	42,519.00	42,519.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	3,401.00	3,401.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	190,254.00	190,254.00	0.00	116,213.00	116,213.00	116,213.00	74,041.00	74,041.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
514	1405	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1415	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	709,333.00	-709,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1609	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	2,464,000.00	-2,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1709	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	108,667.00	-108,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1712	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	429,333.00	-429,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1803	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	522,667.00	-522,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 157 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 500	4,570,000.00	-4,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,803,400.00	-4,825,118.00	1,978,282.00	0.00	1,904,237.65	1,904,237.65	1,904,237.65	74,044.35	74,044.35	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,430,000.00	-2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	1601	41		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	1,754,667.00	-1,754,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1709	41		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	675,333.00	-675,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	2,430,000.00	-2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,430,000.00	-2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	1601	51		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	1709	51		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,233,400.00	-7,255,118.00	1,978,282.00	0.00	1,904,237.65	1,904,237.65	1,904,237.65	74,044.35	74,044.35	0.00
				Total Obra:	9,233,400.00	-7,255,118.00	1,978,282.00	0.00	1,904,237.65	1,904,237.65	1,904,237.65	74,044.35	74,044.35	0.00
				Total Proyecto:	14,000,000.00	-8,736,446.00	5,263,554.00	0.00	5,189,496.69	5,189,496.69	5,189,496.69	74,057.31	74,057.31	0.00
				Total Sub Programa:	14,000,000.00	-8,736,446.00	5,263,554.00	0.00	5,189,496.69	5,189,496.69	5,189,496.69	74,057.31	74,057.31	0.00
				Total Programa:	14,000,000.00	-8,736,446.00	5,263,554.00	0.00	5,189,496.69	5,189,496.69	5,189,496.69	74,057.31	74,057.31	0.00
				Total Institución :	14,000,000.00	-8,736,446.00	5,263,554.00	0.00	5,189,496.69	5,189,496.69	5,189,496.69	74,057.31	74,057.31	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-213-00					FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI-									
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	DIRECCION Y COORDINACION									
					Total Financiamiento : 11	10,000,000.00	-354,581.00	9,645,419.00	199,961.61	9,116,475.47	9,116,475.47	9,116,475.47	528,943.53	528,943.53
				000	SERVICIOS PERSONALES									
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,468.00	22,397.00	238,865.00	0.00	238,864.86	238,864.86	238,864.86	0.14	0.14	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	364,976.00	880,976.00	0.00	880,975.03	880,975.03	880,975.03	0.97	0.97	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-6,431.00	16,069.00	0.00	16,068.12	16,068.12	16,068.12	0.88	0.88	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-6,091.00	77,909.00	0.00	77,908.10	77,908.10	77,908.10	0.90	0.90	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,532,600.00	-24,232.00	5,508,368.00	0.00	5,350,867.75	5,350,867.75	5,350,867.75	157,500.25	157,500.25	0.00
061	0101	11		DIETAS	172,800.00	-89,100.00	83,700.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	378,589.00	-291,988.00	86,601.00	0.00	75,062.55	75,062.55	75,062.55	11,538.45	11,538.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	378,589.00	-323,391.00	55,198.00	0.00	55,197.53	55,197.53	55,197.53	0.47	0.47	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	-721.00	479.00	0.00	478.69	478.69	478.69	0.31	0.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,302,746.00	-354,581.00	6,948,165.00	0.00	6,779,122.63	6,779,122.63	6,779,122.63	169,042.37	169,042.37	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 158 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	49,200.00	-33,431.00	15,769.00	0.00	12,902.59	12,902.59	12,902.59	2,866.41	2,866.41	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	197,735.97	197,735.97	197,735.97	18,264.03	18,264.03	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	49,920.00	-49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	22,004.00	82,004.00	0.00	63,065.73	63,065.73	63,065.73	18,938.27	18,938.27	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-91,881.00	58,119.00	0.00	53,819.50	53,819.50	53,819.50	4,299.50	4,299.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-71,443.00	3,557.00	0.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	238.00	238.00	0.00
142	0101	11		FLETES	12,634.00	-12,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	100.00	100.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,400.00	-34,149.00	61,251.00	0.00	60,643.20	60,643.20	60,643.20	607.80	607.80	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-13,229.00	61,771.00	0.00	44,445.59	44,445.59	44,445.59	17,325.41	17,325.41	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00	-3,255.00	1,545.00	0.00	1,544.45	1,544.45	1,544.45	0.55	0.55	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-19,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	-9,150.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	720,000.00	153,397.00	873,397.00	194,208.61	669,355.94	669,355.94	669,355.94	204,041.06	204,041.06	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	5,750.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-13,001.00	86,999.00	0.00	86,998.60	86,998.60	86,998.60	0.40	0.40	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	-8,438.00	4,562.00	0.00	4,561.86	4,561.86	4,561.86	0.14	0.14	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-3,430.00	26,570.00	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	-8,425.00	17,075.00	0.00	16,874.25	16,874.25	16,874.25	200.75	200.75	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,958,054.00	-39,495.00	1,918,559.00	199,958.61	1,644,076.68	1,644,076.68	1,644,076.68	274,482.32	274,482.32	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	16,128.00	67,128.00	0.00	65,444.81	65,444.81	65,444.81	1,683.19	1,683.19	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	4,920.00	-3,900.00	1,020.00	0.00	19.16	19.16	19.16	1,000.84	1,000.84	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	49,200.00	16,014.00	65,214.00	0.00	52,121.60	52,121.60	52,121.60	13,092.40	13,092.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	9,468.00	20,532.00	0.00	10,041.43	10,041.43	10,041.43	10,490.57	10,490.57	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	5,645.00	20,645.00	0.00	17,644.46	17,644.46	17,644.46	3,000.54	3,000.54	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	-4,943.00	3,057.00	0.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-8,150.00	1,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	49,200.00	-45,420.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,726.00	274.00	0.00	273.21	273.21	273.21	0.79	0.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 159 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-5,762.00	238.00	0.00	237.30	237.30	237.30	0.70	0.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	11,777.00	211,777.00	0.00	211,182.47	211,182.47	211,182.47	594.53	594.53	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-22,846.00	52,154.00	0.00	43,075.36	43,075.36	43,075.36	9,078.64	9,078.64	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00	9,390.00	18,990.00	0.00	9,091.54	9,091.54	9,091.54	9,898.46	9,898.46	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-6,965.00	1,035.00	0.00	1,034.40	1,034.40	1,034.40	0.60	0.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	3,600.00	-3,179.00	421.00	0.00	420.56	420.56	420.56	0.44	0.44	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,920.00	-1,890.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	40,000.00	-6,581.00	33,419.00	0.00	19,913.90	19,913.90	19,913.90	13,505.10	13,505.10	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,828.10	7,828.10	7,828.10	11,371.90	11,371.90	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	27,000.00	-24,703.00	2,297.00	0.00	1,362.70	1,362.70	1,362.70	934.30	934.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,200.00	40,744.00	119,944.00	0.00	109,860.27	109,860.27	109,860.27	10,083.73	10,083.73	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,850.00	150.00	0.00	149.89	149.89	149.89	0.11	0.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	739,200.00	-96,045.00	643,155.00	0.00	557,818.16	557,818.16	557,818.16	85,336.84	85,336.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	135,540.00	135,540.00	3.00	135,458.00	135,458.00	135,458.00	82.00	82.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	135,540.00	135,540.00	3.00	135,458.00	135,458.00	135,458.00	82.00	82.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	-354,581.00	9,645,419.00	199,961.61	9,116,475.47	9,116,475.47	9,116,475.47	528,943.53	528,943.53	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	1712	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	10,000,000.00	-354,581.00	9,645,419.00	199,961.61	9,116,475.47	9,116,475.47	9,116,475.47	528,943.53	528,943.53	0.00
				Total Obra:	10,000,000.00	-354,581.00	9,645,419.00	199,961.61	9,116,475.47	9,116,475.47	9,116,475.47	528,943.53	528,943.53	0.00
002				PROGRAMA DE VIVIENDA										
	000			PROGRAMA DE VIVIENDA										
				Total Financiamiento : 21	130,284,832.00	4,018,415.00	134,303,247.00	17,290.32	133,285,348.64	133,285,348.64	133,285,348.64	1,017,898.36	1,017,898.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	-2,791,976.00	208,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,024.00	208,024.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	247,600.00	247,600.00	13,000.00	234,400.00	234,400.00	234,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 160 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	569,354.84	569,354.84	569,354.84	74,645.16	74,645.16	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	13,400.00	13,400.00	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	4,290.32	1,924,339.80	1,924,339.80	1,924,339.80	95,660.20	95,660.20	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,056,478.00	-547,809.00	508,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,669.00	508,669.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	16,100.00	16,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,056,478.00	-2,981,585.00	4,074,893.00	17,290.32	3,056,994.64	3,056,994.64	3,056,994.64	1,017,898.36	1,017,898.36	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	28,634,879.00	-23,861,616.82	4,773,262.18	0.00	4,773,262.18	4,773,262.18	4,773,262.18	0.00	0.00	0.00
511	0102	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
511	0105	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,427,000.00	1,427,000.00	0.00	1,427,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0106	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	514,350.00	514,350.00	0.00	514,350.00	514,350.00	514,350.00	0.00	0.00	0.00
511	0107	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0108	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0110	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0111	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0113	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	911,727.74	911,727.74	0.00	911,727.74	911,727.74	911,727.74	0.00	0.00	0.00
511	0115	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	988,000.00	988,000.00	0.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0116	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	686,048.00	686,048.00	0.00	686,048.00	686,048.00	686,048.00	0.00	0.00	0.00
511	0201	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,599,926.00	-1,599,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0202	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0203	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0204	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0205	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0301	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,716,684.00	-2,176,684.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0303	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0304	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0306	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0310	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	7,958,900.00	-4,800,900.00	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	3,158,000.00	3,158,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0402	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0403	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,397,200.00	2,397,200.00	0.00	2,397,200.00	2,397,200.00	2,397,200.00	0.00	0.00	0.00
511	0404	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0405	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0407	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,389,500.00	3,389,500.00	0.00	3,389,500.00	3,389,500.00	3,389,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0409	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0411	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 161 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0414	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0415	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	814,014.34	814,014.34	0.00	814,014.34	814,014.34	814,014.34	0.00	0.00	0.00
511	0416	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	210,400.00	210,400.00	0.00	210,400.00	210,400.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,992,630.00	-5,282,630.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0505	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0507	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
511	0509	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	543,600.00	543,600.00	0.00	543,600.00	543,600.00	543,600.00	0.00	0.00	0.00
511	0510	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0511	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	844,000.00	844,000.00	0.00	844,000.00	844,000.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0512	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,532,571.43	1,532,571.43	0.00	1,532,571.43	1,532,571.43	1,532,571.43	0.00	0.00	0.00
511	0601	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,101,048.00	-5,021,048.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0602	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0604	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0605	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0606	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0607	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0608	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	764,750.00	764,750.00	0.00	764,750.00	764,750.00	764,750.00	0.00	0.00	0.00
511	0609	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00
511	0610	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0611	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0614	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0701	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,599,556.00	-3,454,956.00	144,600.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00
511	0702	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0704	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0705	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0706	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0707	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0708	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0709	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00	2,456,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0710	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0712	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0713	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	4,443,300.00	4,443,300.00	0.00	4,443,300.00	4,443,300.00	4,443,300.00	0.00	0.00	0.00
511	0715	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0716	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0717	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0719	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0801	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,714,180.00	-646,180.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0803	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0804	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0806	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0901	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	7,285,080.00	-7,243,080.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0902	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 162 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0903	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0906	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0909	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00	918,000.00	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0910	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0912	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0914	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0917	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0919	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0920	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0921	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0923	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0924	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,171,196.00	-1,655,196.00	516,000.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1002	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1005	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1007	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1014	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1020	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1101	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,194,195.00	-1,132,195.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1102	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,018,000.00	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1103	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1104	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1105	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1106	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,548,000.00	3,548,000.00	0.00	3,548,000.00	3,548,000.00	3,548,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1201	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,025,900.00	-4,995,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1202	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1203	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1205	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1206	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	838,560.85	838,560.85	0.00	838,560.85	838,560.85	838,560.85	0.00	0.00	0.00
511	1207	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1208	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1209	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1212	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1213	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1214	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1215	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	475,050.00	475,050.00	0.00	475,050.00	475,050.00	475,050.00	0.00	0.00	0.00
511	1218	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1219	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	5,034,000.00	5,034,000.00	0.00	5,034,000.00	5,034,000.00	5,034,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1220	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1222	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1223	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1224	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 163 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1225	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	738,000.00	738,000.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1226	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1227	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1228	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1229	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	7,604,996.00	-7,430,996.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1305	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,818,000.00	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00	1,818,000.00	1,818,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1306	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1311	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1312	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1315	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1316	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1319	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1320	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1322	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1324	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1325	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1326	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1330	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1332	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1401	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,375,706.00	-5,877,706.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1402	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1404	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	978,000.00	978,000.00	0.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1405	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	23,091.56	23,091.56	0.00	23,091.56	23,091.56	23,091.56	0.00	0.00	0.00
511	1406	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,343,200.00	1,343,200.00	0.00	1,343,200.00	1,343,200.00	1,343,200.00	0.00	0.00	0.00
511	1407	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1410	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,599,091.56	1,599,091.56	0.00	1,599,091.56	1,599,091.56	1,599,091.56	0.00	0.00	0.00
511	1413	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	805,772.88	805,772.88	0.00	805,772.88	805,772.88	805,772.88	0.00	0.00	0.00
511	1415	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,022,000.00	2,022,000.00	0.00	2,022,000.00	2,022,000.00	2,022,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1418	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00
511	1420	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1501	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,683,611.00	-2,079,111.00	604,500.00	0.00	604,500.00	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1503	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1507	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1508	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	9,833,588.00	-7,371,488.00	2,462,100.00	0.00	2,462,100.00	2,462,100.00	2,462,100.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,345,500.00	1,345,500.00	0.00	1,345,500.00	1,345,500.00	1,345,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1604	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1609	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	5,061,000.00	5,061,000.00	0.00	5,061,000.00	5,061,000.00	5,061,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1613	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	742,000.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 164 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1615	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1701	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,899,033.00	-5,885,783.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
511	1702	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1703	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1704	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1705	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1709	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1710	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	794,000.00	794,000.00	0.00	794,000.00	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1712	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,082,000.00	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	1,082,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1801	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,588,183.00	-1,586,183.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1802	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1803	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,428,148.00	-1,618,148.00	810,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1902	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	109,550.00	109,550.00	0.00	109,550.00	109,550.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00
511	1904	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1905	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1906	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1907	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1909	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1910	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,899,158.00	-3,629,158.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2002	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2009	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2011	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2101	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,559,685.00	-2,559,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2103	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2106	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2107	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2201	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,362,072.00	-5,276,072.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2202	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	514,000.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2203	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2204	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2206	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2208	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2211	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2212	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,446.43	10,446.43	0.00	10,446.43	10,446.43	10,446.43	0.00	0.00	0.00
511	2213	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	979,571.43	979,571.43	0.00	979,571.43	979,571.43	979,571.43	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	406,095.60	406,095.60	0.00	406,095.60	406,095.60	406,095.60	0.00	0.00	0.00
511	2215	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
511	2216	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					123,228,354.00	7,000,000.00	130,228,354.00	0.00	130,228,354.00	130,228,354.00	130,228,354.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 165 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Fuente:					130,284,832.00	4,018,415.00	134,303,247.00	17,290.32	133,285,348.64	133,285,348.64	133,285,348.64	1,017,898.36	1,017,898.36	0.00
Total Financiamiento : 29					108,675,000.00	0.00	108,675,000.00	0.00	86,896,977.00	86,896,977.00	86,896,977.00	21,778,023.00	21,778,023.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
511	0101	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	9,022,408.00	-6,585,845.00	2,436,563.00	0.00	2,404,572.99	2,404,572.99	2,404,572.99	31,990.01	31,990.01	0.00
511	0103	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
511	0105	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0106	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	334,150.00	334,150.00	0.00	334,150.00	334,150.00	334,150.00	0.00	0.00	0.00
511	0106	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0107	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	83,990.00	83,990.00	0.00	83,990.00	83,990.00	83,990.00	0.00	0.00	0.00
511	0110	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,638,000.00	2,638,000.00	0.00	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0111	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0113	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	392,843.00	392,843.00	0.00	392,842.26	392,842.26	392,842.26	0.74	0.74	0.00
511	0115	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,321,860.00	3,321,860.00	0.00	3,321,860.00	3,321,860.00	3,321,860.00	0.00	0.00	0.00
511	0116	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,870,902.00	1,870,902.00	0.00	1,870,902.00	1,870,902.00	1,870,902.00	0.00	0.00	0.00
511	0117	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0201	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,287,586.00	-1,275,410.00	12,176.00	0.00	510.00	510.00	510.00	11,666.00	11,666.00	0.00
511	0203	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00
511	0206	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	696,360.00	696,360.00	0.00	696,360.00	696,360.00	696,360.00	0.00	0.00	0.00
511	0301	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,984,389.00	-3,934,570.00	49,819.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	48,379.00	48,379.00	0.00
511	0302	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
511	0303	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0304	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0307	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
511	0308	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	992,650.00	992,650.00	0.00	992,650.00	992,650.00	992,650.00	0.00	0.00	0.00
511	0315	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0316	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	7,860,295.00	-6,253,660.00	1,606,635.00	0.00	1,570,700.00	1,570,700.00	1,570,700.00	35,935.00	35,935.00	0.00
511	0402	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0403	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	538,650.00	538,650.00	0.00	538,650.00	538,650.00	538,650.00	0.00	0.00	0.00
511	0404	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	416,950.00	416,950.00	0.00	416,950.00	416,950.00	416,950.00	0.00	0.00	0.00
511	0405	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,944,400.00	1,944,400.00	0.00	1,944,400.00	1,944,400.00	1,944,400.00	0.00	0.00	0.00
511	0407	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0409	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0410	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0411	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	159,400.00	159,400.00	0.00	159,400.00	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	769,260.00	769,260.00	0.00	769,260.00	769,260.00	769,260.00	0.00	0.00	0.00
511	0414	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0415	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	667,536.00	667,536.00	0.00	667,535.66	667,535.66	667,535.66	0.34	0.34	0.00
511	0416	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,628,651.00	-6,244,815.00	383,836.00	0.00	383,560.00	383,560.00	383,560.00	276.00	276.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 166 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0502	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
511	0508	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0509	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	187,590.00	187,590.00	0.00	187,590.00	187,590.00	187,590.00	0.00	0.00	0.00
511	0510	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0512	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
511	0601	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,039,223.00	-4,921,290.00	117,933.00	0.00	107,480.00	107,480.00	107,480.00	10,453.00	10,453.00	0.00
511	0607	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	395,950.00	395,950.00	0.00	395,950.00	395,950.00	395,950.00	0.00	0.00	0.00
511	0608	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,180,950.00	1,180,950.00	0.00	1,180,950.00	1,180,950.00	1,180,950.00	0.00	0.00	0.00
511	0609	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00
511	0610	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0614	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0701	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,370,027.00	-3,191,136.00	178,891.00	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00	34,591.00	34,591.00	0.00
511	0702	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0704	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,808,000.00	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	1,808,000.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0705	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	753,700.00	753,700.00	0.00	753,700.00	753,700.00	753,700.00	0.00	0.00	0.00
511	0706	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0709	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0710	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0712	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0713	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0715	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0717	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0719	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
511	0801	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,708,461.00	-1,668,000.00	40,461.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	4,461.00	4,461.00	0.00
511	0805	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0806	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0901	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	8,898,795.00	-8,593,200.00	305,595.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	257,595.00	257,595.00	0.00
511	0904	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00
511	0907	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0909	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0912	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0917	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0919	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	661,000.00	661,000.00	0.00	661,000.00	661,000.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0920	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,093,550.00	1,093,550.00	0.00	1,093,550.00	1,093,550.00	1,093,550.00	0.00	0.00	0.00
511	0921	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,686,257.00	-2,324,430.00	361,827.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00	276,977.00	276,977.00	0.00
511	1006	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	293,675.00	293,675.00	0.00	293,675.00	293,675.00	293,675.00	0.00	0.00	0.00
511	1008	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
511	1009	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1010	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00
511	1014	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	601,470.00	601,470.00	0.00	601,470.00	601,470.00	601,470.00	0.00	0.00	0.00
511	1016	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 167 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1018	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1020	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	53,460.00	53,460.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	0.00	0.00	0.00
511	1101	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,189,229.00	-2,030,800.00	158,429.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	124,769.00	124,769.00	0.00
511	1102	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1103	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1106	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
511	1107	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00
511	1201	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	7,821,051.00	-7,748,688.00	72,363.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	8,913.00	8,913.00	0.00
511	1202	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	388,500.00	388,500.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1203	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1205	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1206	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	70,540.00	70,540.00	0.00	70,539.15	70,539.15	70,539.15	0.85	0.85	0.00
511	1208	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1209	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1211	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1212	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1214	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1215	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1218	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1219	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1221	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1222	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00	2,248,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1223	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1224	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1225	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1226	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1227	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	424,648.00	424,648.00	0.00	424,647.80	424,647.80	424,647.80	0.20	0.20	0.00
511	1228	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1229	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	9,231,566.00	-5,206,883.00	4,024,683.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	2,026,683.00	2,026,683.00	0.00
511	1305	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1309	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	275,150.00	275,150.00	0.00	275,150.00	275,150.00	275,150.00	0.00	0.00	0.00
511	1315	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	906,000.00	906,000.00	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1319	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1320	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1325	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1326	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00	602,000.00	602,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1330	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1401	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,623,223.00	-4,921,100.00	1,702,123.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,701,823.00	1,701,823.00	0.00
511	1405	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	369,400.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00
511	1406	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,549,600.00	1,549,600.00	0.00	1,549,600.00	1,549,600.00	1,549,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 168 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1407	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1410	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1411	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1412	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
511	1413	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	467,800.00	467,800.00	0.00	467,800.00	467,800.00	467,800.00	0.00	0.00	0.00
511	1415	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,648,000.00	2,648,000.00	0.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1420	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	548,150.00	548,150.00	0.00	548,150.00	548,150.00	548,150.00	0.00	0.00	0.00
511	1501	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,314,476.00	-1,696,000.00	618,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,476.00	618,476.00	0.00
511	1504	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1508	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	9,041,099.00	-7,454,750.00	1,586,349.00	0.00	1,127,440.00	1,127,440.00	1,127,440.00	458,909.00	458,909.00	0.00
511	1602	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	648,250.00	648,250.00	0.00	648,250.00	648,250.00	648,250.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1606	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
511	1607	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,231,250.00	1,231,250.00	0.00	1,231,250.00	1,231,250.00	1,231,250.00	0.00	0.00	0.00
511	1608	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1609	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	5,703,950.00	5,703,950.00	0.00	5,703,950.00	5,703,950.00	5,703,950.00	0.00	0.00	0.00
511	1613	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,626,650.00	2,626,650.00	0.00	2,626,650.00	2,626,650.00	2,626,650.00	0.00	0.00	0.00
511	1616	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1617	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	43,350.00	43,350.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00
511	1701	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,143,507.00	-1,270,850.00	3,872,657.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	3,861,557.00	3,861,557.00	0.00
511	1702	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1707	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1710	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	661,850.00	661,850.00	0.00	661,850.00	661,850.00	661,850.00	0.00	0.00	0.00
511	1712	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1801	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,443,177.00	0.00	2,443,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,177.00	2,443,177.00	0.00
511	1802	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,453,859.00	-360,000.00	2,093,859.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	1,697,859.00	1,697,859.00	0.00
511	1902	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1904	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1908	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,137,632.00	-523,900.00	2,613,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,732.00	2,613,732.00	0.00
511	2004	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
511	2006	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2007	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
511	2101	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,353,102.00	-346,000.00	2,007,102.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	1,601,102.00	1,601,102.00	0.00
511	2103	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2106	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2201	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	5,436,987.00	-1,522,290.00	3,914,697.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,908,697.00	3,908,697.00	0.00
511	2202	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2204	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2205	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 169 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	2206	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2207	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2211	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	472,750.00	472,750.00	0.00	472,750.00	472,750.00	472,750.00	0.00	0.00	0.00
511	2212	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	9,554.00	9,554.00	0.00	9,553.57	9,553.57	9,553.57	0.43	0.43	0.00
511	2213	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	516,979.00	516,979.00	0.00	516,978.57	516,978.57	516,978.57	0.43	0.43	0.00
511	2214	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	135,150.00	135,150.00	0.00	135,150.00	135,150.00	135,150.00	0.00	0.00	0.00
511	2215	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
511	2217	29		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					108,675,000.00	0.00	108,675,000.00	0.00	86,896,977.00	86,896,977.00	86,896,977.00	21,778,023.00	21,778,023.00	0.00
Total Fuente:					108,675,000.00	0.00	108,675,000.00	0.00	86,896,977.00	86,896,977.00	86,896,977.00	21,778,023.00	21,778,023.00	0.00
Total Financiamiento : 61					8,748,000.00	-8,100,000.00	648,000.00	0.00	216,689.66	216,689.66	216,689.66	431,310.34	431,310.34	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	61		TELEFONIA	8,595.00	-8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,543,280.00	-1,543,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
188	0101	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	683,600.00	-683,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	144,689.66	144,689.66	144,689.66	167,310.34	167,310.34	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,171,525.00	-2,171,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,131,000.00	-4,483,000.00	648,000.00	0.00	216,689.66	216,689.66	216,689.66	431,310.34	431,310.34	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					362,000.00	-362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
511	0101	61		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	3,130,000.00	-3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					3,130,000.00	-3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					8,748,000.00	-8,100,000.00	648,000.00	0.00	216,689.66	216,689.66	216,689.66	431,310.34	431,310.34	0.00
Total Actividad :					247,707,832.00	-4,081,585.00	243,626,247.00	17,290.32	220,399,015.30	220,399,015.30	220,399,015.30	23,227,231.70	23,227,231.70	0.00
Total Obra:					247,707,832.00	-4,081,585.00	243,626,247.00	17,290.32	220,399,015.30	220,399,015.30	220,399,015.30	23,227,231.70	23,227,231.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 170 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	257,707,832.00	-4,436,166.00	253,271,666.00	217,251.93	229,515,490.77	229,515,490.77	229,515,490.77	23,756,175.23	23,756,175.23	0.00
				Total Sub Programa:	257,707,832.00	-4,436,166.00	253,271,666.00	217,251.93	229,515,490.77	229,515,490.77	229,515,490.77	23,756,175.23	23,756,175.23	0.00
				Total Programa:	257,707,832.00	-4,436,166.00	253,271,666.00	217,251.93	229,515,490.77	229,515,490.77	229,515,490.77	23,756,175.23	23,756,175.23	0.00
96				RECONSTRUCCIÓN N7										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
				000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7									
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA										
	01			ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA										
				000	APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA									
				Total Financiamiento : 21	190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
			500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	16,758,000.00	-16,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0111	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0203	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	889,200.00	889,200.00	0.00	889,200.00	889,200.00	889,200.00	0.00	0.00	0.00
511	0208	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,744,550.00	2,744,550.00	0.00	2,744,550.00	2,744,550.00	2,744,550.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 171 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0301	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,612,000.00	-6,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	71,250,000.00	-71,249,373.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00
511	0407	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	709,650.00	709,650.00	0.00	709,650.00	709,650.00	709,650.00	0.00	0.00	0.00
511	0414	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,727,100.00	1,727,100.00	0.00	1,727,100.00	1,727,100.00	1,727,100.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	11,400,000.00	-11,354,600.00	45,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	16,900.00	16,900.00	0.00
511	0505	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0601	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,270,000.00	-6,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0605	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0606	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,675,800.00	1,675,800.00	0.00	1,675,800.00	1,675,800.00	1,675,800.00	0.00	0.00	0.00
511	0701	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	36,708,000.00	-36,688,665.67	19,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,334.33	19,334.33	0.00
511	0709	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	974,700.00	974,700.00	0.00	974,700.00	974,700.00	974,700.00	0.00	0.00	0.00
511	0710	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,350,473.00	1,350,473.00	0.00	1,350,472.50	1,350,472.50	1,350,472.50	0.50	0.50	0.00
511	0713	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	6,787,611.25	6,787,611.25	0.00	6,787,611.25	6,787,611.25	6,787,611.25	0.00	0.00	0.00
511	0801	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,270,000.00	-5,158,500.00	1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0806	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	153,900.00	153,900.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00
511	0901	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	4,275,000.00	-4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	14,991,000.00	-14,991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1006	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	370,500.00	370,500.00	0.00	370,500.00	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1010	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,317,400.00	3,317,400.00	0.00	3,317,400.00	3,317,400.00	3,317,400.00	0.00	0.00	0.00
511	1014	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,283,200.00	3,283,200.00	0.00	3,283,200.00	3,283,200.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00
511	1020	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,530,800.00	2,530,800.00	0.00	2,530,800.00	2,530,800.00	2,530,800.00	0.00	0.00	0.00
511	1101	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,850,000.00	-2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1106	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	393,300.00	393,300.00	0.00	393,300.00	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	2,850,000.00	-2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1401	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	6,270,000.00	-6,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,197,000.00	-1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1608	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,507,050.00	2,507,050.00	0.00	2,507,050.00	2,507,050.00	2,507,050.00	0.00	0.00	0.00
511	1801	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1904	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	1,995,000.00	-1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	636,154.42	636,154.42	0.00	636,154.42	636,154.42	636,154.42	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Fuente:					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Actividad :					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Obra:					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Proyecto:					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Sub Programa:					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Programa:					190,836,000.00	-157,000,000.00	33,836,000.00	0.00	33,799,138.17	33,799,138.17	33,799,138.17	36,861.83	36,861.83	0.00
Total Institución :					448,543,832.00	-161,436,166.00	287,107,666.00	217,251.93	263,314,628.94	263,314,628.94	263,314,628.94	23,793,037.06	23,793,037.06	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 172 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-214-00				UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-										
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 31	10,674,900.00	-4,615,754.00	6,059,146.00	2,425.34	6,002,015.12	6,002,015.12	6,002,015.12	57,130.88	57,130.88	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
021	0101	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO		315,204.00	-3,290.00	311,914.00	0.00	311,913.68	311,913.68	311,913.68	0.32	0.32	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO		582,000.00	-21,020.00	560,980.00	0.00	560,241.93	560,241.93	560,241.93	738.07	738.07	0.00
026	0101	31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		45,000.00	-35,358.00	9,642.00	0.00	9,641.13	9,641.13	9,641.13	0.87	0.87	0.00
027	0101	31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		132,000.00	-1,661.00	130,339.00	0.00	130,338.71	130,338.71	130,338.71	0.29	0.29	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		4,403,166.00	-249,636.00	4,153,530.00	0.00	4,153,529.56	4,153,529.56	4,153,529.56	0.44	0.44	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		1,819,042.00	-1,739,587.00	79,455.00	0.00	79,454.06	79,454.06	79,454.06	0.94	0.94	0.00
072	0101	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,819,042.00	-1,762,219.00	56,823.00	0.00	56,822.13	56,822.13	56,822.13	0.87	0.87	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		1,600.00	153.00	1,753.00	0.00	1,752.52	1,752.52	1,752.52	0.48	0.48	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		9,117,054.00	-3,812,618.00	5,304,436.00	0.00	5,303,693.72	5,303,693.72	5,303,693.72	742.28	742.28	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	31	ENERGIA ELECTRICA		339,658.00	-250,765.00	88,893.00	0.00	88,893.00	88,893.00	88,893.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONIA		100,000.00	-40,939.00	59,061.00	0.00	59,061.00	59,061.00	59,061.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		300,000.00	-24,084.00	275,916.00	122.92	271,131.08	271,131.08	271,131.08	4,784.92	4,784.92	0.00
153	0101	31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		9,992.00	-9,000.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00
162	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	352.00	5,352.00	0.00	5,351.70	5,351.70	5,351.70	0.30	0.30	0.00
165	0101	31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	-35,823.00	14,177.00	0.00	14,176.53	14,176.53	14,176.53	0.47	0.47	0.00
166	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	325.00	325.00	0.00
171	0101	31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		10,000.00	-9,502.00	498.00	0.00	300.00	300.00	300.00	198.00	198.00	0.00
173	0101	31	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,419.75	1,419.75	1,419.75	1,080.25	1,080.25	0.00
176	0101	31	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		24,996.00	0.00	24,996.00	2,302.42	11,000.00	11,000.00	11,000.00	13,996.00	13,996.00	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		75,000.00	-59,600.00	15,400.00	0.00	15,345.12	15,345.12	15,345.12	54.88	54.88	0.00
194	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		332,000.00	-238,967.00	93,033.00	0.00	93,032.15	93,032.15	93,032.15	0.85	0.85	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	3,292.00	4,292.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	72.00	72.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		1,338,646.00	-752,536.00	586,110.00	2,425.34	564,605.33	564,605.33	564,605.33	21,504.67	21,504.67	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 173 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	16,128.00	18,128.00	0.00	17,836.55	17,836.55	17,836.55	291.45	291.45	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	15,727.00	20,727.00	0.00	20,726.10	20,726.10	20,726.10	0.90	0.90	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	825.35	825.35	825.35	174.65	174.65	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	20.00	20.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	-212.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.19	144.19	144.19	855.81	855.81	0.00
259	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,000.00	-624.00	376.00	0.00	3.00	3.00	3.00	373.00	373.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	125.00	1,125.00	0.00	1,124.99	1,124.99	1,124.99	0.01	0.01	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-30,029.00	9,971.00	0.00	9,915.30	9,915.30	9,915.30	55.70	55.70	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,045.00	955.00	0.00	854.24	854.24	854.24	100.76	100.76	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	243.89	243.89	243.89	756.11	756.11	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-410.00	590.00	0.00	89.04	89.04	89.04	500.96	500.96	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	615.38	615.38	615.38	584.62	584.62	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21.17	21.17	21.17	978.83	978.83	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	5,446.95	5,446.95	5,446.95	553.05	553.05	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	8,744.66	8,744.66	8,744.66	1,255.34	1,255.34	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	980.00	980.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-2,295.00	2,705.00	0.00	2,704.74	2,704.74	2,704.74	0.26	0.26	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	1,457.00	26,457.00	0.00	26,456.43	26,456.43	26,456.43	0.57	0.57	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	546.09	546.09	546.09	9,453.91	9,453.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					209,200.00	-70,883.00	138,317.00	0.00	116,993.07	116,993.07	116,993.07	21,323.93	21,323.93	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	10.00	10.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,708.00	9,708.00	0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 174 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,283.00	20,283.00	0.00	16,723.00	16,723.00	16,723.00	3,560.00	3,560.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	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:	10,674,900.00	-4,615,754.00	6,059,146.00	2,425.34	6,002,015.12	6,002,015.12	6,002,015.12	57,130.88	57,130.88	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	5,367,721.00	5,367,721.00	128,823.19	3,073,930.71	3,073,930.71	3,073,930.71	2,293,790.29	2,293,790.29	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	298,694.00	298,694.00	0.00	298,693.44	298,693.44	298,693.44	0.56	0.56	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	107,968.00	107,968.00	0.00	107,967.18	107,967.18	107,967.18	0.82	0.82	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,483.00	20,483.00	0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	5,198.00	5,198.00	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	768,400.00	768,400.00	4,436.19	756,993.10	756,993.10	756,993.10	11,406.90	11,406.90	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,682.00	17,682.00	0.00	17,682.00	17,682.00	17,682.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	32		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,904.00	75,904.00	0.00	66,883.09	66,883.09	66,883.09	9,020.91	9,020.91	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,661.00	9,661.00	0.00	9,660.70	9,660.70	9,660.70	0.30	0.30	0.00
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,607.00	6,607.00	6,607.00	6,393.00	6,393.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
173	0101	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	66,176.88	66,176.88	66,176.88	1,823.12	1,823.12	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,031,999.00	1,031,999.00	0.00	1,025,193.47	1,025,193.47	1,025,193.47	6,805.53	6,805.53	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,569.56	4,569.56	4,569.56	430.44	430.44	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,628.00	27,628.00	0.00	22,171.69	22,171.69	22,171.69	5,456.31	5,456.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,460,819.00	2,460,819.00	19,436.19	2,397,883.11	2,397,883.11	2,397,883.11	62,935.89	62,935.89	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,700.00	53,700.00	3,900.00	48,487.10	48,487.10	48,487.10	5,212.90	5,212.90	0.00
214	0101	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	472.00	472.00	0.00	459.90	459.90	459.90	12.10	12.10	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00	1,604.33	1,604.33	1,604.33	4,514.67	4,514.67	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	1,320.00	1,320.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	77,282.00	77,282.00	4,450.00	64,880.82	64,880.82	64,880.82	12,401.18	12,401.18	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 175 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	53,794.00	53,794.00	2,475.00	46,438.35	46,438.35	46,438.35	7,355.65	7,355.65	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,232.00	12,232.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	334.00	334.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,405.00	1,405.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	30.00	30.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,690.00	38,690.00	38,690.00	1,310.00	1,310.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	98,891.00	98,891.00	0.00	92,918.63	92,918.63	92,918.63	5,972.37	5,972.37	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	481.30	481.30	481.30	2,170.70	2,170.70	0.00
274	0101	32		CEMENTO	0.00	24.00	24.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	250.00	250.00	0.00	9.06	9.06	9.06	240.94	240.94	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	58,903.00	58,903.00	7,562.00	43,476.55	43,476.55	43,476.55	15,426.45	15,426.45	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	45,191.00	45,191.00	1,150.00	24,213.80	24,213.80	24,213.80	20,977.20	20,977.20	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	1,524.53	1,524.53	1,524.53	620.47	620.47	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,474.00	72,474.00	0.00	52,950.76	52,950.76	52,950.76	19,523.24	19,523.24	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	1,509.47	1,509.47	1,509.47	394.53	394.53	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	552,703.00	552,703.00	19,537.00	453,169.60	453,169.60	453,169.60	99,533.40	99,533.40	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	200.00	200.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,238.00	26,238.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	1,553.00	1,553.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00	3,392.00	3,392.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,295.00	100,295.00	0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	14,545.00	14,545.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	525.00	525.00	0.00
381	0101	32		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	270,000.00	270,000.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	421,193.00	421,193.00	89,850.00	130,978.00	130,978.00	130,978.00	290,215.00	290,215.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,735,001.00	1,735,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,001.00	1,735,001.00	0.00
914	0101	32		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	198,005.00	198,005.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	106,105.00	106,105.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	1,933,006.00	1,933,006.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	1,841,106.00	1,841,106.00	0.00
Total Fuente:					0.00	5,367,721.00	5,367,721.00	128,823.19	3,073,930.71	3,073,930.71	3,073,930.71	2,293,790.29	2,293,790.29	0.00
Total Actividad :					10,674,900.00	751,967.00	11,426,867.00	131,248.53	9,075,945.83	9,075,945.83	9,075,945.83	2,350,921.17	2,350,921.17	0.00
Total Obra:					10,674,900.00	751,967.00	11,426,867.00	131,248.53	9,075,945.83	9,075,945.83	9,075,945.83	2,350,921.17	2,350,921.17	0.00
002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														
000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														
Total Financiamiento : 31					525,100.00	173,541.00	698,641.00	0.00	674,227.18	674,227.18	674,227.18	24,413.82	24,413.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 176 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	35.00	1,035.00	0.00	250.00	250.00	250.00	785.00	785.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,700.00	7,700.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-9,994.00	6.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.50	0.50	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	310,000.00	334,000.00	644,000.00	0.00	640,410.23	640,410.23	640,410.23	3,589.77	3,589.77	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,316.00	0.00	28,316.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,316.00	1,316.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	9,425.00	9,425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	429,316.00	263,541.00	692,857.00	0.00	670,040.73	670,040.73	670,040.73	22,816.27	22,816.27	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,784.00	-90,000.00	4,784.00	0.00	4,186.45	4,186.45	4,186.45	597.55	597.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	95,784.00	-90,000.00	5,784.00	0.00	4,186.45	4,186.45	4,186.45	1,597.55	1,597.55	0.00
				Total Fuente:	525,100.00	173,541.00	698,641.00	0.00	674,227.18	674,227.18	674,227.18	24,413.82	24,413.82	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	4,936,492.00	4,936,492.00	2,142,650.33	2,518,786.02	2,518,786.02	2,518,786.02	2,417,705.98	2,417,705.98	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,080.00	3,080.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	78,140.00	78,140.00	0.00	77,050.18	77,050.18	77,050.18	1,089.82	1,089.82	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	205,000.00	205,000.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
181	0106	32		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	687,050.00	687,050.00	660,450.00	0.00	0.00	0.00	687,050.00	687,050.00	0.00
181	0115	32		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	142,100.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,460,818.00	1,460,818.00	587,400.00	778,967.20	778,967.20	778,967.20	681,850.80	681,850.80	0.00
188	0101	32		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	378,960.00	378,960.00	0.00	284,365.51	284,365.51	284,365.51	94,594.49	94,594.49	0.00
188	0106	32		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	387,390.00	387,390.00	386,280.00	0.00	0.00	0.00	387,390.00	387,390.00	0.00
188	0115	32		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,620.00	120,620.00	120,620.00	0.00	0.00	0.00	120,620.00	120,620.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,219,746.00	1,219,746.00	0.33	1,214,156.42	1,214,156.42	1,214,156.42	5,589.58	5,589.58	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	37,028.00	37,028.00	0.00	37,027.50	37,027.50	37,027.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,724,132.00	4,724,132.00	2,067,650.33	2,395,766.81	2,395,766.81	2,395,766.81	2,328,365.19	2,328,365.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	212,360.00	212,360.00	75,000.00	123,019.21	123,019.21	123,019.21	89,340.79	89,340.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	212,360.00	212,360.00	75,000.00	123,019.21	123,019.21	123,019.21	89,340.79	89,340.79	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,936,492.00	4,936,492.00	2,142,650.33	2,518,786.02	2,518,786.02	2,518,786.02	2,417,705.98	2,417,705.98	0.00
				Total Actividad :	525,100.00	5,110,033.00	5,635,133.00	2,142,650.33	3,193,013.20	3,193,013.20	3,193,013.20	2,442,119.80	2,442,119.80	0.00
				Total Obra:	525,100.00	5,110,033.00	5,635,133.00	2,142,650.33	3,193,013.20	3,193,013.20	3,193,013.20	2,442,119.80	2,442,119.80	0.00
				Total Proyecto:	11,200,000.00	5,862,000.00	17,062,000.00	2,273,898.86	12,268,959.03	12,268,959.03	12,268,959.03	4,793,040.97	4,793,040.97	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 177 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 31	19,839,000.00	-19,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	31		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,258,200.00	-9,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0115	31		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,580,800.00	-10,580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	19,839,000.00	-19,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,839,000.00	-19,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	19,839,000.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	32		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,097,834.00	13,097,834.00	4,378,642.05	8,732,940.62	8,732,940.62	8,732,940.62	4,364,893.38	4,364,893.38	0.00
331	0106	32		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,655,542.00	2,655,542.00	1,177,712.15	1,474,537.15	1,474,537.15	1,474,537.15	1,181,004.85	1,181,004.85	0.00
331	0115	32		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,085,624.00	4,085,624.00	50,060.73	4,013,103.18	4,013,103.18	4,013,103.18	72,520.82	72,520.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	19,839,000.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
				Total Fuente:	0.00	19,839,000.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
				Total Actividad :	19,839,000.00	0.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
				Total Obra:	19,839,000.00	0.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
				Total Proyecto:	19,839,000.00	0.00	19,839,000.00	5,606,414.93	14,220,580.95	14,220,580.95	14,220,580.95	5,618,419.05	5,618,419.05	0.00
				Total Sub Programa:	31,039,000.00	5,862,000.00	36,901,000.00	7,880,313.79	26,489,539.98	26,489,539.98	26,489,539.98	10,411,460.02	10,411,460.02	0.00
				Total Programa:	31,039,000.00	5,862,000.00	36,901,000.00	7,880,313.79	26,489,539.98	26,489,539.98	26,489,539.98	10,411,460.02	10,411,460.02	0.00
96				RECONSTRUCCIÓN N7										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
		000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
				Total Financiamiento : 31	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 178 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Obra:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Proyecto:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Programa:	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	43,898.08	43,898.08	43,898.08	31,101.92	31,101.92	0.00
				Total Institución :	31,039,000.00	5,937,000.00	36,976,000.00	7,880,313.79	26,533,438.06	26,533,438.06	26,533,438.06	10,442,561.94	10,442,561.94	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-														
18	SERVICIOS DE PROTECCION VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	10,245,270.00	-2,159,917.00	8,085,353.00	0.00	8,083,393.02	8,083,393.02	8,083,393.02	1,959.98	1,959.98	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		300,000.00	29,839.00	329,839.00	0.00	329,838.71	329,838.71	329,838.71	0.29	0.29	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		0.00	4,198.00	4,198.00	0.00	4,197.58	4,197.58	4,197.58	0.42	0.42	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	299.00	3,299.00	0.00	3,298.39	3,298.39	3,298.39	0.61	0.61	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,022,170.00	-427,026.00	5,595,144.00	0.00	5,595,143.64	5,595,143.64	5,595,143.64	0.36	0.36	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		918,950.00	-896,649.00	22,301.00	0.00	22,300.32	22,300.32	22,300.32	0.68	0.68	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		918,950.00	-908,130.00	10,820.00	0.00	10,819.89	10,819.89	10,819.89	0.11	0.11	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		200.00	-13.00	187.00	0.00	186.34	186.34	186.34	0.66	0.66	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		8,163,270.00	-2,197,482.00	5,965,788.00	0.00	5,965,784.87	5,965,784.87	5,965,784.87	3.13	3.13	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		430,000.00	-183,419.00	246,581.00	0.00	246,580.29	246,580.29	246,580.29	0.71	0.71	0.00
112	0101	11	AGUA		140,000.00	-33,335.00	106,665.00	0.00	106,664.34	106,664.34	106,664.34	0.66	0.66	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		440,000.00	-118,642.00	321,358.00	0.00	321,357.83	321,357.83	321,357.83	0.17	0.17	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,000.00	18,350.00	28,350.00	0.00	28,349.68	28,349.68	28,349.68	0.32	0.32	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	20,826.00	20,826.00	0.00	20,826.00	20,826.00	20,826.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	-6,671.00	33,329.00	0.00	33,329.00	33,329.00	33,329.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	23,219.70	23,219.70	23,219.70	0.30	0.30	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		13,000.00	89,045.00	102,045.00	0.00	102,044.43	102,044.43	102,044.43	0.57	0.57	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		10,000.00	9,677.00	19,677.00	0.00	19,676.50	19,676.50	19,676.50	0.50	0.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 179 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00	-107,672.00	342,328.00	0.00	342,327.66	342,327.66	342,327.66	0.34	0.34	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-17,722.00	2,278.00	0.00	2,277.98	2,277.98	2,277.98	0.02	0.02	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,813.00	12,813.00	0.00	12,812.65	12,812.65	12,812.65	0.35	0.35	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	9,989.00	44,989.00	0.00	44,988.25	44,988.25	44,988.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,688,000.00	-363,941.00	1,324,059.00	0.00	1,324,054.31	1,324,054.31	1,324,054.31	4.69	4.69	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	18,239.00	133,239.00	0.00	133,238.95	133,238.95	133,238.95	0.05	0.05	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	797.00	25,797.00	0.00	25,796.30	25,796.30	25,796.30	0.70	0.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	2,291.00	17,291.00	0.00	17,290.67	17,290.67	17,290.67	0.33	0.33	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	4,383.00	11,383.00	0.00	11,382.65	11,382.65	11,382.65	0.35	0.35	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	-5,772.00	6,228.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,174.60	1,174.60	1,174.60	0.40	0.40	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165,000.00	-18,299.00	146,701.00	0.00	146,700.31	146,700.31	146,700.31	0.69	0.69	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	35,000.00	-14,443.00	20,557.00	0.00	20,556.36	20,556.36	20,556.36	0.64	0.64	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	1,273.00	21,273.00	0.00	21,272.33	21,272.33	21,272.33	0.67	0.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	394,000.00	-10,356.00	383,644.00	0.00	383,640.17	383,640.17	383,640.17	3.83	3.83	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,556.00	31,556.00	0.00	31,507.93	31,507.93	31,507.93	48.07	48.07	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,788.00	50,788.00	0.00	49,359.00	49,359.00	49,359.00	1,429.00	1,429.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	123,528.00	123,528.00	0.00	123,058.00	123,058.00	123,058.00	470.00	470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	205,872.00	205,872.00	0.00	203,924.93	203,924.93	203,924.93	1,947.07	1,947.07	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	205,990.00	205,990.00	0.00	205,988.74	205,988.74	205,988.74	1.26	1.26	0.00
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	205,990.00	205,990.00	0.00	205,988.74	205,988.74	205,988.74	1.26	1.26	0.00
				Total Fuente:	10,245,270.00	-2,159,917.00	8,085,353.00	0.00	8,083,393.02	8,083,393.02	8,083,393.02	1,959.98	1,959.98	0.00
				Total Actividad :	10,245,270.00	-2,159,917.00	8,085,353.00	0.00	8,083,393.02	8,083,393.02	8,083,393.02	1,959.98	1,959.98	0.00
				Total Obra:	10,245,270.00	-2,159,917.00	8,085,353.00	0.00	8,083,393.02	8,083,393.02	8,083,393.02	1,959.98	1,959.98	0.00
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 11	15,754,730.00	-2,012,836.00	13,741,894.00	0.00	13,738,673.51	13,738,673.51	13,738,673.51	3,220.49	3,220.49	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,657,040.00	-849,147.00	10,807,893.00	0.00	10,807,892.66	10,807,892.66	10,807,892.66	0.34	0.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,657,040.00	-849,147.00	10,807,893.00	0.00	10,807,892.66	10,807,892.66	10,807,892.66	0.34	0.34	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-377,242.00	272,758.00	0.00	272,758.00	272,758.00	272,758.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 180 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					685,000.00	-412,242.00	272,758.00	0.00	272,758.00	272,758.00	272,758.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-9,808.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-4,934.00	1,066.00	0.00	1,065.51	1,065.51	1,065.51	0.49	0.49	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	6,000.00	-5,947.00	53.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.50	0.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-5,471.00	529.00	0.00	528.47	528.47	528.47	0.53	0.53	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	390,000.00	-2,490.00	387,510.00	0.00	387,510.00	387,510.00	387,510.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	-3,184.00	16,816.00	0.00	16,815.22	16,815.22	16,815.22	0.78	0.78	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	110,000.00	-21,353.00	88,647.00	0.00	88,646.20	88,646.20	88,646.20	0.80	0.80	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,568.00	1,432.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-5,244.00	4,756.00	0.00	4,755.85	4,755.85	4,755.85	0.15	0.15	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	-345,659.00	1,354,341.00	0.00	1,354,340.70	1,354,340.70	1,354,340.70	0.30	0.30	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	-5.00	19,995.00	0.00	19,994.22	19,994.22	19,994.22	0.78	0.78	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,000.00	-7,298.00	106,702.00	0.00	106,701.01	106,701.01	106,701.01	0.99	0.99	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	44.00	10,044.00	0.00	10,043.25	10,043.25	10,043.25	0.75	0.75	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,199.75	3,199.75	3,199.75	0.25	0.25	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-9,676.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	28,000.00	-21,357.00	6,643.00	0.00	6,642.90	6,642.90	6,642.90	0.10	0.10	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	2,415.00	12,415.00	0.00	12,414.02	12,414.02	12,414.02	0.98	0.98	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,812.00	2,188.00	0.00	2,187.64	2,187.64	2,187.64	0.36	0.36	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	-9,028.00	5,972.00	0.00	5,971.76	5,971.76	5,971.76	0.24	0.24	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	14,468.00	29,468.00	0.00	29,467.80	29,467.80	29,467.80	0.20	0.20	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-8,071.00	6,929.00	0.00	6,928.67	6,928.67	6,928.67	0.33	0.33	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,690.00	-10,500.00	9,190.00	0.00	9,189.79	9,189.79	9,189.79	0.21	0.21	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	16,364.00	31,364.00	0.00	31,363.42	31,363.42	31,363.42	0.58	0.58	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	-353,345.00	446,655.00	0.00	446,654.22	446,654.22	446,654.22	0.78	0.78	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	15,856.00	27,856.00	0.00	27,855.75	27,855.75	27,855.75	0.25	0.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,412,690.00	-837,683.00	2,575,007.00	0.00	2,574,996.65	2,574,996.65	2,574,996.65	10.35	10.35	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	48,608.20	48,608.20	48,608.20	2,891.80	2,891.80	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,736.00	34,736.00	0.00	34,418.00	34,418.00	34,418.00	318.00	318.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	86,236.00	86,236.00	0.00	83,026.20	83,026.20	83,026.20	3,209.80	3,209.80	0.00
Total Fuente:					15,754,730.00	-2,012,836.00	13,741,894.00	0.00	13,738,673.51	13,738,673.51	13,738,673.51	3,220.49	3,220.49	0.00
Total Actividad :					15,754,730.00	-2,012,836.00	13,741,894.00	0.00	13,738,673.51	13,738,673.51	13,738,673.51	3,220.49	3,220.49	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 181 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 182 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 21					184,983,311.00	-89,555,364.00	95,427,947.00	9,371,300.90	69,682,210.11	69,682,210.11	69,682,210.11	25,745,736.89	25,745,736.89	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	0.00	45,666.00	45,666.00	0.00	45,665.96	45,665.96	45,665.96	0.04	0.04	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	4,384.97	4,384.97	4,384.97	0.03	0.03	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	57,713.56	57,713.56	57,713.56	0.44	0.44	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	884,704.00	884,704.00	0.00	786,450.96	786,450.96	786,450.96	98,253.04	98,253.04	0.00
154	0101	21		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,000,000.00	-2,910,490.00	89,510.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	21		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	27,863.00	27,863.00	27,863.00	37.00	37.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	560.00	560.00	0.00	310.00	310.00	310.00	250.00	250.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,663,143.00	-9,200,000.00	5,463,143.00	544,935.67	3,285,071.57	3,285,071.57	3,285,071.57	2,178,071.43	2,178,071.43	0.00
167	0101	21		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
173	0101	21		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00
173	0302	21		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0404	21		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,400.00	5,400.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00	28,000.00	1,907,084.04	1,907,084.04	1,907,084.04	192,915.96	192,915.96	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,680,000.00	-231,201.00	1,448,799.00	0.00	707,571.37	707,571.37	707,571.37	741,227.63	741,227.63	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	64,800.00	3,517,099.82	3,517,099.82	3,517,099.82	442,900.18	442,900.18	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,640,000.00	75,000.00	20,715,000.00	304,605.15	20,090,838.89	20,090,838.89	20,090,838.89	624,161.11	624,161.11	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	464,483.75	464,483.75	464,483.75	15,516.25	15,516.25	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,260.00	37,260.00	0.00	22,259.10	22,259.10	22,259.10	15,000.90	15,000.90	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,408.00	30,408.00	0.00	13,604.00	13,604.00	13,604.00	16,804.00	16,804.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					53,943,143.00	-15,451,324.00	38,491,819.00	942,340.82	33,311,280.99	33,311,280.99	33,311,280.99	5,180,538.01	5,180,538.01	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	395,620.90	395,620.90	395,620.90	104,379.10	104,379.10	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	148,100.00	148,100.00	0.00	141,737.74	141,737.74	141,737.74	6,362.26	6,362.26	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	25,573.52	292,597.60	292,597.60	292,597.60	207,402.40	207,402.40	0.00
224	0101	21		POMEZ, CAL Y YESO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,105.00	40,105.00	0.00	40,105.00	40,105.00	40,105.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	25.00	25.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	36,760.00	36,760.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	35,630.00	35,630.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	2.50	2.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 183 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000,000.00	-4,706,000.00	2,294,000.00	361,726.44	1,131,392.54	1,131,392.54	1,131,392.54	1,162,607.46	1,162,607.46	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	590.00	590.00	590.00	1,240.00	1,240.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	17,612.00	17,612.00	980.00	10,947.85	10,947.85	10,947.85	6,664.15	6,664.15	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,240,168.00	2,100,000.00	11,340,168.00	65,194.00	8,844,852.37	8,844,852.37	8,844,852.37	2,495,315.63	2,495,315.63	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,135,240.00	864,760.00	139,519.16	469,416.76	469,416.76	469,416.76	395,343.24	395,343.24	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	526,272.00	526,272.00	0.00	455,367.58	455,367.58	455,367.58	70,904.42	70,904.42	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	36,843.00	36,843.00	0.00	17,432.50	17,432.50	17,432.50	19,410.50	19,410.50	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000,000.00	-1,889,510.00	110,490.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	109,410.00	109,410.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,726.00	26,726.00	0.00	26,507.80	26,507.80	26,507.80	218.20	218.20	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	14,160.00	14,160.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	10,000,000.00	-9,500,000.00	500,000.00	0.00	363,780.00	363,780.00	363,780.00	136,220.00	136,220.00	0.00
275	0101	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000,000.00	-5,952,675.00	1,047,325.00	0.00	991,791.85	991,791.85	991,791.85	55,533.15	55,533.15	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000,000.00	-4,179,360.00	820,640.00	0.00	624,265.32	624,265.32	624,265.32	196,374.68	196,374.68	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	93,043.00	93,043.00	0.00	66,190.20	66,190.20	66,190.20	26,852.80	26,852.80	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	10,000,000.00	-9,291,177.00	708,823.00	0.00	583,294.42	583,294.42	583,294.42	125,528.58	125,528.58	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000,000.00	-18,464,539.00	1,535,461.00	19,390.00	1,402,859.02	1,402,859.02	1,402,859.02	132,601.98	132,601.98	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000,000.00	-4,915,493.00	84,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,507.00	84,507.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,617.00	81,617.00	1,580.00	66,873.75	66,873.75	66,873.75	14,743.25	14,743.25	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000,000.00	-9,688,626.00	311,374.00	0.00	285,750.46	285,750.46	285,750.46	25,623.54	25,623.54	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	21,424.00	21,424.00	0.00	21,198.60	21,198.60	21,198.60	225.40	225.40	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	28,935.00	28,935.00	0.00	460.00	460.00	460.00	28,475.00	28,475.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	210,263.00	210,263.00	4,740.00	200,039.88	200,039.88	200,039.88	10,223.12	10,223.12	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000,000.00	-300,000.00	6,700,000.00	595,756.01	4,350,603.41	4,350,603.41	4,350,603.41	2,349,396.59	2,349,396.59	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,761.00	15,761.00	1,000.45	9,997.50	9,997.50	9,997.50	5,763.50	5,763.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					103,240,168.00	-74,524,214.00	28,715,954.00	1,215,459.58	20,893,610.55	20,893,610.55	20,893,610.55	7,822,343.45	7,822,343.45	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
315	0101	21		ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	27,800,000.00	-200,000.00	27,600,000.00	7,100,000.00	15,258,594.57	15,258,594.57	15,258,594.57	12,341,405.43	12,341,405.43	0.00
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	71,995.00	71,995.00	0.00	71,995.00	71,995.00	71,995.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	275,568.00	275,568.00	83,440.50	127,258.00	127,258.00	127,258.00	148,310.00	148,310.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,611.00	72,611.00	30,060.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	53,140.00	53,140.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					27,800,000.00	420,174.00	28,220,174.00	7,213,500.50	15,477,318.57	15,477,318.57	15,477,318.57	12,742,855.43	12,742,855.43	0.00
Total Fuente:					184,983,311.00	-89,555,364.00	95,427,947.00	9,371,300.90	69,682,210.11	69,682,210.11	69,682,210.11	25,745,736.89	25,745,736.89	0.00
Total Actividad :					184,983,311.00	-89,555,364.00	95,427,947.00	9,371,300.90	69,682,210.11	69,682,210.11	69,682,210.11	25,745,736.89	25,745,736.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 184 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	184,983,311.00	-89,555,364.00	95,427,947.00	9,371,300.90	69,682,210.11	69,682,210.11	69,682,210.11	25,745,736.89	25,745,736.89	0.00
				Total Proyecto:	184,983,311.00	-89,555,364.00	95,427,947.00	9,371,300.90	69,682,210.11	69,682,210.11	69,682,210.11	25,745,736.89	25,745,736.89	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
	000			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
		001		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,770,831.00	1,770,831.00	0.00	1,770,830.02	1,770,830.02	1,770,830.02	0.98	0.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0606	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1020	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0199	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0606	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0901	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1020	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,770,831.00	1,770,831.00	0.00	1,770,830.02	1,770,830.02	1,770,830.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,770,831.00	1,770,831.00	0.00	1,770,830.02	1,770,830.02	1,770,830.02	0.98	0.98	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,770,831.00	1,770,831.00	0.00	1,770,830.02	1,770,830.02	1,770,830.02	0.98	0.98	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1020	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1020	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,770,831.00	1,770,831.00	0.00	1,770,830.02	1,770,830.02	1,770,830.02	0.98	0.98	0.00
	003			PAVIMENTACION DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	109,059,169.00	109,059,169.00	4,260,334.29	91,731,930.02	91,731,930.02	91,731,930.02	17,327,238.98	17,327,238.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,863,540.00	1,863,540.00	0.10	420,887.93	420,887.93	420,887.93	1,442,652.07	1,442,652.07	0.00
188	0115	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,597,069.00	2,597,069.00	50,000.00	2,547,068.54	2,547,068.54	2,547,068.54	50,000.46	50,000.46	0.00
188	0799	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,304,496.00	1,304,496.00	520,511.52	0.00	0.00	0.00	1,304,496.00	1,304,496.00	0.00
188	0803	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1303	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1311	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 185 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1329	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1805	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,224,495.00	2,224,495.00	0.89	2,170,855.34	2,170,855.34	2,170,855.34	53,639.66	53,639.66	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	7,989,600.00	7,989,600.00	570,512.51	5,138,811.81	5,138,811.81	5,138,811.81	2,850,788.19	2,850,788.19	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
311	1805	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,100,001.00	6,100,001.00	3,688,933.40	2,404,883.90	2,404,883.90	2,404,883.90	3,695,117.10	3,695,117.10	0.00
331	0103	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	888.38	16,137,824.50	16,137,824.50	16,137,824.50	1,862,175.50	1,862,175.50	0.00
331	0115	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	30,956,366.00	30,956,366.00	0.00	30,912,898.89	30,912,898.89	30,912,898.89	43,467.11	43,467.11	0.00
331	0799	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	21,241,600.00	21,241,600.00	0.00	21,177,615.52	21,177,615.52	21,177,615.52	63,984.48	63,984.48	0.00
331	0803	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0899	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1205	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1311	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1329	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,959,896.00	5,959,896.00	0.00	5,959,895.40	5,959,895.40	5,959,895.40	0.60	0.60	0.00
331	1805	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,811,706.00	8,811,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811,706.00	8,811,706.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	101,069,569.00	101,069,569.00	3,689,821.78	86,593,118.21	86,593,118.21	86,593,118.21	14,476,450.79	14,476,450.79	0.00
Total Fuente:					0.00	109,059,169.00	109,059,169.00	4,260,334.29	91,731,930.02	91,731,930.02	91,731,930.02	17,327,238.98	17,327,238.98	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	76,170,000.00	76,170,000.00	438,721.99	73,137,677.05	73,137,677.05	73,137,677.05	3,032,322.95	3,032,322.95	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
188	0103	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	210,367.00	210,367.00	0.00	210,366.46	210,366.46	210,366.46	0.54	0.54	0.00
188	0115	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	425,300.00	425,300.00	0.00	425,295.00	425,295.00	425,295.00	5.00	5.00	0.00
188	0199	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,633,332.00	5,633,332.00	438,721.99	4,894,648.04	4,894,648.04	4,894,648.04	738,683.96	738,683.96	0.00
188	3000	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	6,768,999.00	6,768,999.00	438,721.99	6,030,309.50	6,030,309.50	6,030,309.50	738,689.50	738,689.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0103	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0115	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,574,700.00	8,574,700.00	0.00	8,574,700.00	8,574,700.00	8,574,700.00	0.00	0.00	0.00
331	0803	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	50,536,668.00	50,536,668.00	0.00	50,536,667.55	50,536,667.55	50,536,667.55	0.45	0.45	0.00
331	3000	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,293,633.00	6,293,633.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,293,633.00	2,293,633.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	69,401,001.00	69,401,001.00	0.00	67,107,367.55	67,107,367.55	67,107,367.55	2,293,633.45	2,293,633.45	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 186 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
					Total Fuente:	0.00	76,170,000.00	76,170,000.00	438,721.99	73,137,677.05	73,137,677.05	73,137,677.05	3,032,322.95	3,032,322.95	0.00
					Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0103	41			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0115	41			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	41			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	41			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0103	41			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0115	41			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0199	41			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	41			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Financiamiento : 51	0.00	73,000,000.00	73,000,000.00	418,656.03	71,431,319.26	71,431,319.26	71,431,319.26	1,568,680.74	1,568,680.74	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0103	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0115	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	418,656.00	418,656.00	418,656.00	0.00	0.00	0.00	418,656.00	418,656.00	0.00
188	1999	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	51			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	581,344.00	581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,344.00	581,344.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	418,656.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0103	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0115	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0199	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	51			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.03	34,431,319.26	34,431,319.26	34,431,319.26	568,680.74	568,680.74	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.03	71,431,319.26	71,431,319.26	71,431,319.26	568,680.74	568,680.74	0.00
					Total Fuente:	0.00	73,000,000.00	73,000,000.00	418,656.03	71,431,319.26	71,431,319.26	71,431,319.26	1,568,680.74	1,568,680.74	0.00
					Total Actividad :	0.00	258,229,169.00	258,229,169.00	5,117,712.31	236,300,926.33	236,300,926.33	236,300,926.33	21,928,242.67	21,928,242.67	0.00
					Total Obra:	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	5,117,712.31	238,071,756.35	238,071,756.35	238,071,756.35	21,928,243.65	21,928,243.65	0.00
					Total Proyecto:	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	5,117,712.31	238,071,756.35	238,071,756.35	238,071,756.35	21,928,243.65	21,928,243.65	0.00
003					MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE RÍOS										
	001				DRAGADOS Y MITIGACIÓN DE RÍOS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 187 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		DRAGADOS Y MITIGACIÓN DE RÍOS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,548,827.00	6,548,827.00	1,287,402.43	5,261,423.52	5,261,423.52	5,261,423.52	1,287,403.48	1,287,403.48	0.00
173	0301	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,888,593.00	8,888,593.00	0.00	8,611,016.20	8,611,016.20	8,611,016.20	277,576.80	277,576.80	0.00
173	0501	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,477,867.00	24,477,867.00	0.01	24,477,866.04	24,477,866.04	24,477,866.04	0.96	0.96	0.00
173	0505	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	409,664.00	409,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,664.00	409,664.00	0.00
173	0509	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,229,207.00	7,229,207.00	1,694,090.15	5,535,115.92	5,535,115.92	5,535,115.92	1,694,091.08	1,694,091.08	0.00
173	0608	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	26,235,040.00	26,235,040.00	43,078.69	26,191,961.31	26,191,961.31	26,191,961.31	43,078.69	43,078.69	0.00
173	0710	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,050,767.00	24,050,767.00	48.31	23,669,333.74	23,669,333.74	23,669,333.74	381,433.26	381,433.26	0.00
173	1014	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	23,253,728.00	23,253,728.00	0.00	22,807,242.56	22,807,242.56	22,807,242.56	446,485.44	446,485.44	0.00
173	1020	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,899,708.00	7,899,708.00	177.35	7,899,530.34	7,899,530.34	7,899,530.34	177.66	177.66	0.00
173	1099	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	32,249,278.00	32,249,278.00	0.00	30,380,072.57	30,380,072.57	30,380,072.57	1,869,205.43	1,869,205.43	0.00
173	1101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,187,885.00	6,187,885.00	1,218,708.39	4,969,175.52	4,969,175.52	4,969,175.52	1,218,709.48	1,218,709.48	0.00
173	1199	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	31,074,064.00	31,074,064.00	3.89	31,074,059.31	31,074,059.31	31,074,059.31	4.69	4.69	0.00
173	1616	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,616,503.00	7,616,503.00	1,560,580.64	2,255,915.45	2,255,915.45	2,255,915.45	5,360,587.55	5,360,587.55	0.00
173	2214	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,402,667.00	6,402,667.00	0.00	6,402,667.00	6,402,667.00	6,402,667.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,439,204.00	17,439,204.00	1.98	17,439,201.40	17,439,201.40	17,439,201.40	2.60	2.60	0.00
188	0301	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	396,128.00	396,128.00	0.00	396,126.48	396,126.48	396,126.48	1.52	1.52	0.00
188	0501	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,270,505.00	1,270,505.00	70,595.74	1,199,908.70	1,199,908.70	1,199,908.70	70,596.30	70,596.30	0.00
188	0505	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	443,413.00	443,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,413.00	443,413.00	0.00
188	0608	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,556,367.00	1,556,367.00	0.00	1,213,091.73	1,213,091.73	1,213,091.73	343,275.27	343,275.27	0.00
188	0710	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,307,975.00	1,307,975.00	0.00	1,307,974.23	1,307,974.23	1,307,974.23	0.77	0.77	0.00
188	1014	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,087,239.00	1,087,239.00	0.00	1,086,544.47	1,086,544.47	1,086,544.47	694.53	694.53	0.00
188	1020	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	313,769.00	313,769.00	1.17	313,767.83	313,767.83	313,767.83	1.17	1.17	0.00
188	1099	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,484,080.00	1,484,080.00	0.00	1,484,078.73	1,484,078.73	1,484,078.73	1.27	1.27	0.00
188	1199	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,443,127.00	1,443,127.00	0.00	1,443,056.96	1,443,056.96	1,443,056.96	70.04	70.04	0.00
188	1616	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
188	2214	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	384,161.00	384,161.00	384,160.02	0.00	0.00	0.00	384,161.00	384,161.00	0.00
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	792,234.00	792,234.00	0.00	792,106.58	792,106.58	792,106.58	127.42	127.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0505	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 188 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1006	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1014	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	51		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1006	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1014	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	51		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
Total Obra:					0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
Total Proyecto:					0.00	240,670,000.00	240,670,000.00	6,258,848.77	226,211,236.59	226,211,236.59	226,211,236.59	14,458,763.41	14,458,763.41	0.00
004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
000	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS													
001	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS													
Total Financiamiento : 11					0.00	175,043,593.00	175,043,593.00	1,445,506.36	165,156,196.68	165,156,196.68	165,156,196.68	9,887,396.32	9,887,396.32	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
188	0103	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,363,822.00	1,363,822.00	262,752.02	287,084.72	287,084.72	287,084.72	1,076,737.28	1,076,737.28	0.00
188	0807	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00
188	0899	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	815,310.00	815,310.00	301,325.52	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,310.00	365,310.00	0.00
188	1020	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,262,985.00	3,262,985.00	509,870.04	1,075,842.42	1,075,842.42	1,075,842.42	2,187,142.58	2,187,142.58	0.00
188	1299	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,086,140.00	1,086,140.00	0.00	422,153.83	422,153.83	422,153.83	663,986.17	663,986.17	0.00
188	1303	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	825,316.00	825,316.00	0.00	61,542.22	61,542.22	61,542.22	763,773.78	763,773.78	0.00
188	1329	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,358,890.00	2,358,890.00	0.00	1,850,733.79	1,850,733.79	1,850,733.79	508,156.21	508,156.21	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	9,923,963.00	9,923,963.00	1,285,447.58	4,147,356.98	4,147,356.98	4,147,356.98	5,776,606.02	5,776,606.02	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
331	0103	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,754,291.00	1,754,291.00	0.00	1,754,290.68	1,754,290.68	1,754,290.68	0.32	0.32	0.00
331	0606	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0799	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	16,123,343.00	16,123,343.00	0.00	16,056,558.43	16,056,558.43	16,056,558.43	66,784.57	66,784.57	0.00
331	0803	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,443,835.00	2,443,835.00	130,132.35	373,556.92	373,556.92	373,556.92	2,070,278.08	2,070,278.08	0.00
331	0807	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	18,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
331	0899	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,060,000.00	17,060,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
331	0903	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,977,720.00	4,977,720.00	0.00	4,977,719.89	4,977,719.89	4,977,719.89	0.11	0.11	0.00
331	1020	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,372,344.00	2,372,344.00	0.00	2,372,343.01	2,372,343.01	2,372,343.01	0.99	0.99	0.00
331	1205	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	25,582,777.00	25,582,777.00	0.00	23,763,213.23	23,763,213.23	23,763,213.23	1,819,563.77	1,819,563.77	0.00
331	1299	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,486,384.00	24,486,384.00	11,926.43	24,410,223.01	24,410,223.01	24,410,223.01	76,160.99	76,160.99	0.00
331	1303	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	19,996,150.00	19,996,150.00	0.00	19,996,149.39	19,996,149.39	19,996,149.39	0.61	0.61	0.00
331	1329	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	31,929,796.00	31,929,796.00	0.00	31,929,796.00	31,929,796.00	31,929,796.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,493,784.00	13,493,784.00	0.00	13,493,783.34	13,493,783.34	13,493,783.34	0.66	0.66	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 189 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1601	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,079,206.00	2,079,206.00	0.00	2,079,205.80	2,079,205.80	2,079,205.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	165,119,630.00	165,119,630.00	160,058.78	161,008,839.70	161,008,839.70	161,008,839.70	4,110,790.30	4,110,790.30	0.00
				Total Fuente:	0.00	175,043,593.00	175,043,593.00	1,445,506.36	165,156,196.68	165,156,196.68	165,156,196.68	9,887,396.32	9,887,396.32	0.00
				Total Actividad :	0.00	175,043,593.00	175,043,593.00	1,445,506.36	165,156,196.68	165,156,196.68	165,156,196.68	9,887,396.32	9,887,396.32	0.00
		002		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	16,626,407.00	16,626,407.00	0.00	15,710,555.20	15,710,555.20	15,710,555.20	915,851.80	915,851.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1020	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0403	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,110,555.20	9,110,555.20	9,110,555.20	889,444.80	889,444.80	0.00
331	0606	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0901	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,026,407.00	5,026,407.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	26,407.00	26,407.00	0.00
331	1020	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	16,626,407.00	16,626,407.00	0.00	15,710,555.20	15,710,555.20	15,710,555.20	915,851.80	915,851.80	0.00
				Total Fuente:	0.00	16,626,407.00	16,626,407.00	0.00	15,710,555.20	15,710,555.20	15,710,555.20	915,851.80	915,851.80	0.00
				Total Actividad :	0.00	16,626,407.00	16,626,407.00	0.00	15,710,555.20	15,710,555.20	15,710,555.20	915,851.80	915,851.80	0.00
				Total Obra:	0.00	191,670,000.00	191,670,000.00	1,445,506.36	180,866,751.88	180,866,751.88	180,866,751.88	10,803,248.12	10,803,248.12	0.00
				Total Proyecto:	0.00	191,670,000.00	191,670,000.00	1,445,506.36	180,866,751.88	180,866,751.88	180,866,751.88	10,803,248.12	10,803,248.12	0.00
005				MITIGACION Y PREVENCION EN CARRETERAS										
	000			MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN CARRETERAS										
		001		MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,406,354.26	6,406,354.26	6,406,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,240,000.00	13,240,000.00	0.00	5,646,354.26	5,646,354.26	5,646,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
332	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0106	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0108	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,240,000.00	13,240,000.00	0.00	5,646,354.26	5,646,354.26	5,646,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,406,354.26	6,406,354.26	6,406,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
				Total Actividad :	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,406,354.26	6,406,354.26	6,406,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
				Total Obra:	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,406,354.26	6,406,354.26	6,406,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
				Total Proyecto:	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,406,354.26	6,406,354.26	6,406,354.26	7,593,645.74	7,593,645.74	0.00
				Total Sub Programa:	184,983,311.00	616,784,636.00	801,767,947.00	22,193,368.34	721,238,309.19	721,238,309.19	721,238,309.19	80,529,637.81	80,529,637.81	0.00
				Total Programa:	184,983,311.00	616,784,636.00	801,767,947.00	22,193,368.34	721,238,309.19	721,238,309.19	721,238,309.19	80,529,637.81	80,529,637.81	0.00
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 190 DE 203

FECHA : 20/02/2013

HORA : 11:36.52

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 191 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
		000		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS DE BIENESTAR SOCIAL										
		001		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS DE BIENESTAR SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0106	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0115	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0105	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0115	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,226,462.00	1,226,462.00	0.00	1,226,461.21	1,226,461.21	1,226,461.21	0.79	0.79	0.00
				Total Programa:	0.00	1,226,462.00	1,226,462.00	0.00	1,226,461.21	1,226,461.21	1,226,461.21	0.79	0.79	0.00
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
		00		SIN SUBPROGRAMA										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 192 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,000,000.00	-705,796.00	5,294,204.00	92,918.00	4,413,911.30	4,413,911.30	4,413,911.30	880,292.70	880,292.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,596,000.00	144,981.00	1,740,981.00	0.00	1,740,980.42	1,740,980.42	1,740,980.42	0.58	0.58	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-877.00	30,623.00	0.00	30,622.78	30,622.78	30,622.78	0.22	0.22	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,907.00	26,907.00	0.00	26,906.85	26,906.85	26,906.85	0.15	0.15	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-21,378.00	278,622.00	0.00	278,621.60	278,621.60	278,621.60	0.40	0.40	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	521,225.00	-385,795.00	135,430.00	0.00	135,429.52	135,429.52	135,429.52	0.48	0.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	521,225.00	-445,454.00	75,771.00	0.00	75,770.38	75,770.38	75,770.38	0.62	0.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	-180.00	1,420.00	0.00	1,419.66	1,419.66	1,419.66	0.34	0.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,995,550.00	-705,796.00	2,289,754.00	0.00	2,289,751.21	2,289,751.21	2,289,751.21	2.79	2.79	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	240,077.00	240,077.00	240,077.00	159,923.00	159,923.00	0.00
112	0101	11		AGUA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	635,781.72	635,781.72	635,781.72	89,218.28	89,218.28	0.00
113	0102	11		TELEFONIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	59,500.00	109,500.00	0.00	96,345.00	96,345.00	96,345.00	13,155.00	13,155.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-28,272.00	21,728.00	0.00	14,946.96	14,946.96	14,946.96	6,781.04	6,781.04	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-192,475.00	7,525.00	0.00	745.00	745.00	745.00	6,780.00	6,780.00	0.00
142	0101	11		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	-487,000.00	113,000.00	40,000.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	98,040.00	98,040.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	4,449.50	25,208.00	25,208.00	25,208.00	4,792.00	4,792.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	8,825.00	8,825.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	625.00	106,466.57	106,466.57	106,466.57	68,533.43	68,533.43	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	9,480.25	9,480.25	9,480.25	10,519.75	10,519.75	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	19,525.00	19,525.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-70,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	24,918.50	24,918.50	24,918.50	60,081.50	60,081.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-72,799.00	27,201.00	350.00	15,755.66	15,755.66	15,755.66	11,445.34	11,445.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,180,000.00	-391,296.00	1,788,704.00	46,024.50	1,214,334.66	1,214,334.66	1,214,334.66	574,369.34	574,369.34	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	88,409.00	163,409.00	0.00	140,077.35	140,077.35	140,077.35	23,331.65	23,331.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 193 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	800.00	800.00	0.00	468.00	468.00	468.00	332.00	332.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	4,220.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	12,630.00	12,630.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,845.83	10,845.83	10,845.83	14,154.17	14,154.17	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,968.47	15,968.47	15,968.47	9,031.53	9,031.53	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	8,752.59	8,752.59	8,752.59	7,147.41	7,147.41	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	9,510.00	9,510.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,464.50	1,464.50	1,464.50	35.50	35.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	19,440.00	19,440.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,572.00	1,572.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	535.40	535.40	535.40	9,464.60	9,464.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	20,000.00	295,000.00	3,249.50	284,162.38	284,162.38	284,162.38	10,837.62	10,837.62	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	76.05	76.05	76.05	423.95	423.95	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	202.00	202.00	126.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,450.78	66,450.78	66,450.78	3,549.22	3,549.22	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	40,075.00	50,075.00	10,515.00	25,662.31	25,662.31	25,662.31	24,412.69	24,412.69	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,211.50	1,211.50	1,211.50	1,038.50	1,038.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,039.97	1,039.97	1,039.97	460.03	460.03	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	357.50	357.50	357.50	2,142.50	2,142.50	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,572.25	1,572.25	1,572.25	927.75	927.75	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	189.20	189.20	189.20	1,110.80	1,110.80	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	121,854.00	-113,800.00	8,054.00	0.00	420.00	420.00	420.00	7,634.00	7,634.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,056.98	2,056.98	2,056.98	943.02	943.02	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	698.85	698.85	698.85	851.15	851.15	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-13,262.00	36,738.00	0.00	12,919.50	12,919.50	12,919.50	23,818.50	23,818.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,231.33	8,231.33	8,231.33	1,768.67	1,768.67	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,559.00	1,559.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	362.00	362.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,696.00	-20,725.00	20,971.00	5,800.00	11,305.89	11,305.89	11,305.89	9,665.11	9,665.11	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	175,000.00	225,000.00	5,227.00	188,762.35	188,762.35	188,762.35	36,237.65	36,237.65	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	6,698.40	6,698.40	6,698.40	3,301.60	3,301.60	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					824,450.00	273,358.00	1,097,808.00	31,011.50	859,913.38	859,913.38	859,913.38	237,894.62	237,894.62	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,299.00	3,622.37	3,622.37	3,622.37	6,377.63	6,377.63	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,700.00	21,700.00	4,420.00	699.00	699.00	699.00	21,001.00	21,001.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	1,100.00	23,314.00	23,314.00	23,314.00	21,686.00	21,686.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 194 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,804.00	37,804.00	7,428.00	19,477.68	19,477.68	19,477.68	18,326.32	18,326.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	117,938.00	117,938.00	15,882.00	49,912.05	49,912.05	49,912.05	68,025.95	68,025.95	0.00
				Total Fuente:	6,000,000.00	-705,796.00	5,294,204.00	92,918.00	4,413,911.30	4,413,911.30	4,413,911.30	880,292.70	880,292.70	0.00
				Total Financiamiento : 21	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,840.00	117,840.00	117,840.00	382,160.00	382,160.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
315	0101	21		ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,321.58	69,321.58	69,321.58	230,678.42	230,678.42	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,518.42	48,518.42	48,518.42	151,481.58	151,481.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,840.00	117,840.00	117,840.00	382,160.00	382,160.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,840.00	117,840.00	117,840.00	382,160.00	382,160.00	0.00
				Total Actividad :	6,500,000.00	-705,796.00	5,794,204.00	92,918.00	4,531,751.30	4,531,751.30	4,531,751.30	1,262,452.70	1,262,452.70	0.00
				Total Obra:	6,500,000.00	-705,796.00	5,794,204.00	92,918.00	4,531,751.30	4,531,751.30	4,531,751.30	1,262,452.70	1,262,452.70	0.00
		003		SERVICIOS DE URBANIZACION Y DESARROLLO										
		000		SERVICIOS DE URBANIZACION Y DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	9,291,177.00	9,291,177.00	0.00	9,291,176.95	9,291,176.95	9,291,176.95	0.05	0.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,291,177.00	9,291,177.00	0.00	9,291,176.95	9,291,176.95	9,291,176.95	0.05	0.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	9,291,177.00	9,291,177.00	0.00	9,291,176.95	9,291,176.95	9,291,176.95	0.05	0.05	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,291,177.00	9,291,177.00	0.00	9,291,176.95	9,291,176.95	9,291,176.95	0.05	0.05	0.00
				Total Financiamiento : 21	3,500,000.00	-923,600.00	2,576,400.00	120,000.00	2,147,322.06	2,147,322.06	2,147,322.06	429,077.94	429,077.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	106,000.00	206,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,387.10	6,387.10	6,387.10	53,612.90	53,612.90	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,500,000.00	-1,041,600.00	458,400.00	0.00	278,709.67	278,709.67	278,709.67	179,690.33	179,690.33	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,840,000.00	-103,513.00	1,736,487.00	120,000.00	1,591,060.73	1,591,060.73	1,591,060.73	145,426.27	145,426.27	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,500,000.00	-1,039,113.00	2,460,887.00	120,000.00	2,070,157.50	2,070,157.50	2,070,157.50	390,729.50	390,729.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,389.00	5,389.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,503.00	2,503.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 195 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		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	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	6,016.60	6,016.60	6,016.60	3,308.40	3,308.40	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	2,471.76	2,471.76	2,471.76	568.24	568.24	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	120.00	120.00	0.00	39.00	39.00	39.00	81.00	81.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	112.00	112.00	112.00	88.00	88.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,469.00	28,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469.00	28,469.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	2,191.70	2,191.70	2,191.70	2,668.30	2,668.30	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	540.00	540.00	0.00	420.00	420.00	420.00	120.00	120.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	232.50	232.50	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	115,513.00	115,513.00	0.00	77,164.56	77,164.56	77,164.56	38,348.44	38,348.44	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,500,000.00	-923,600.00	2,576,400.00	120,000.00	2,147,322.06	2,147,322.06	2,147,322.06	429,077.94	429,077.94	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,274,400.00	523,600.00	1,798,000.00	0.00	898,431.60	898,431.60	898,431.60	899,568.40	899,568.40	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	974,400.00	-400,000.00	574,400.00	0.00	484,935.89	484,935.89	484,935.89	89,464.11	89,464.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	974,400.00	-400,000.00	574,400.00	0.00	484,935.89	484,935.89	484,935.89	89,464.11	89,464.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	420,041.00	420,041.00	0.00	240,178.57	240,178.57	240,178.57	179,862.43	179,862.43	0.00
181	0106	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	0.86	0.86	0.00
181	0115	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	630,241.00	630,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,241.00	630,241.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	300,000.00	-207,040.00	92,960.00	0.00	92,960.00	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	300,000.00	923,600.00	1,223,600.00	0.00	413,495.71	413,495.71	413,495.71	810,104.29	810,104.29	0.00
				Total Fuente:	1,274,400.00	523,600.00	1,798,000.00	0.00	898,431.60	898,431.60	898,431.60	899,568.40	899,568.40	0.00
				Total Actividad :	4,774,400.00	8,891,177.00	13,665,577.00	120,000.00	12,336,930.61	12,336,930.61	12,336,930.61	1,328,646.39	1,328,646.39	0.00
				Total Obra:	4,774,400.00	8,891,177.00	13,665,577.00	120,000.00	12,336,930.61	12,336,930.61	12,336,930.61	1,328,646.39	1,328,646.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 196 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	11,274,400.00	8,185,381.00	19,459,781.00	212,918.00	16,868,681.91	16,868,681.91	16,868,681.91	2,591,099.09	2,591,099.09	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	20,780,856.00	20,780,856.00	216,400.40	20,563,478.19	20,563,478.19	20,563,478.19	217,377.81	217,377.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	449,840.00	449,840.00	0.55	449,832.45	449,832.45	449,832.45	7.55	7.55	0.00
188	0106	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0108	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,209,840.00	1,209,840.00	0.55	1,209,832.45	1,209,832.45	1,209,832.45	7.55	7.55	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0106	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0108	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0106	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	6,895,985.00	6,895,985.00	0.00	6,895,014.59	6,895,014.59	6,895,014.59	970.41	970.41	0.00
332	0108	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,675,031.00	1,675,031.00	216,399.85	1,458,631.15	1,458,631.15	1,458,631.15	216,399.85	216,399.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	19,571,016.00	19,571,016.00	216,399.85	19,353,645.74	19,353,645.74	19,353,645.74	217,370.26	217,370.26	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,780,856.00	20,780,856.00	216,400.40	20,563,478.19	20,563,478.19	20,563,478.19	217,377.81	217,377.81	0.00
				Total Financiamiento : 52	7,000,000.00	-5,761,802.00	1,238,198.00	128.20	1,238,069.80	1,238,069.80	1,238,069.80	128.20	128.20	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,500,000.00	-2,566,937.00	933,063.00	4.14	933,058.86	933,058.86	933,058.86	4.14	4.14	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,500,000.00	-3,194,865.00	305,135.00	124.06	305,010.94	305,010.94	305,010.94	124.06	124.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,000,000.00	-5,761,802.00	1,238,198.00	128.20	1,238,069.80	1,238,069.80	1,238,069.80	128.20	128.20	0.00
				Total Fuente:	7,000,000.00	-5,761,802.00	1,238,198.00	128.20	1,238,069.80	1,238,069.80	1,238,069.80	128.20	128.20	0.00
				Total Actividad :	7,000,000.00	15,019,054.00	22,019,054.00	216,528.60	21,801,547.99	21,801,547.99	21,801,547.99	217,506.01	217,506.01	0.00
002				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTOS Y CALLES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,998.54	3,999,998.54	3,999,998.54	1.46	1.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0103	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,998.54	3,999,998.54	3,999,998.54	1.46	1.46	0.00
331	0803	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,998.54	3,999,998.54	3,999,998.54	1.46	1.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,998.54	3,999,998.54	3,999,998.54	1.46	1.46	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0803	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	8,012,800.00	32,502,758.00	40,515,558.00	501,554.81	38,288,380.19	38,288,380.19	38,288,380.19	2,227,177.81	2,227,177.81	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 197 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,310,345.00	1,310,345.00	48,041.81	1,262,303.19	1,262,303.19	1,262,303.19	48,041.81	48,041.81	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,012,800.00	31,192,413.00	39,205,213.00	453,513.00	37,026,077.00	37,026,077.00	37,026,077.00	2,179,136.00	2,179,136.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,012,800.00	32,502,758.00	40,515,558.00	501,554.81	38,288,380.19	38,288,380.19	38,288,380.19	2,227,177.81	2,227,177.81	0.00
				Total Fuente:	8,012,800.00	32,502,758.00	40,515,558.00	501,554.81	38,288,380.19	38,288,380.19	38,288,380.19	2,227,177.81	2,227,177.81	0.00
				Total Actividad :	8,012,800.00	36,502,758.00	44,515,558.00	501,554.81	42,288,378.73	42,288,378.73	42,288,378.73	2,227,179.27	2,227,179.27	0.00
		003		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										
				Total Financiamiento : 52	8,012,800.00	2,116,868.00	10,129,668.00	724,382.87	7,740,360.13	7,740,360.13	7,740,360.13	2,389,307.87	2,389,307.87	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	353,348.00	353,348.00	0.78	353,347.22	353,347.22	353,347.22	0.78	0.78	0.00
331	0106	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,012,800.00	1,763,520.00	9,776,320.00	724,382.09	7,387,012.91	7,387,012.91	7,387,012.91	2,389,307.09	2,389,307.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,012,800.00	2,116,868.00	10,129,668.00	724,382.87	7,740,360.13	7,740,360.13	7,740,360.13	2,389,307.87	2,389,307.87	0.00
				Total Fuente:	8,012,800.00	2,116,868.00	10,129,668.00	724,382.87	7,740,360.13	7,740,360.13	7,740,360.13	2,389,307.87	2,389,307.87	0.00
				Total Actividad :	8,012,800.00	2,116,868.00	10,129,668.00	724,382.87	7,740,360.13	7,740,360.13	7,740,360.13	2,389,307.87	2,389,307.87	0.00
		004		CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	944,853.00	944,853.00	944,852.08	0.00	0.00	0.00	944,853.00	944,853.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1217	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	944,853.00	944,853.00	944,852.08	0.00	0.00	0.00	944,853.00	944,853.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	944,853.00	944,853.00	944,852.08	0.00	0.00	0.00	944,853.00	944,853.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	944,853.00	944,853.00	944,852.08	0.00	0.00	0.00	944,853.00	944,853.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	92,745.00	92,745.00	0.66	92,744.34	92,744.34	92,744.34	0.66	0.66	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	92,745.00	92,745.00	0.66	92,744.34	92,744.34	92,744.34	0.66	0.66	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	92,745.00	92,745.00	0.66	92,744.34	92,744.34	92,744.34	0.66	0.66	0.00
				Total Fuente:	0.00	92,745.00	92,745.00	0.66	92,744.34	92,744.34	92,744.34	0.66	0.66	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,037,598.00	1,037,598.00	944,852.74	92,744.34	92,744.34	92,744.34	944,853.66	944,853.66	0.00
		005		CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN INTRADOMICILIAR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0807	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0805	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0805	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0807	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 198 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	4,739,785.00	4,739,785.00	200,003.78	4,539,781.22	4,539,781.22	4,539,781.22	200,003.78	200,003.78	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	56,009.00	56,009.00	1.19	56,007.81	56,007.81	56,007.81	1.19	1.19	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,683,776.00	4,683,776.00	200,002.59	4,483,773.41	4,483,773.41	4,483,773.41	200,002.59	200,002.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,739,785.00	4,739,785.00	200,003.78	4,539,781.22	4,539,781.22	4,539,781.22	200,003.78	200,003.78	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,739,785.00	4,739,785.00	200,003.78	4,539,781.22	4,539,781.22	4,539,781.22	200,003.78	200,003.78	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,739,785.00	4,739,785.00	200,003.78	4,539,781.22	4,539,781.22	4,539,781.22	200,003.78	200,003.78	0.00
		006		CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE TALUD										
				Total Financiamiento : 52	0.00	774,483.00	774,483.00	69.86	774,413.14	774,413.14	774,413.14	69.86	69.86	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	774,483.00	774,483.00	69.86	774,413.14	774,413.14	774,413.14	69.86	69.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	774,483.00	774,483.00	69.86	774,413.14	774,413.14	774,413.14	69.86	69.86	0.00
				Total Fuente:	0.00	774,483.00	774,483.00	69.86	774,413.14	774,413.14	774,413.14	69.86	69.86	0.00
				Total Actividad :	0.00	774,483.00	774,483.00	69.86	774,413.14	774,413.14	774,413.14	69.86	69.86	0.00
		007		CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	18,535,163.00	18,535,163.00	20,667.66	18,308,876.34	18,308,876.34	18,308,876.34	226,286.66	226,286.66	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	895,196.00	895,196.00	373.15	894,822.85	894,822.85	894,822.85	373.15	373.15	0.00
331	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,639,967.00	17,639,967.00	20,294.51	17,414,053.49	17,414,053.49	17,414,053.49	225,913.51	225,913.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,535,163.00	18,535,163.00	20,667.66	18,308,876.34	18,308,876.34	18,308,876.34	226,286.66	226,286.66	0.00
				Total Fuente:	0.00	18,535,163.00	18,535,163.00	20,667.66	18,308,876.34	18,308,876.34	18,308,876.34	226,286.66	226,286.66	0.00
				Total Actividad :	0.00	18,535,163.00	18,535,163.00	20,667.66	18,308,876.34	18,308,876.34	18,308,876.34	226,286.66	226,286.66	0.00
		008		CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,104,291.00	2,104,291.00	1,784,690.69	319,600.00	319,600.00	319,600.00	1,784,691.00	1,784,691.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,598,000.00	1,598,000.00	1,278,400.00	319,600.00	319,600.00	319,600.00	1,278,400.00	1,278,400.00	0.00
332	0801	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0805	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	506,291.00	506,291.00	506,290.69	0.00	0.00	0.00	506,291.00	506,291.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,104,291.00	2,104,291.00	1,784,690.69	319,600.00	319,600.00	319,600.00	1,784,691.00	1,784,691.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,104,291.00	2,104,291.00	1,784,690.69	319,600.00	319,600.00	319,600.00	1,784,691.00	1,784,691.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,104,291.00	2,104,291.00	1,784,690.69	319,600.00	319,600.00	319,600.00	1,784,691.00	1,784,691.00	0.00
				Total Obra:	23,025,600.00	80,830,000.00	103,855,600.00	4,392,751.01	95,865,701.89	95,865,701.89	95,865,701.89	7,989,898.11	7,989,898.11	0.00
				Total Proyecto:	23,025,600.00	80,830,000.00	103,855,600.00	4,392,751.01	95,865,701.89	95,865,701.89	95,865,701.89	7,989,898.11	7,989,898.11	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 199 DE 203

FECHA : 20/02/2013**HORA : 11:36.52**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2012**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Sub Programa:	34,300,000.00	89,015,381.00	123,315,381.00	4,605,669.01	112,734,383.80	112,734,383.80	112,734,383.80	10,580,997.20	10,580,997.20	0.00
				Total Programa:	34,300,000.00	89,015,381.00	123,315,381.00	4,605,669.01	112,734,383.80	112,734,383.80	112,734,383.80	10,580,997.20	10,580,997.20	0.00
96				RECONSTRUCCIÓN N7										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
		000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7										
				Total Financiamiento : 11	0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
035	1201	11		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	311,349.15	311,349.15	311,349.15	438,650.85	438,650.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	311,349.15	311,349.15	311,349.15	438,650.85	438,650.85	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1201	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	134,030.00	134,030.00	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	134,030.00	0.00
223	1201	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,858,700.00	5,858,700.00	2,621,332.00	1,791,599.50	1,791,599.50	1,791,599.50	4,067,100.50	4,067,100.50	0.00
224	1201	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	94,000.00	94,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
231	1201	11		HILADOS Y TELAS	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00
254	1201	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	29,367.00	29,367.00	19,614.25	0.00	0.00	0.00	29,367.00	29,367.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57,525.00	57,525.00	57,525.00	0.00	0.00	0.00	57,525.00	57,525.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	586,918.00	586,918.00	310,128.00	198,645.33	198,645.33	198,645.33	388,272.67	388,272.67	0.00
269	1201	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	72,051.00	72,051.00	19,197.00	42,875.30	42,875.30	42,875.30	29,175.70	29,175.70	0.00
273	1201	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,776,025.00	1,776,025.00	632,659.32	1,141,240.68	1,141,240.68	1,141,240.68	634,784.32	634,784.32	0.00
274	1201	11		CEMENTO	0.00	14,486,360.00	14,486,360.00	14,387,077.24	0.00	0.00	0.00	14,486,360.00	14,486,360.00	0.00
275	1201	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,430,661.00	10,430,661.00	4,737,973.20	5,597,827.96	5,597,827.96	5,597,827.96	4,832,833.04	4,832,833.04	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,323,761.00	6,323,761.00	5,148,868.40	1,174,891.70	1,174,891.70	1,174,891.70	5,148,869.30	5,148,869.30	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	594,432.00	594,432.00	427,182.30	130,148.46	130,148.46	130,148.46	464,283.54	464,283.54	0.00
284	1201	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,142,650.00	12,142,650.00	7,421,687.40	4,720,335.96	4,720,335.96	4,720,335.96	7,422,314.04	7,422,314.04	0.00
285	1201	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	800.00	800.00	525.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107,301.00	107,301.00	14,006.30	0.00	0.00	0.00	107,301.00	107,301.00	0.00
289	1201	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	375.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,266,464.00	1,266,464.00	1,266,463.85	0.00	0.00	0.00	1,266,464.00	1,266,464.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,327,445.00	4,327,445.00	4,247,832.80	0.00	0.00	0.00	4,327,445.00	4,327,445.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	58,385,240.00	58,385,240.00	41,625,927.06	14,797,564.89	14,797,564.89	14,797,564.89	43,587,675.11	43,587,675.11	0.00
				Total Fuente:	0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
035	1201	21		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1201	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 200 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	1201	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1201	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1201	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1201	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1201	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	21		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1201	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1201	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1201	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
Total Obra:					0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
Total Proyecto:					0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
Total Sub Programa:					0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
Total Programa:					0.00	59,135,240.00	59,135,240.00	41,625,927.06	15,108,914.04	15,108,914.04	15,108,914.04	44,026,325.96	44,026,325.96	0.00
98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS													
000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS													
Total Financiamiento : 61					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	63,159.80	864,442.84	864,442.84	864,442.84	435,557.16	435,557.16	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0719	61		TELEFONIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0719	61		TELEFONIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
114	0719	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	0719	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0719	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
141	0719	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
155	0719	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
155	0719	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	0719	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0719	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	0719	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
183	0719	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 201 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0719	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0719	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0719	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	502,500.00	502,500.00	45,000.00	350,354.84	350,354.84	350,354.84	152,145.16	152,145.16	0.00
188	0719	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0719	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,667.00	44,667.00	44,667.00	3,333.00	3,333.00	0.00
189	0719	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	64,367.00	64,367.00	64,367.00	7,633.00	7,633.00	0.00
195	0719	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,600.00	1,600.00	122.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	0719	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
196	0719	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0719	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0719	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
199	0719	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,149,500.00	1,149,500.00	45,122.00	854,388.84	854,388.84	854,388.84	295,111.16	295,111.16	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0719	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	0719	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
247	0719	61		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
247	0719	61		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0719	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	44,821.00	44,821.00	0.00
262	0719	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
267	0719	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	1,830.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	1,870.00	1,870.00	0.00
267	0719	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0719	61		UTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0719	61		UTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
297	0719	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
297	0719	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0719	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	5,660.00	5,660.00	0.00
298	0719	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0719	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
299	0719	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	131,500.00	131,500.00	13,233.00	8,084.00	8,084.00	8,084.00	123,416.00	123,416.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0719	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,600.00	16,600.00	4,804.80	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
328	0719	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	430.00	430.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	19,000.00	19,000.00	4,804.80	1,970.00	1,970.00	1,970.00	17,030.00	17,030.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	63,159.80	864,442.84	864,442.84	864,442.84	435,557.16	435,557.16	0.00
Total Actividad :					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	63,159.80	864,442.84	864,442.84	864,442.84	435,557.16	435,557.16	0.00
Total Obra:					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	63,159.80	864,442.84	864,442.84	864,442.84	435,557.16	435,557.16	0.00
Total Proyecto:					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	63,159.80	864,442.84	864,442.84	864,442.84	435,557.16	435,557.16	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 202 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
002				RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES										
000				RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES										
001				RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES										
				Total Financiamiento : 61	0.00	664,500.00	664,500.00	0.00	664,448.35	664,448.35	664,448.35	51.65	51.65	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	664,500.00	664,500.00	0.00	664,448.35	664,448.35	664,448.35	51.65	51.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	664,500.00	664,500.00	0.00	664,448.35	664,448.35	664,448.35	51.65	51.65	0.00
				Total Fuente:	0.00	664,500.00	664,500.00	0.00	664,448.35	664,448.35	664,448.35	51.65	51.65	0.00
				Total Actividad :	0.00	664,500.00	664,500.00	0.00	664,448.35	664,448.35	664,448.35	51.65	51.65	0.00
002				RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y/O AGUAS PLUVIALES										
				Total Financiamiento : 61	0.00	3,059,400.00	3,059,400.00	0.00	366,648.99	366,648.99	366,648.99	2,692,751.01	2,692,751.01	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	3,059,400.00	3,059,400.00	0.00	366,648.99	366,648.99	366,648.99	2,692,751.01	2,692,751.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,059,400.00	3,059,400.00	0.00	366,648.99	366,648.99	366,648.99	2,692,751.01	2,692,751.01	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,059,400.00	3,059,400.00	0.00	366,648.99	366,648.99	366,648.99	2,692,751.01	2,692,751.01	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,059,400.00	3,059,400.00	0.00	366,648.99	366,648.99	366,648.99	2,692,751.01	2,692,751.01	0.00
003				RECONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,136,100.00	1,136,100.00	0.00	1,136,014.96	1,136,014.96	1,136,014.96	85.04	85.04	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,136,100.00	1,136,100.00	0.00	1,136,014.96	1,136,014.96	1,136,014.96	85.04	85.04	0.00
332	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,136,100.00	1,136,100.00	0.00	1,136,014.96	1,136,014.96	1,136,014.96	85.04	85.04	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,136,100.00	1,136,100.00	0.00	1,136,014.96	1,136,014.96	1,136,014.96	85.04	85.04	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,136,100.00	1,136,100.00	0.00	1,136,014.96	1,136,014.96	1,136,014.96	85.04	85.04	0.00
				Total Obra:	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	2,167,112.30	2,167,112.30	2,167,112.30	2,692,887.70	2,692,887.70	0.00
				Total Proyecto:	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	2,167,112.30	2,167,112.30	2,167,112.30	2,692,887.70	2,692,887.70	0.00
003				RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				RECONSTRUCCION DE ESCUELAS										
001				RECONSTRUCCION DE ESCUELAS										
				Total Financiamiento : 61	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0719	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Obra:	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	340,000.00	340,000.00	9,505.90	323,474.00	323,474.00	323,474.00	16,526.00	16,526.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	72,665.70	3,355,029.14	3,355,029.14	3,355,029.14	3,144,970.86	3,144,970.86	0.00
				Total Programa:	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	72,665.70	3,355,029.14	3,355,029.14	3,355,029.14	3,144,970.86	3,144,970.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 203 DE 203
FECHA : 20/02/2013
HORA : 11:36.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Institución :					219,283,311.00	772,661,719.00	991,945,030.00	68,497,630.11	853,663,097.38	853,663,097.38	853,663,097.38	138,281,932.62	138,281,932.62	0.00