

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0012-000-00					MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR										
000				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	409,947.04	409,947.04	409,947.04	602,468.96	602,468.96	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	123,107.14	123,107.14	123,107.14	188,892.86	188,892.86	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,080.36	9,080.36	9,080.36	13,419.64	13,419.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	521,460.00	0.00	521,460.00	0.00	203,560.73	203,560.73	203,560.73	317,899.27	317,899.27	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,325,600.00	2,250,371.00	7,575,971.00	0.00	7,280,720.97	2,670,708.52	2,146,408.52	295,250.03	4,905,262.48	524,300.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	3,042,599.00	0.00	3,042,599.00	0.00	66,189.34	66,189.34	66,189.34	2,976,409.66	2,976,409.66	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	184,300.00	184,300.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	290,571.42	290,571.42	290,571.42	429,428.58	429,428.58	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	507,690.00	0.00	507,690.00	0.00	115,718.73	115,718.73	115,718.73	391,971.27	391,971.27	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,163.00	0.00	511,163.00	0.00	2,119.78	2,119.78	2,119.78	509,043.22	509,043.22	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,079,838.00	2,250,371.00	15,330,209.00	0.00	8,911,115.51	4,301,103.06	3,776,803.06	6,419,093.49	11,029,105.94	524,300.00
				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
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	17,185.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	17,185.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	792,957.00	792,957.00	0.00	338,450.63	111,275.66	111,275.66	454,506.37	681,681.34	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	154,478.00	154,478.00	0.00	104,810.10	46,432.02	46,432.02	49,667.90	108,045.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	994,620.00	994,620.00	0.00	453,260.73	167,707.68	167,707.68	541,359.27	826,912.32	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	992,799.00	992,799.00	0.00	799,798.20	799,798.20	799,798.20	193,000.80	193,000.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	992,799.00	992,799.00	0.00	799,798.20	799,798.20	799,798.20	193,000.80	193,000.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
				Total Actividad :	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
				Total Obra:	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
			11	Total Financiamiento :	5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	255,408.00	0.00	255,408.00	0.00	174,010.00	174,010.00	174,010.00	81,398.00	81,398.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	28,325.00	28,325.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	144,625.00	144,625.00	144,625.00	117,275.00	117,275.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	162,515.26	162,515.26	162,515.26	208,872.74	208,872.74	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	25,542.59	25,542.59	25,542.59	36,497.41	36,497.41	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,060,000.00	-200,734.00	2,859,266.00	0.00	2,444,317.17	978,728.45	777,907.02	414,948.83	1,880,537.55	200,821.4:
031	0101	11		JORNAL	431,238.00	0.00	431,238.00	0.00	163,927.09	163,927.09	163,927.09	267,310.91	267,310.91	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	544,405.00	0.00	544,405.00	0.00	166,879.35	166,879.35	166,879.35	377,525.65	377,525.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	152,118.00	0.00	152,118.00	0.00	77,255.27	77,255.27	77,255.27	74,862.73	74,862.73	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,610.00	0.00	152,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,610.00	152,610.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,403,507.00	-200,734.00	5,202,773.00	0.00	3,435,246.73	1,969,658.01	1,768,836.58	1,767,526.27	3,233,114.99	200,821.4:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,803.07	12,803.07	12,803.07	47,196.93	47,196.93	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,461.47	1,461.47	1,461.47	4,538.53	4,538.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00	41,711.00	41,711.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,820.00	37,820.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	36,444.00	36,444.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	225,083.44	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	13,228.00	13,228.00	13,228.00	24,272.00	24,272.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	528,620.00	528,620.00	225,083.44	35,607.54	35,607.54	35,607.54	493,012.46	493,012.46	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	9,352.00	9,352.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	254.00	475.25	475.25	475.25	9,524.75	9,524.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	4,290.50	157.00	157.00	157.00	7,343.00	7,343.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	4,932.00	4,932.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	425.00	425.00	0.00	270.00	270.00	270.00	155.00	155.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	3,267.30	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
292	0101	11		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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	5,220.00	5,220.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	87,510.00	87,510.00	9,195.30	2,398.25	2,398.25	2,398.25	85,111.75	85,111.75	0.00
				Total Fuente:	5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
				Total Actividad :	5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
				Total Obra:	5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
	003			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	23,059,496.00	17,592,914.00	40,652,410.00	308,347.25	24,516,195.58	14,686,129.75	14,254,908.18	16,136,214.42	25,966,280.25	431,221.5:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,980,360.00	0.00	1,980,360.00	0.00	808,529.40	808,529.40	808,529.40	1,171,830.60	1,171,830.60	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,373,340.00	0.00	1,373,340.00	0.00	555,548.50	555,548.50	555,548.50	817,791.50	817,791.50	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	4,725.00	4,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	38,625.00	38,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,138,280.00	0.00	2,138,280.00	0.00	821,163.50	821,163.50	821,163.50	1,317,116.50	1,317,116.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,424,104.00	0.00	3,424,104.00	0.00	1,501,710.00	1,501,710.00	1,501,710.00	1,922,394.00	1,922,394.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,520.00	0.00	806,520.00	0.00	321,975.00	321,975.00	321,975.00	484,545.00	484,545.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,867,600.00	-4,412.00	3,863,188.00	0.00	3,862,402.79	1,504,937.23	1,203,215.66	785.21	2,358,250.77	301,721.57
031	0101	11		JORNALES	2,898,586.00	0.00	2,898,586.00	0.00	1,091,296.89	1,091,296.89	1,091,296.89	1,807,289.11	1,807,289.11	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,963,080.00	0.00	3,963,080.00	0.00	1,812,997.89	1,812,997.89	1,812,997.89	2,150,082.11	2,150,082.11	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,238,716.00	0.00	1,238,716.00	0.00	593,595.10	593,595.10	593,595.10	645,120.90	645,120.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,219,310.00	0.00	1,219,310.00	0.00	727.26	727.26	727.26	1,218,582.74	1,218,582.74	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	240.55	240.55	240.55	37,759.45	37,759.45	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					23,059,496.00	-4,412.00	23,055,084.00	0.00	11,417,436.88	9,059,971.32	8,758,249.75	11,637,647.12	13,995,112.68	301,721.57
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,732,543.00	1,732,543.00	0.00	349,852.69	349,852.69	349,852.69	1,382,690.31	1,382,690.31	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	74,407.06	74,407.06	74,407.06	591,592.94	591,592.94	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	2,538,534.06	685,283.23	685,283.23	156,465.94	2,009,716.77	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	10,604.00	10,604.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,502.40	6,972.96	6,972.96	3,497.60	43,027.04	0.00
122	0101	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	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	82,313.00	82,313.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	80,785.00	80,785.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,160.00	119,790.00	119,790.00	840.00	360,210.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,648.55	14,648.55	14,648.55	35,351.45	35,351.45	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,674,000.00	7,674,000.00	0.00	8,214,914.29	3,327,714.29	3,198,214.29	-540,914.29	4,346,285.71	129,500.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,921.00	247,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.00	247,921.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	-22.00	-22.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	74,900.00	74,900.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	442,260.00	400,260.00	400,260.00	682,740.00	724,740.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	15,749,777.00	15,749,777.00	0.00	12,565,885.05	5,102,034.78	4,972,534.78	3,183,891.95	10,647,742.22	129,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,199.75	75,449.75	75,449.75	-84,199.75	-75,449.75	0.00
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89.30	89.30	89.30	89,910.70	89,910.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	90,000.00	90,000.00	7,200.00	76,915.00	76,915.00	76,915.00	13,085.00	13,085.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	64,962.00	21,654.00	21,654.00	21,654.00	3,346.00	3,346.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	3,707.00	3,707.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,082.50	3,082.50	3,082.50	91,917.50	91,917.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	105,300.00	179,116.36	179,116.36	179,116.36	-54,116.36	-54,116.36	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-18,500.00	-18,500.00	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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	130,885.25	31,628.20	31,628.20	31,628.20	58,371.80	58,371.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,134.10	57,134.10	57,134.10	32,865.90	32,865.90	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	32,367.00	32,367.00	0.00	3,704.44	3,704.44	3,704.44	28,662.56	28,662.56	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	179,182.00	179,182.00	0.00	54,437.00	54,437.00	54,437.00	124,745.00	124,745.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	89,880.00	89,880.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	1,847,549.00	1,847,549.00	308,347.25	532,873.65	524,123.65	524,123.65	1,314,675.35	1,323,425.35	0.00
Total Fuente:					23,059,496.00	17,592,914.00	40,652,410.00	308,347.25	24,516,195.58	14,686,129.75	14,254,908.18	16,136,214.42	25,966,280.25	431,221.57
Total Financiamiento : 31					661,227.00	0.00	661,227.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	609,242.00	641,232.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	31		TELEFONIA	661,227.00	-57,800.00	603,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,427.00	603,427.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					661,227.00	-57,800.00	603,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,427.00	603,427.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	5,815.00	37,805.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	5,815.00	37,805.00	0.00
Total Fuente:					661,227.00	0.00	661,227.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	609,242.00	641,232.00	0.00
Total Actividad :					23,720,723.00	17,592,914.00	41,313,637.00	308,347.25	24,568,180.58	14,706,124.75	14,274,903.18	16,745,456.42	26,607,512.25	431,221.57
Total Obra:					23,720,723.00	17,592,914.00	41,313,637.00	308,347.25	24,568,180.58	14,706,124.75	14,274,903.18	16,745,456.42	26,607,512.25	431,221.57
004 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA														
000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA														
Total Financiamiento : 11					2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	127,720.00	127,720.00	127,720.00	178,808.00	178,808.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	157,900.00	157,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	-28,532.00	1,513,468.00	0.00	1,495,967.72	620,967.72	495,967.72	17,500.28	892,500.28	125,000.00
071	0101	11		AGUINALDO	87,929.00	0.00	87,929.00	0.00	43,964.50	43,964.50	43,964.50	43,964.50	43,964.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,929.00	0.00	87,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,929.00	87,929.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
Total Fuente:					2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
Total Actividad :					2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
Total Obra:					2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
005				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
Total Financiamiento : 11					43,114,791.00	490,662.00	43,605,453.00	1,174,360.00	20,891,746.25	15,139,036.08	14,392,774.51	22,713,706.75	28,466,416.92	746,261.57
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	833,184.00	0.00	833,184.00	0.00	330,973.26	330,973.26	330,973.26	502,210.74	502,210.74	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	256,668.00	0.00	256,668.00	0.00	106,945.00	106,945.00	106,945.00	149,723.00	149,723.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	77,485.00	77,485.00	77,485.00	108,479.00	108,479.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	111,640.00	111,640.00	111,640.00	156,296.00	156,296.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	126,985.00	126,985.00	126,985.00	177,779.00	177,779.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	33,795.00	33,795.00	33,795.00	47,313.00	47,313.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	89,465.00	89,465.00	89,465.00	141,823.00	141,823.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	89,301.00	89,301.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	105,545.00	105,545.00	105,545.00	147,763.00	147,763.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	104,928.00	104,928.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	63,135.00	63,135.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,420.00	0.00	78,420.00	0.00	52,675.00	52,675.00	52,675.00	25,745.00	25,745.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,142.86	24,142.86	24,142.86	71,857.14	71,857.14	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	-120.00	18,180.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	11,555.00	11,555.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,150.00	3,150.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012**

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

**PAGINA : 8 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt**

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	-1,800.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,620.00	2,620.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,195,860.00	0.00	1,195,860.00	0.00	427,730.97	427,730.97	427,730.97	768,129.03	768,129.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	0.00	323,940.00	0.00	125,975.00	125,975.00	125,975.00	197,965.00	197,965.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	56,425.00	56,425.00	56,425.00	86,195.00	86,195.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00	217,060.00	217,060.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,260.00	0.00	253,260.00	0.00	99,525.00	99,525.00	99,525.00	153,735.00	153,735.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	171,700.00	171,700.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,480.00	-19,240.00	158,240.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	113,140.00	113,140.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	35,060.00	359,000.00	0.00	125,975.00	125,975.00	125,975.00	233,025.00	233,025.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	-15,820.00	122,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	157,355.00	157,355.00	157,355.00	88,909.00	88,909.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	143,654.00	143,654.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	26,265.00	26,265.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	21,595.00	21,595.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,484,000.00	-2,000,000.00	9,484,000.00	0.00	9,312,823.23	3,645,692.24	2,899,430.67	171,176.77	5,838,307.76	746,261.5'
031	0101	11		JORNALES	294,274.00	0.00	294,274.00	0.00	77,159.25	74,795.97	74,795.97	217,114.75	219,478.03	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	22,381.22	22,381.22	22,381.22	31,719.78	31,719.78	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	28,751.27	28,751.27	28,751.27	51,443.73	51,443.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0401	11	JORNALES		106,257.00	0.00	106,257.00	0.00	43,957.61	43,957.61	43,957.61	62,299.39	62,299.39	0.00
031	0501	11	JORNALES		271,638.00	0.00	271,638.00	0.00	104,862.97	104,862.97	104,862.97	166,775.03	166,775.03	0.00
031	0601	11	JORNALES		134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	55,714.47	55,714.47	55,714.47	78,960.53	78,960.53	0.00
031	0801	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	21,907.08	21,907.08	21,907.08	31,047.92	31,047.92	0.00
031	0901	11	JORNALES		215,640.00	0.00	215,640.00	0.00	55,873.02	55,873.02	55,873.02	159,766.98	159,766.98	0.00
031	1001	11	JORNALES		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	33,176.21	33,176.21	33,176.21	47,018.79	47,018.79	0.00
031	1101	11	JORNALES		568,998.00	0.00	568,998.00	0.00	202,056.12	202,056.12	202,056.12	366,941.88	366,941.88	0.00
031	1201	11	JORNALES		349,892.00	0.00	349,892.00	0.00	144,748.60	144,748.60	144,748.60	205,143.40	205,143.40	0.00
031	1301	11	JORNALES		432,789.00	0.00	432,789.00	0.00	179,043.72	179,043.72	179,043.72	253,745.28	253,745.28	0.00
031	1401	11	JORNALES		190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	78,883.91	78,883.91	78,883.91	111,796.09	111,796.09	0.00
031	1501	11	JORNALES		243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	100,790.99	100,790.99	100,790.99	142,844.01	142,844.01	0.00
031	1601	11	JORNALES		758,499.00	0.00	758,499.00	0.00	269,340.21	269,340.21	269,340.21	489,158.79	489,158.79	0.00
031	1701	11	JORNALES		434,315.00	0.00	434,315.00	0.00	179,674.90	179,674.90	179,674.90	254,640.10	254,640.10	0.00
031	1801	11	JORNALES		241,354.00	0.00	241,354.00	0.00	55,398.88	55,398.88	55,398.88	185,955.12	185,955.12	0.00
031	1901	11	JORNALES		624,995.00	0.00	624,995.00	0.00	255,968.53	255,788.79	255,788.79	369,026.47	369,206.21	0.00
031	2001	11	JORNALES		132,734.00	0.00	132,734.00	0.00	54,911.15	54,911.15	54,911.15	77,822.85	77,822.85	0.00
031	2101	11	JORNALES		134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	55,714.47	55,714.47	55,714.47	78,960.53	78,960.53	0.00
031	2201	11	JORNALES		161,916.00	0.00	161,916.00	0.00	66,983.60	66,983.60	66,983.60	94,932.40	94,932.40	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		408,680.00	-148,700.00	259,980.00	0.00	78,982.74	76,887.58	76,887.58	180,997.26	183,092.42	0.00
033	0201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		75,560.00	-1,200.00	74,360.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,710.00	51,710.00	0.00
033	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		111,240.00	0.00	111,240.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	81,795.00	81,795.00	0.00
033	0401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		114,340.00	0.00	114,340.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	69,040.00	69,040.00	0.00
033	0501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		231,160.00	0.00	231,160.00	0.00	106,533.35	106,533.35	106,533.35	124,626.65	124,626.65	0.00
033	0601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		186,500.00	-600.00	185,900.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,275.00	129,275.00	0.00
033	0801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		73,760.00	0.00	73,760.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,110.00	51,110.00	0.00
033	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		296,240.00	-110,340.00	185,900.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,275.00	129,275.00	0.00
033	1001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	77,565.00	77,565.00	0.00
033	1101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		786,180.00	-116,940.00	669,240.00	0.00	203,850.00	203,850.00	203,850.00	465,390.00	465,390.00	0.00
033	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		73,760.00	380,300.00	454,060.00	0.00	147,225.00	147,225.00	147,225.00	306,835.00	306,835.00	0.00
033	1301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		222,780.00	0.00	222,780.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	41,580.00	41,580.00	0.00
033	1401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		262,180.00	-1,920.00	260,260.00	0.00	79,275.00	79,275.00	79,275.00	180,985.00	180,985.00	0.00
033	1501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	101,925.00	101,925.00	101,925.00	-101,925.00	-101,925.00	0.00
033	1601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		147,520.00	0.00	147,520.00	0.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	-124,280.00	-124,280.00	0.00
033	1701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	-181,200.00	-181,200.00	0.00
033	1801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		147,520.00	0.00	147,520.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	90,895.00	90,895.00	0.00
033	1901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	257,844.68	257,844.68	257,844.68	-220,964.68	-220,964.68	0.00
033	2001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		148,420.00	0.00	148,420.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	91,795.00	91,795.00	0.00
033	2101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		185,840.00	0.00	185,840.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,215.00	129,215.00	0.00
033	2201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		223,680.00	-600.00	223,080.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	155,130.00	155,130.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		236,446.00	0.00	236,446.00	0.00	107,379.86	107,379.86	107,379.86	129,066.14	129,066.14	0.00
071	0201	11	AGUINALDO		50,754.00	0.00	50,754.00	0.00	25,376.80	25,376.80	25,376.80	25,377.20	25,377.20	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		74,617.00	0.00	74,617.00	0.00	37,292.90	37,292.90	37,292.90	37,324.10	37,324.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0401	11	AGUINALDO		54,996.00	0.00	54,996.00	0.00	27,499.90	27,499.90	27,499.90	27,496.10	27,496.10	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		119,160.00	0.00	119,160.00	0.00	46,224.65	46,224.65	46,224.65	72,935.35	72,935.35	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		59,492.00	0.00	59,492.00	0.00	31,760.55	31,760.55	31,760.55	27,731.45	27,731.45	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		50,585.00	0.00	50,585.00	0.00	25,292.20	25,292.20	25,292.20	25,292.80	25,292.80	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		102,878.00	0.00	102,878.00	0.00	45,059.80	45,059.80	45,059.80	57,818.20	57,818.20	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		50,914.00	0.00	50,914.00	0.00	27,456.65	27,456.65	27,456.65	23,457.35	23,457.35	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		132,259.00	0.00	132,259.00	0.00	58,941.05	58,941.05	58,941.05	73,317.95	73,317.95	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	48,815.00	48,815.00	48,815.00	48,790.00	48,790.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		110,639.00	0.00	110,639.00	0.00	55,319.30	55,319.30	55,319.30	55,319.70	55,319.70	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		99,886.00	0.00	99,886.00	0.00	49,942.65	49,942.65	49,942.65	49,943.35	49,943.35	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		66,065.00	0.00	66,065.00	0.00	33,032.35	33,032.35	33,032.35	33,032.65	33,032.65	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		179,108.00	0.00	179,108.00	0.00	76,529.75	76,529.75	76,529.75	102,578.25	102,578.25	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		121,657.00	0.00	121,657.00	0.00	57,581.17	57,581.17	57,581.17	64,075.83	64,075.83	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		80,260.00	0.00	80,260.00	0.00	31,507.23	31,507.23	31,507.23	48,752.77	48,752.77	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		164,650.00	0.00	164,650.00	0.00	78,385.40	78,385.40	78,385.40	86,264.60	86,264.60	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		63,262.00	0.00	63,262.00	0.00	31,619.27	31,619.27	31,619.27	31,642.73	31,642.73	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		63,467.00	0.00	63,467.00	0.00	25,961.30	25,961.30	25,961.30	37,505.70	37,505.70	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		71,138.00	0.00	71,138.00	0.00	32,458.92	32,458.92	32,458.92	38,679.08	38,679.08	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		236,782.00	0.00	236,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,782.00	236,782.00	0.00
072	0201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		50,816.00	0.00	50,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,816.00	50,816.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.00	74,708.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		55,117.00	0.00	55,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.00	55,117.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		88,760.00	0.00	88,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,760.00	88,760.00	0.00
072	0601	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		63,675.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,675.00	63,675.00	0.00
072	0701	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		50,645.00	0.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,645.00	50,645.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		103,124.00	0.00	103,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,124.00	103,124.00	0.00
072	1001	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		51,005.00	0.00	51,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,005.00	51,005.00	0.00
072	1101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		132,909.00	0.00	132,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,909.00	132,909.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		98,005.00	0.00	98,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,005.00	98,005.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		111,133.00	0.00	111,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,133.00	111,133.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		100,103.00	0.00	100,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,103.00	100,103.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		66,343.00	0.00	66,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,343.00	66,343.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		179,973.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,973.00	179,973.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		122,153.00	0.00	122,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,153.00	122,153.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		80,535.00	0.00	80,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,535.00	80,535.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		165,363.00	0.00	165,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,363.00	165,363.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		63,414.00	0.00	63,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,414.00	63,414.00	0.00
072	2101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		63,620.00	0.00	63,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,620.00	63,620.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		71,323.00	0.00	71,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,323.00	71,323.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					40,106,916.00	-2,000,000.00	38,106,916.00	0.00	20,579,146.97	14,907,377.80	14,161,116.23	17,527,769.03	23,199,538.20	746,261.57
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,008.00	-20,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	20,118.00	-20,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,451.31	1,451.31	1,451.31	3,548.69	3,548.69	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	0.00	20,237.00	0.00	6,573.01	6,573.01	6,573.01	13,663.99	13,663.99	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	18,071.00	18,071.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	10,066.00	10,066.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	9,514.00	9,514.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	15,237.00	0.00	15,237.00	0.00	929.00	929.00	929.00	14,308.00	14,308.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,964.00	10,964.00	10,964.00	19,036.00	19,036.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,280.02	1,280.02	1,280.02	10,719.98	10,719.98	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	6,394.00	6,394.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	0.00	20,237.00	0.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00	13,678.00	13,678.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	-8,000.00	12,237.00	0.00	2,151.55	2,151.55	2,151.55	10,085.45	10,085.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1901	11	ENERGIA ELECTRICA		20,118.00	0.00	20,118.00	0.00	7,617.63	7,617.63	7,617.63	12,500.37	12,500.37	0.00
111	2001	11	ENERGIA ELECTRICA		207,230.00	-177,230.00	30,000.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	27,594.00	27,594.00	0.00
111	2101	11	ENERGIA ELECTRICA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	599.62	599.62	599.62	19,400.38	19,400.38	0.00
111	2201	11	ENERGIA ELECTRICA		10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	8,877.00	8,877.00	0.00
112	0201	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11	AGUA		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0701	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1101	11	AGUA		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1201	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1401	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1501	11	AGUA		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1701	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1712	11	AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11	AGUA		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2101	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	213.00	213.00	213.00	987.00	987.00	0.00
112	2201	11	AGUA		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		20,237.00	-4,999.00	15,238.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	12,468.00	12,468.00	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		20,119.00	-5,000.00	15,119.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	11,093.00	11,093.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		20,237.00	-10,000.00	10,237.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	8,129.00	8,129.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00	15,237.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00	15,237.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	14,802.00	14,802.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		21,881.00	-5,000.00	16,881.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	14,210.00	14,210.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	15,029.00	15,029.00	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	16,583.00	16,583.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		20,237.00	5,000.00	25,237.00	0.00	10,793.00	10,793.00	10,793.00	14,444.00	14,444.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	13,553.00	13,553.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	14,077.00	14,077.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	16,915.00	16,915.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	12,759.00	12,759.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		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
113	1901	11	TELEFONIA		20,119.00	-5,000.00	15,119.00	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	8,556.00	8,556.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		16,237.00	-5,000.00	11,237.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	8,338.00	8,338.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	12,109.00	12,109.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		10,869.00	-5,000.00	5,869.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	4,563.00	4,563.00	0.00
114	0701	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	181.00	181.00	181.00	2,319.00	2,319.00	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
122	0801	11		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	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	1,560.00	1,560.00	0.00
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0801	11		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
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0801	11		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-17,000.00	55,000.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	1001	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00
151	1301	11		ARRE										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0501	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0801	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1001	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
153	1201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1301	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1401	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1501	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1712	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
153	1801	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
153	2001	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	2101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	2201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
162	0701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	0801	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
162	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	520.00	520.00	0.00
162	1901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	2001	11		MANT. Y REP. DE 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
162	2201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1712	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	50.00	50.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	3,448.00	10,000.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	-237.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	10,620.00	10,620.00	0.00
165	1201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	53,163.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
165	1301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00
165	1701	11		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
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	46,763.00	50,000.00	0.00	34,387.00	0.00	0.00	15,613.00	50,000.00	0.00
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
168	1801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	2001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	2101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	2201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
169	1901	11		MANT. Y REP. DE 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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0701	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	0801	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,0								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012**DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO**

PAGINA : 19 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	1101	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
189	1201	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
189	1301	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
189	1401	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
189	1501	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
189	1601	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
189	1701	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
189	1801	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
189	1901	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
189	2001	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
189	2101	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
189	2201	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	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	917.50	917.50	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,988.00	-1,988.00	5,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	-1,860.00	-1,860.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,748.00	-6,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	14,285.00	14,285.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1601	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
214	1712	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,645.00	-16,145.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	49,800.00	-49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,350.00	-7,950.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
243	0101	11		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	0201	11		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	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0401	11		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	0501	11		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	0601	11		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	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,665.00	-5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		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	0901	11		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	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	1101	11		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	1201	11		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	1301	11		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	1401	11		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	1501	11		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	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,250.00	-35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		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	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	11		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	1901	11		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	2001	11		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	2101	11		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	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	0701	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
244	0901	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
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	1501	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
244	1601	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
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,134.35	6,134.35	6,134.35	15.65	15.65	0.00
244	1801	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
244	1901	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
244	2001	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
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
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0201	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0301	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0401	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0501	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0601	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0701	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0801	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1001	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1201	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1301	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1401	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1501	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1601	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		133,200.00	-133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1712	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00	210.00	210.00	0.00
253	1801	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	2001	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	2101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	2201	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		85,000.00	-73,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0301	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00						

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,625.00	-98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	117,625.00	-117,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,398.00	19,398.00	19,398.00	602.00	602.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	0901	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
269	1101	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
269	1901	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
269	2001	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	0701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	1101	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	2,850.00	-1,350.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 24 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0801	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	8,565.00	-6,565.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25	947.75	947.75
291	1801	11		UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	11,173.00	-6,673.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,860.00	-16,060.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,200.00	-2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	981.00	981.00	981.00	1,519.00	1,519.00	0.00
297	1901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	2001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,118.00	18,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,118.00	18,118.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	4,358.00	8,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00	24,618.00	24,618.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	4,565.00	23,000.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,704,144.00	-133,851.00	1,570,293.00	5,080.00	118,314.60	86,312.60	86,312.60	1,451,978.40	1,483,980.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2001	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE COMPUTO	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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
				Total Fuente:	43,114,791.00	490,662.00	43,605,453.00	1,174,360.00	20,891,746.25	15,139,036.08	14,392,774.51	22,713,706.75	28,466,416.92	746,261.57
				Total Financiamiento : 21	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	0201	21		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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	43,114,791.00	490,662.00	43,605,453.00	1,174,360.00	20,891,746.25	15,139,036.08	14,392,774.51	22,713,706.75	28,466,416.92	746,261.57
				Total Obra:	43,114,791.00	490,662.00	43,605,453.00	1,174,360.00	20,891,746.25	15,139,036.08	14,392,774.51	22,713,706.75	28,466,416.92	746,261.57
	006			SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
				Total Financiamiento : 11	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	0.00	151,128.00	0.00	124,778.87	124,778.87	124,778.87	26,349.13	26,349.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	68,225.81	68,225.81	68,225.81	27,774.19	27,774.19	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	72,137.10	72,137.10	72,137.10	34,662.90	34,662.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	52,045.00	52,045.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	38,914.00	0.00	38,914.00	0.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,914.00	0.00	38,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,914.00	38,914.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Fuente:	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Actividad :	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Obra:	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
	007			SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	260,496.00	0.00	260,496.00	0.00	214,788.00	214,788.00	214,788.00	45,708.00	45,708.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	64,600.00	64,600.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	21,480.00	21,480.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	75,343.00	0.00	75,343.00	0.00	36,670.88	36,670.88	36,670.88	38,672.12	38,672.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,343.00	0.00	75,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,343.00	75,343.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Fuente:	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Actividad :	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Obra:	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
	008			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
			11	Total Financiamiento :	1,106,466.00	619,307.00	1,725,773.00	0.00	1,500,160.73	677,460.73	616,360.73	225,612.27	1,048,312.27	61,100.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	76,643.00	76,643.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	39,150.00	39,150.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	52,045.00	52,045.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	738,000.00	-16,693.00	721,307.00	0.00	721,306.23	293,606.23	232,506.23	0.77	427,700.77	61,100.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	12,759.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 28 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO										
		000		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO										
				Total Financiamiento : 11	4,181,689.00	-1,288,672.00	2,893,017.00	3,510.27	1,755,606.35	983,096.14	890,536.14	1,137,410.65	1,909,920.86	92,560.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	251,436.00	0.00	251,436.00	0.00	125,715.00	125,715.00	125,715.00	125,721.00	125,721.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	98,450.00	98,450.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,720.00	0.00	1,200,720.00	0.00	1,107,734.20	459,814.20	367,254.20	92,985.80	740,905.80	92,560.00
031	0101	11		JORNALES	189,918.00	0.00	189,918.00	0.00	78,568.32	78,568.32	78,568.32	111,349.68	111,349.68	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	259,780.00	0.00	259,780.00	0.00	79,275.00	79,275.00	79,275.00	180,505.00	180,505.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	77,623.00	0.00	77,623.00	0.00	41,403.80	41,403.80	41,403.80	36,219.20	36,219.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,840.00	0.00	77,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,840.00	77,840.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,396,517.00	0.00	2,396,517.00	0.00	1,575,196.32	927,276.32	834,716.32	821,320.68	1,469,240.68	92,560.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	393,854.00	-393,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	75,000.00	-40,400.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-16,040.00	33,960.00	0.00	8,375.08	8,375.08	8,375.08	25,584.92	25,584.92	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-44,400.00	5,600.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	3,870.00	3,870.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	9,714.74	9,714.74	9,714.74	15,685.26	15,685.26	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	69,496.00	69,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,496.00	69,496.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	8,000.00								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42.40	0.00	0.00	44,957.60	45,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,408.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,100.00	-54,100.00	17,000.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	5,230.00	17,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,090.00	-3,090.00	1,000.00	180.00	544.00	0.00	0.00	456.00	1,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	1,225.00	6,000.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	913.87	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,620.00	-2,982.00	1,638.00	0.00	1,676.25	0.00	0.00	-38.25	1,638.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	-337,500.00	12,500.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	5,360.00	12,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					541,318.00	-443,714.00	97,604.00	3,510.27	34,206.23	0.00	0.00	63,397.77	97,604.00	0.00
Total Fuente:					4,181,689.00	-1,288,672.00	2,893,017.00	3,510.27	1,755,606.35	983,096.14	890,536.14	1,137,410.65	1,909,920.86	92,560.00
Total Actividad :					4,181,689.00	-1,288,672.00	2,893,017.00	3,510.27	1,755,606.35	983,096.14	890,536.14	1,137,410.65	1,909,920.86	92,560.00
Total Obra:					4,181,689.00	-1,288,672.00	2,893,017.00	3,510.27	1,755,606.35	983,096.14	890,536.14	1,137,410.65	1,909,920.86	92,560.00
002			SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
000			SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
Total Financiamiento : 11					5,613,436.00	1,755,647.00	7,369,083.00	0.00	3,907,640.70	2,494,765.10	2,367,015.10	3,461,442.30	4,874,317.90	127,750.00
000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	153,633.32	153,633.32	153,633.32	279,146.68	279,146.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	112,804.03	112,804.03	112,804.03	205,615.97	205,615.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,387.10	9,387.10	9,387.10	17,612.90	17,612.90	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,220.00	0.00	356,220.00	0.00	120,312.09	120,312.09	120,312.09	235,907.91	235,907.91	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	174,350.00	174,350.00	174,350.00	244,090.00	244,090.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,533,000.00	0.00	1,533,000.00	0.00	1,528,879.02	634,629.02	506,879.02	4,120.98	898,370.98	127,750.00
031	0101	11		JORNALES	792,137.00	0.00	792,137.00	0.00	316,461.03	316,461.03	316,461.03	475,675.97	475,675.97	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,111,020.00	0.00	1,111,020.00	0.00	328,132.74	328,132.74	328,132.74	782,887.26	782,887.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	258,977.00	0.00	258,977.00	0.00	129,488.45	129,488.45	129,488.45	129,488.55	129,488.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	259,882.00	0.00	259,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,882.00	259,882.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,613,436.00	0.00	5,613,436.00	0.00	2,911,097.78	2,016,847.78	1,889,097.78	2,702,338.22	3,596,588.22	127,750.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	261,052.00	261,052.00	0.00	41,762.93	41,762.93	41,762.93	219,289.07	219,289.07	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,664.15	4,664.15	4,664.15	49,335.85	49,335.85	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,140.75	32,140.75	32,140.75	71,859.25	87,859.25	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	3,072.00	3,072.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	97,840.00	97,840.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,299.00	13,299.00	13,299.00	4,701.00	4,701.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	25,835.00	25,835.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	686,100.00	272,875.00	272,875.00	97,900.00	511,125.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,477.86	1,477.86	1,477.86	2,522.14	2,522.14	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00	108,348.00	32,895.00	32,895.00	0.00	75,453.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	11,105.00	11,105.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,575,535.00	1,575,535.00	0.00	921,535.69	416,857.69	416,857.69	653,999.31	1,158,677.31	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,886.15	4,886.15	4,886.15	15,113.85	15,113.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,790.00	1,790.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	4,442.00	4,442.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	4,461.56	4,461.56	4,461.56	4,938.44	4,938.44	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,036.10	2,036.10	2,036.10	3,963.90	3,963.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	799.00	799.00	799.00	1,701.00	1,701.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	141.60	141.60	141.60	358.40	358.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,076.75	1,076.75	1,076.75	1,923.25	1,923.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	33,345.00	19,397.40	19,397.40	9,155.00	23,102.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,961.12	2,961.12	2,961.12	5,538.88	5,538.88	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,913.90	3,913.90	3,913.90	86.10	86.10	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,387.20	4,387.20	4,387.20	5,612.80	5,612.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,908.76	4,908.76	4,908.76	6,091.24	6,091.24	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	165.00	165.00	165.00	4,087.00	4,087.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,697.09	4,697.09	4,697.09	30,302.91	30,302.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	180,112.00	180,112.00	0.00	75,007.23	61,059.63	61,059.63	105,104.77	119,052.37	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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:					5,613,436.00	1,755,647.00	7,369,083.00	0.00	3,907,640.70	2,494,765.10	2,367,015.10	3,461,442.30	4,874,317.90	127,750.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 31	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,290.68	26,290.68	26,290.68	3,709.32	3,709.32	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,242.13	15,242.13	15,242.13	29,757.87	29,757.87	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,519.23	13,519.23	13,519.23	1,480.77	1,480.77	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,600.00	-205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	105,600.00	44,000.00	44,000.00	0.00	61,600.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	854,400.00	-201,600.00	652,800.00	0.00	641,700.00	267,375.00	267,375.00	11,100.00	385,425.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	90,849.17	83,563.40	83,563.40	3,150.83	10,436.60	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
197	0101	31		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	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
				Total Fuente:	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
				Total Actividad :	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Obra:	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
003				SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO										
	000			SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	29,328.00	29,328.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	20,808.00	20,808.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	565,200.00	565,200.00	517,800.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	517,800.00	517,800.00	0.00
165	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,288,672.00	1,288,672.00	591,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	997,672.00	997,672.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	229,568.00	229,568.00	0.00	64,334.22	43,890.00	43,890.00	165,233.78	185,678.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	10,282,828.00	0.00	10,282,828.00	3,244,000.00	5,115,937.85	4,032,917.85	3,908,251.18	5,166,890.15	6,249,910.15	124,666.67
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	501,288.00	0.00	501,288.00	0.00	189,440.00	189,440.00	189,440.00	311,848.00	311,848.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 32 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,120.00	0.00	465,120.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	298,320.00	298,320.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	217,755.00	217,755.00	217,755.00	324,645.00	324,645.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	126,495.00	126,495.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	1,441,279.60	592,779.60	468,112.93	10,720.40	859,220.40	124,666.67
071	0101	31		AGUINALDO	148,994.00	0.00	148,994.00	0.00	69,731.00	69,731.00	69,731.00	79,263.00	79,263.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,994.00	0.00	148,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,994.00	148,994.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,633,116.00	0.00	3,633,116.00	0.00	2,244,755.60	1,396,255.60	1,271,588.93	1,388,360.40	2,236,860.40	124,666.67
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	27,135.00	27,135.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,677.77	8,677.77	8,677.77	11,322.23	11,322.23	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	5,197.00	5,197.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,384.00	21,384.00	0.00	25,290.00	16,770.00	16,770.00	-3,906.00	4,614.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	46,993.00	271,425.00	318,418.00	0.00	47,418.00	47,418.00	47,418.00	271,000.00	271,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,201.00	35,201.00	0.00	21,293.00	21,293.00	21,293.00	13,908.00	13,908.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,006,000.00	-246,000.00	5,760,000.00	3,094,000.00	2,594,000.00	2,368,000.00	2,368,000.00	3,166,000.00	3,392,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	2,932.00	2,932.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,052,993.00	147,110.00	6,200,103.00	3,094,000.00	2,702,442.77	2,467,922.77	2,467,922.77	3,497,660.23	3,732,180.23	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,010.00	0.00	19,010.00	0.00	12,028.70	12,028.70	12,028.70	6,981.30	6,981.30	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	5,723.00	5,723.00	5,723.00	2,667.00	2,667.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,274.00	-2,000.00	23,274.00	0.00	21,264.00	21,264.00	21,264.00	2,010.00	2,010.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,755.00	-7,100.00	12,655.00	0.00	6,509.00	6,509.00	6,509.00	6,146.00	6,146.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	42.00	42.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,887.20	1,887.20	1,887.20	12.80	12.80	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,334.00	-1,000.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	390.00	390.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,064.00	-69,465.00	202,599.00	150,000.00	12,331.00	12,331.00	12,331.00	190,268.00	190,268.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 33 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	414.00	-400.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,514.00	-6,514.00	90,000.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	46,930.00	46,930.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,355.00	-8,000.00	16,355.00	0.00	10,838.75	10,838.75	10,838.75	5,516.25	5,516.25	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00	2,325.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	19,491.00	-5,000.00	14,491.00	0.00	9,334.45	9,334.45	9,334.45	5,156.55	5,156.55	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,235.00	-11,000.00	18,235.00	0.00	13,003.20	13,003.20	13,003.20	5,231.80	5,231.80	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,600.00	-12,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	37,615.00	-32,481.00	5,134.00	0.00	1,985.18	1,985.18	1,985.18	3,148.82	3,148.82	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,427.00	24,427.00	24,427.00	1,573.00	1,573.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	408.00	3,000.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					596,719.00	-147,110.00	449,609.00	150,000.00	168,739.48	168,739.48	168,739.48	280,869.52	280,869.52	0.00
Total Fuente:					10,282,828.00	0.00	10,282,828.00	3,244,000.00	5,115,937.85	4,032,917.85	3,908,251.18	5,166,890.15	6,249,910.15	124,666.6'
Total Financiamiento : 32					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00	39,358.02	39,358.02	39,358.02	23,691.98	23,691.98	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	120,560.00	0.00	120,560.00	47,200.00	50,379.74	50,379.74	50,379.74	70,180.26	70,180.26	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,665.00	21,665.00	0.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	161,280.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	166,560.00	166,560.00	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,304.00	35,960.00	35,960.00	3,696.00	54,040.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,520.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,300.00	-1,555.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	13,745.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
Total Fuente:					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
Total Actividad :					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.6'
Total Obra:					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.6'
004 SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO														
000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO														
Total Financiamiento : 11					947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-288,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	147,274.00	0.00	147,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,274.00	147,274.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	144,000.00	228,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Fuente:	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Actividad :	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Obra:	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
005				SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFORQUE DE INTERCULTURALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO										
	000			SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFORQUE DE INTERCULTURALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	129,932.00	0.00	129,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,932.00	129,932.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	-606,000.00	-240,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,068.00	0.00	70,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,068.00	70,068.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-360,000.00	640,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	34,000.00	399,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Proyecto:	23,585,227.00	2,287,463.00	25,872,690.00	4,564,790.27	13,140,787.09	8,852,882.29	8,507,905.62	12,731,902.91	17,019,807.71	344,976.67
				Total Sub Programa:	23,585,227.00	2,287,463.00	25,872,690.00	4,564,790.27	13,140,787.09	8,852,882.29	8,507,905.62	12,731,902.91	17,019,807.71	344,976.67
				Total Programa:	23,585,227.00	2,287,463.00	25,872,690.00	4,564,790.27	13,140,787.09	8,852,882.29	8,507,905.62	12,731,902.91	17,019,807.71	344,976.67
11				APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	4,739,809.00	-574,734.00	4,165,075.00	28,705.00	1,132,572.19	1,085,007.62	1,085,007.62	3,032,502.81	3,080,067.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	184,997.12	184,997.12	184,997.12	304,590.88	304,590.88	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	73,756.99	73,756.99	73,756.99	190,243.01	190,243.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 35 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,320.97	8,320.97	8,320.97	14,179.03	14,179.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	104,304.30	104,304.30	104,304.30	186,695.70	186,695.70	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	658,186.00	0.00	658,186.00	0.00	239,428.62	239,428.62	239,428.62	418,757.38	418,757.38	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	249,150.00	249,150.00	249,150.00	672,850.00	672,850.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	205,282.00	0.00	205,282.00	0.00	86,035.80	86,035.80	86,035.80	119,246.20	119,246.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	206,033.00	0.00	206,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,033.00	206,033.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,239,809.00	0.00	3,239,809.00	0.00	1,017,918.80	1,017,918.80	1,017,918.80	2,221,890.20	2,221,890.20	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	21,521.00	21,521.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	26,480.00	26,480.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-68,000.00	12,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	11,718.00	11,718.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,939.12	17,466.00	17,466.00	34,060.88	52,534.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	4,485.00	4,485.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	725,000.00	-280,180.00	444,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,820.00	444,820.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	10,512.00	10,512.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,000,000.00	-376,580.00	623,420.00	21,600.00	48,223.12	29,750.00	29,750.00	575,196.88	593,670.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,789.00	667.00	667.00	13,211.00	19,333.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-33,200.00	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,000.00	17,000.00	348.00	14,610.10	14,185.10	14,185.10	2,389.90	2,814.90	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	131.00	4,530.50	4,530.50	4,530.50	10,969.50	10,969.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	1,156.00	1,156.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,265.75	1,222.00	1,222.00	34.25	78.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-40,000.00	130,000.00	0.00	5,725.59	5,725.59	5,725.59	124,274.41	124,274.41	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	-64,800.00	200.00	0.00	177.44	177.44	177.44	22.56	22.56	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	9,200.00	19,200.00	580.00	6,849.99	4,224.99	4,224.99	12,350.01	14,975.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	6,046.00	4,052.20	4,052.20	4,052.20	10,947.80	10,947.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,680.70	0.00	0.00	1,319.30	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 36 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	675.00	0.00	0.00	39,325.00	40,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					500,000.00	-223,700.00	276,300.00	7,105.00	56,110.27	37,338.82	37,338.82	220,189.73	238,961.18	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	220.00	10,540.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	25,546.00	25,546.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	15,226.00	25,546.00	0.00
Total Fuente:					4,739,809.00	-574,734.00	4,165,075.00	28,705.00	1,132,572.19	1,085,007.62	1,085,007.62	3,032,502.81	3,080,067.38	0.00
Total Financiamiento : 21					2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
Total Fuente:					2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
Total Actividad :					7,427,809.00	-574,734.00	6,853,075.00	28,705.00	3,607,896.16	2,102,000.59	1,905,667.59	3,245,178.84	4,751,074.41	196,333.00
Total Obra:					7,427,809.00	-574,734.00	6,853,075.00	28,705.00	3,607,896.16	2,102,000.59	1,905,667.59	3,245,178.84	4,751,074.41	196,333.00
002 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES														
000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES														
Total Financiamiento : 11					5,887,167.00	5,671,373.00	11,558,540.00	0.00	9,377,151.69	6,033,219.29	5,733,219.29	2,181,388.31	5,525,320.71	300,000.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	33,795.00	33,795.00	33,795.00	47,313.00	47,313.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,606,000.00	0.00	3,606,000.00	0.00	3,476,628.97	1,411,128.97	1,128,628.97	129,371.03	2,194,871.03	282,500.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	209,435.48	86,935.48	69,435.48	60,564.52	183,064.52	17,500.00
031	0101	11		JORNALES	106,603.00	0.00	106,603.00	0.00	44,101.06	44,101.06	44,101.06	62,501.94	62,501.94	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,540.00	0.00	148,540.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	103,240.00	103,240.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,176.00	0.00	54,176.00	0.00	27,095.40	27,095.40	27,095.40	27,080.60	27,080.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,298.00	0.00	54,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,298.00	54,298.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,698,845.00	0.00	4,698,845.00	0.00	3,991,405.91	1,803,405.91	1,503,405.91	707,439.09	2,895,439.09	300,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
142	0101	11		FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,050.78	87,673.38	87,673.38	1,949.22	2,326.62	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,188,000.00	1,206,000.00	2,394,000.00	0.00	1,122,000.00	319,500.00	319,500.00	1,272,000.00	2,074,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 37 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	1,188,000.00	1,296,000.00	2,484,000.00	0.00	1,210,050.78	407,173.38	407,173.38	1,273,949.22	2,076,826.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00	4,175,373.00	4,175,695.00	0.00	4,175,695.00	3,822,640.00	3,822,640.00	0.00	353,055.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200	322.00	4,375,373.00	4,375,695.00	0.00	4,175,695.00	3,822,640.00	3,822,640.00	200,000.00	553,055.00	0.00
				Total Fuente:	5,887,167.00	5,671,373.00	11,558,540.00	0.00	9,377,151.69	6,033,219.29	5,733,219.29	2,181,388.31	5,525,320.71	300,000.00
				Total Financiamiento : 21	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	21		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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Fuente:	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Actividad :	15,543,035.00	1,495,678.00	17,038,713.00	0.00	14,825,358.69	9,249,879.29	8,949,879.29	2,213,354.31	7,788,833.71	300,000.00
				Total Obra:	15,543,035.00	1,495,678.00	17,038,713.00	0.00	14,825,358.69	9,249,879.29	8,949,879.29	2,213,354.31	7,788,833.71	300,000.00
		003		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
		000		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
				Total Financiamiento : 11	32,841,948.00	-22,410,492.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	76,643.00	76,643.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	6,729.50	6,729.50	6,729.50	6,354.50	6,354.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	188,776.00	0.00	188,776.00	0.00	73,399.50	73,399.50	73,399.50	115,376.50	115,376.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	48,819.00	48,819.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	30.00	30.00	30.00	770.00	770.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,292.00	12,292.00	12,292.00	37,708.00	37,708.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	114,471.00	34,566.00	34,566.00	415,529.00	495,434.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	432,000.00	-360,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852,000.00	896,000.00	1,748,000.00	0.00	732,000.00	190,000.00	190,000.00	1,016,000.00	1,558,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	31,890.00	31,890.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	1,284,000.00	1,357,500.00	2,641,500.00	64,800.00	866,084.00	244,179.00	244,179.00	1,775,416.00	2,397,321.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,573,507.00	-23,573,534.00	6,999,973.00	0.00	6,806,382.00	4,525,000.00	4,525,000.00	193,591.00	2,474,973.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	90.00	90.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00	6,201.12	5,976.12	5,976.12	3.88	228.88	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	16,261.18	16,261.18	16,261.18	2,938.82	2,938.82	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,583.75	1,540.00	1,540.00	56.25	100.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	176.00	0.00	0.00	24.00	200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-45,000.00	405,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	400,050.00	400,050.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,987.50	7,787.50	7,787.50	312.50	512.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-69,445.00	555.00	0.00	554.88	554.88	554.88	0.12	0.12	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	18,330.00	38,330.00	0.00	38,328.50	37,099.00	37,099.00	1.50	1,231.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	17,156.00	17,156.00	0.00	18,332.30	18,332.30	18,332.30	-1,176.30	-1,176.30	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	-741.00	2,600.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,665.00	0.00	83,665.00	0.00	3,800.00	1,900.00	1,900.00	79,865.00	81,765.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	31,369,172.00	-23,782,998.00	7,586,174.00	0.00	6,909,608.23	4,621,110.98	4,621,110.98	676,565.77	2,965,063.02	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
				Total Fuente:	32,841,948.00	-22,410,492.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
				Total Financiamiento : 21	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	48,789,321.00	-38,357,865.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
				Total Obra:	48,789,321.00	-38,357,865.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
		004		APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	9,621,782.00	1,079,671.00	10,701,453.00	26,860.50	4,896,128.16	3,651,028.41	3,651,028.41	5,805,324.84	7,050,424.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	687,864.00	0.00	687,864.00	0.00	284,006.00	284,006.00	284,006.00	403,858.00	403,858.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	195,948.00	-4,038.00	191,910.00	0.00	74,784.55	74,784.55	74,784.55	117,125.45	117,125.45	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	25,606.00	25,606.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	15,463.00	15,463.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	247,992.00	4,038.00	252,030.00	0.00	110,553.03	110,553.03	110,553.03	141,476.97	141,476.97	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	7,896.00	7,896.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	68,740.00	68,740.00	68,740.00	96,236.00	96,236.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	22,554.00	22,554.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 39 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	289,512.00	0.00	289,512.00	0.00	123,332.32	123,332.32	123,332.32	166,179.68	166,179.68	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	21,305.00	21,305.00	21,305.00	29,827.00	29,827.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	95,748.00	0.00	95,748.00	0.00	34,525.00	34,525.00	34,525.00	61,223.00	61,223.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	7,273.00	7,273.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	70,512.00	0.00	70,512.00	0.00	32,250.68	32,250.68	32,250.68	38,261.32	38,261.32	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	155,856.00	0.00	155,856.00	0.00	58,035.00	58,035.00	58,035.00	97,821.00	97,821.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	9,667.00	9,667.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	130,536.00	0.00	130,536.00	0.00	49,893.29	49,893.29	49,893.29	80,642.71	80,642.71	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,725.00	1,725.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	-800.00	6,400.00	0.00	2,627.42	2,627.42	2,627.42	3,772.58	3,772.58	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	6,475.00	6,475.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,425.00	5,425.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	1,700.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-900.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,950.00	1,950.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	4,025.00	4,025.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 40 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	721,920.00	0.00	721,920.00	0.00	276,030.00	276,030.00	276,030.00	445,890.00	445,890.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,220.00	0.00	341,220.00	0.00	119,326.93	119,326.93	119,326.93	221,893.07	221,893.07	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	527,340.00	0.00	527,340.00	0.00	215,727.09	215,727.09	215,727.09	311,612.91	311,612.91	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	372,240.00	0.00	372,240.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	229,140.00	229,140.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	244,500.97	244,500.97	244,500.97	375,899.03	375,899.03	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	126,495.00	126,495.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	64,309.82	64,309.82	64,309.82	90,790.18	90,790.18	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,200.00	0.00	310,200.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00	202,875.00	202,875.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,180.00	0.00	279,180.00	0.00	97,246.45	97,246.45	97,246.45	181,933.55	181,933.55	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	237,180.00	0.00	237,180.00	0.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	145,260.00	145,260.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	69,210.00	69,210.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	153,377.00	0.00	153,377.00	0.00	75,393.74	75,393.74	75,393.74	77,983.26	77,983.26	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	40,789.00	0.00	40,789.00	0.00	20,394.50	20,394.50	20,394.50	20,394.50	20,394.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	57,886.00	0.00	57,886.00	0.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	20,071.50	20,071.50	20,071.50	20,071.50	20,071.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	67,726.00	0.00	67,726.00	0.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	8,425.50	8,425.50	8,425.50	8,425.50	8,425.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	15,698.50	15,698.50	15,698.50	15,698.50	15,698.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	30,218.00	0.00	30,218.00	0.00	12,934.81	12,934.81	12,934.81	12,934.81	12,934.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,377.00	0.00	153,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,377.00	153,377.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,789.00	0.00	40,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,789.00	40,789.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,886.00	0.00	57,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,886.00	57,886.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.00	40,143.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,726.00	0.00	67,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,726.00	67,726.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	12,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	16,826.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.00	34,913.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,218.00	0.00	30,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,218.00	30,218.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	24.66	24.66	24.66	4,575.34	4,575.34	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 42 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,153,782.00	0.00	8,153,782.00	0.00	3,010,930.26	3,010,930.26	3,010,930.26	5,142,851.74	5,142,851.74	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
157	0115	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	123,610.75	35,850.00	35,850.00	36,389.25	124,150.00	0.00
174	0115	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
183	0115	11		SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	684,000.00	1,379,000.00	2,063,000.00	0.00	1,734,000.00	578,000.00	578,000.00	329,000.00	1,485,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	19,890.00	19,890.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					968,000.00	1,309,600.00	2,277,600.00	21,600.00	1,857,720.75	613,960.00	613,960.00	419,879.25	1,663,640.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
215	0115	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,290.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,806.00	6,806.00	348.00	6,228.62	6,228.62	6,228.62	577.38	577.38	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,311.00	5,311.00	508.00	4,782.09	4,782.09	4,782.09	528.91	528.91	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	706.00	706.00	0.00	660.00	660.00	660.00	46.00	46.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-135,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-29,820.00	180.00	0.00	177.44	177.44	177.44	2.56	2.56	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,436.00	8,436.00	305.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	1,441.00	1,441.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	8,136.00	8,136.00	4,099.50	3,635.00	3,635.00	3,635.00	4,501.00	4,501.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,289.00	1,950.00	1,950.00	46,711.00	48,050.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					500,000.00	-244,935.00	255,065.00	5,260.50	27,477.15	26,138.15	26,138.15	227,587.85	228,926.85	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
Total Fuente:					9,621,782.00	1,079,671.00	10,701,453.00	26,860.50	4,896,128.16	3,651,028.41	3,651,028.41	5,805,324.84	7,050,424.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 43 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.92
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	885,612.90	367,612.90	293,612.90	2,387.10	520,387.10	74,000.00
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	0.00	4,044,000.00	0.00	3,648,043.96	1,465,103.12	1,165,222.17	395,956.04	2,578,896.88	299,880.92
				Total Grupo de Gasto: 000	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.92
				Total Fuente:	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.92
				Total Actividad :	14,553,782.00	1,079,671.00	15,633,453.00	26,860.50	9,429,785.02	5,483,744.43	5,109,863.48	6,203,667.98	10,149,708.57	373,880.92
				Total Obra:	14,553,782.00	1,079,671.00	15,633,453.00	26,860.50	9,429,785.02	5,483,744.43	5,109,863.48	6,203,667.98	10,149,708.57	373,880.92
		005		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	2,392,000.00	-660,922.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	296,156.67	117,656.67	92,156.67	15,843.33	194,343.33	25,500.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	436,822.57	181,322.57	144,822.57	43,177.43	298,677.43	36,500.00
				Total Grupo de Gasto: 000	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	732,979.24	298,979.24	236,979.24	59,020.76	493,020.76	62,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONIA	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	10,865.00	10,865.00	0.00
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	24,591.00	0.00	0.00	75,409.00	100,000.00	0.00
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852,000.00	-204,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	442,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78,000.00	-76,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,300,000.00	-536,500.00	763,500.00	0.00	674,726.00	208,135.00	208,135.00	88,774.00	555,365.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,290.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,635.48	3,635.48	3,635.48	179.52	179.52	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,747.00	4,747.00	14.00	4,684.42	4,684.42	4,684.42	62.58	62.58	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	491.00	491.00	0.00	440.00	440.00	440.00	51.00	51.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-19,870.00	130.00	0.00	127.44	127.44	127.44	2.56	2.56	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-4,550.00	5,450.00	0.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00	803.00	803.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,665.00	5,665.00	2,611.50	2,849.30	2,849.30	2,849.30	2,815.70	2,815.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 44 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	38,625.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	300,000.00	-124,422.00	175,578.00	2,625.50	19,468.64	18,093.64	18,093.64	156,109.36	157,484.36	0.00
				Total Fuente:	2,392,000.00	-660,922.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
				Total Financiamiento : 21	1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,519,400.00	-1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,553.00	-1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,912,953.00	-2,181,875.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
				Total Obra:	3,912,953.00	-2,181,875.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
	006			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	38,766,533.00	-11,821,200.00	26,945,333.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	365,189.38	16,163,943.38	2,196,779.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.00
				Total Grupo de Gasto: 000	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,140,000.00	-1,105,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,812,024.00	-1,812,024.00	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	1,999,976.00	-1,999,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,856,200.00	-6,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,856,200.00	-11,821,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Fuente:	38,766,533.00	-11,821,200.00	26,945,333.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	365,189.38	16,163,943.38	2,196,779.00
				Total Financiamiento : 61	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,210,469.22	1,171,785.72	1,171,785.72	1,789,530.78	1,828,214.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,988.41	5,988.41	5,988.41	2,011.59	2,011.59	0.00
184	0101	61		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	1507	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
185	2001	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,183.50	0.00	0.00	-22,183.50	16,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 45 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,097.31	6,097.31	6,097.31	2.69	2.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	111,100.00	111,100.00	0.00	50,269.22	12,085.72	12,085.72	60,830.78	99,014.28	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	1507	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2001	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2004	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2005	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
213	2006	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
213	2009	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2010	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1507	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	132,558.00	132,558.00	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00	6,258.00	6,258.00	0.00
215	1507	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	430,698.00	430,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,698.00	430,698.00	0.00
215	2001	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	307,936.44	307,936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	307,936.44	307,936.44	0.00
215	2004	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2005	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2006	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2009	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2010	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1507	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
223	2001	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,128.00	60,128.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	23,778.00	23,778.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
265	1507	61		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
265	2001	61		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
266	1507	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00
266	2001	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	319,788.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 46 DE 23

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORTE: R00804489.rp

EJERCICIO: 2015[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 47 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	2010	61		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	3,000,000.00	-138,700.00	2,861,300.00	0.00	1,160,200.00	1,159,700.00	1,159,700.00	1,701,100.00	1,701,600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1507	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
329	2001	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,210,469.22	1,171,785.72	1,171,785.72	1,789,530.78	1,828,214.28	0.00
				Total Actividad :	41,766,533.00	-11,821,200.00	29,945,333.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,154,720.16	17,992,157.66	2,196,779.00
				Total Obra:	41,766,533.00	-11,821,200.00	29,945,333.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,154,720.16	17,992,157.66	2,196,779.00
007				ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014										
				Total Financiamiento : 11	0.00	112,482,677.00	112,482,677.00	0.00	92,448,545.20	64,380,831.00	64,380,831.00	20,034,131.80	48,101,846.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	61,036.00	61,036.00	61,036.00	248,964.00	248,964.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	6,620,912.00	6,620,912.00	0.00	127,714.20	0.00	0.00	6,493,197.80	6,620,912.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,296,500.00	3,296,500.00	0.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,308,500.00	1,308,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,227,412.00	10,227,412.00	0.00	2,176,750.20	2,049,036.00	2,049,036.00	8,050,661.80	8,178,376.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,215,265.00	102,215,265.00	0.00	90,271,795.00	62,331,795.00	62,331,795.00	11,943,470.00	39,883,470.00	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	102,255,265.00	102,255,265.00	0.00	90,271,795.00	62,331,795.00	62,331,795.00	11,983,470.00	39,923,470.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	112,482,677.00	112,482,677.00	0.00	92,448,545.20	64,380,831.00	64,380,831.00	20,034,131.80	48,101,846.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0201	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	42,614.00	42,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,614.00	42,614.00	0.00
214	0202	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0204	61		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
214	0204	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	0205	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0207	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 48 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0208	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1304	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1307	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
214	1309	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
214	1321	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	1329	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	1404	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1409	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	72,116.00	72,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,116.00	72,116.00	0.00
214	1412	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
214	1414	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1415	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1416	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00
214	1418	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1901	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1902	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00
214	1907	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	1908	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1910	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1911	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	2102	61		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
214	2102	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2103	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	2201	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	2204	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	2206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00
214	2206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 49 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	2210	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	2211	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	2212	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2213	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
223	0201	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00
223	0202	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	0204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0205	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0207	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	0208	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	1304	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1307	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	1309	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00
223	1321	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
223	1329	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	1404	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	1409	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00
223	1412	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	1414	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	1415	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1416	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00
223	1418	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1901	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1902	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00
223	1907	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	1908	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1910	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1911	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
223	2102	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2102	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2103	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	2201	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	2204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	2206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00
223	2206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00
223	2210	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	2211	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 50 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	2212	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2213	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
261	0201	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
261	0202	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0205	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0207	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0208	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1304	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1307	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	1309	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1321	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	1329	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	1404	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1409	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	1412	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	1414	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1415	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1416	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
261	1418	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1901	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1902	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	1907	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	1908	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1910	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1911	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	2102	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2102	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2103	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	2201	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	2204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	2206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	2206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
261	2210	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	2211	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	2212	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2213	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
268	0201	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 51 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0202	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0204	61		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	0204	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	0205	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0207	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
268	0208	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1304	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1307	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
268	1309	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	1321	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	1329	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	1404	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1409	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
268	1412	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
268	1414	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1415	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1416	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
268	1418	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1901	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1902	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
268	1907	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	1908	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1910	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1911	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	2101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	2102	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 52 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	2103	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	2201	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	2204	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	2206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	2206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
268	2210	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	2211	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	2212	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	2213	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
269	0201	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
269	0202	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0204	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	0205	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0207	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	0208	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1304	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1307	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	1309	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
269	1321	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	1329	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	1404	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1409	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00
269	1412	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	1414	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1415	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1416	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
269	1418	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1901	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1902	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
269	1907	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	1908	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1910	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1911	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	2102	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2103	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 53 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	2201	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	2204	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	2206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
269	2206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
269	2210	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	2211	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	2212	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2213	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
274	0201	61		CEMENTO	0.00	22,865.70	22,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.70	22,865.70	0.00
274	0202	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0204	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	0205	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0206	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0207	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	0208	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	1304	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1307	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	1309	61		CEMENTO	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00
274	1321	61		CEMENTO	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00
274	1329	61		CEMENTO	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	1404	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	1409	61		CEMENTO	0.00	38,695.80	38,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,695.80	38,695.80	0.00
274	1412	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	1414	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	1415	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1416	61		CEMENTO	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00
274	1418	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1901	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1902	61		CEMENTO	0.00	10,553.40	10,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.40	10,553.40	0.00
274	1907	61		CEMENTO	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	1908	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1910	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1911	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2101	61		CEMENTO	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00
274	2102	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2103	61		CEMENTO	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	2201	61		CEMENTO	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	2204	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	2206	61		CEMENTO	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00
274	2206	61		CEMENTO	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00
274	2210	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	2211	61		CEMENTO	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 54 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	2212	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2213	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
283	0201	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	58,032.00	58,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,032.00	58,032.00	0.00
283	0202	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0204	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	0205	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0206	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0207	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	0208	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1304	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1307	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	1309	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00
283	1321	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	1329	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	1404	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1409	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	98,208.00	98,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,208.00	98,208.00	0.00
283	1412	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	1414	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1415	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1416	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
283	1418	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1901	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1902	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	26,784.00	26,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,784.00	26,784.00	0.00
283	1907	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	1908	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1910	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1911	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2101	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	2102	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2103	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	2201	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	2204	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	2206	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00
283	2206	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
283	2210	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	2211	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	2212	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2213	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
286	0201	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,956.80	13,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.80	13,956.80	0.00
286	0202	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	0204	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	0205	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 55 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	0207	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	0208	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1304	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1307	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	1309	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00
286	1321	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	1329	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	1404	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1409	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,619.20	23,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,619.20	23,619.20	0.00
286	1412	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	1414	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1415	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1416	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00
286	1418	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1901	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1902	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,441.60	6,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.60	6,441.60	0.00
286	1907	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	1908	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1910	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1911	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	2102	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2103	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	2201	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	2204	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	2206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00
286	2206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00
286	2210	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	2211	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	2212	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2213	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
291	0201	61		UTILES DE OFICINA	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
291	0202	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0204	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	0205	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0207	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	0208	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1304	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1307	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	1309	61		UTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 56 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1321	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
291	1329	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	1404	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1409	61		UTILES DE OFICINA	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
291	1412	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	1414	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1415	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1416	61		UTILES DE OFICINA	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
291	1418	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1901	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1902	61		UTILES DE OFICINA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
291	1907	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	1908	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1910	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1911	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
291	2102	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2103	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	2201	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	2204	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	2206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
291	2206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
291	2210	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	2211	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
291	2212	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2213	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
299	0201	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
299	0202	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0204	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0205	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0207	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	0208	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	1304	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1307	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	1309	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
299	1321	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	1329	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	1404	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	1409	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
299	1412	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	1414	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 57 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1415	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1416	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
299	1418	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1901	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1902	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
299	1907	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	1908	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1910	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1911	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	2102	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2103	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	2201	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	2204	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	2206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
299	2206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
299	2210	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	2211	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	2212	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2213	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
Total Fuente:					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
Total Actividad :					0.00	140,425,482.00	140,425,482.00	0.00	105,676,750.20	77,609,036.00	77,609,036.00	34,748,731.80	62,816,446.00	0.00
Total Obra:					0.00	140,425,482.00	140,425,482.00	0.00	105,676,750.20	77,609,036.00	77,609,036.00	34,748,731.80	62,816,446.00	0.00
Total Proyecto:					131,993,433.00	90,065,157.00	222,058,590.00	122,991.00	170,606,668.52	111,861,733.01	108,732,740.02	51,451,921.48	110,196,856.99	3,128,992.99
Total Sub Programa:					131,993,433.00	90,065,157.00	222,058,590.00	122,991.00	170,606,668.52	111,861,733.01	108,732,740.02	51,451,921.48	110,196,856.99	3,128,992.99
Total Programa:					131,993,433.00	90,065,157.00	222,058,590.00	122,991.00	170,606,668.52	111,861,733.01	108,732,740.02	51,451,921.48	110,196,856.99	3,128,992.99
12	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					32,696,629.00	-2,456,964.00	30,239,665.00	0.00	20,304,899.59	9,610,711.28	8,115,925.00	9,934,765.41	20,628,953.72	1,494,786.21
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	220,280.00	220,280.00	220,280.00	308,392.00	308,392.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	0.00	570,696.00	0.00	237,790.00	237,790.00	237,790.00	332,906.00	332,906.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 58 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	199,900.00	199,900.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	206,900.00	206,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	198,235.00	198,235.00	198,235.00	277,529.00	277,529.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,035,200.00	0.00	8,035,200.00	0.00	8,097,048.42	3,068,387.71	2,444,145.19	-61,848.42	4,966,812.29	624,242.52
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	3,446,012.74	1,446,812.74	1,106,374.04	393,987.26	2,393,187.26	340,438.70
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,115,075.21	2,080,575.21	1,631,241.88	884,924.79	3,919,424.79	449,333.33
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	891,596.77	348,096.77	289,596.77	86,403.23	629,903.23	58,500.00
031	0101	11		JORNALES	580,418.00	0.00	580,418.00	0.00	218,210.10	217,466.88	217,466.88	362,207.90	362,951.12	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	30.00	30.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	232,987.00	0.00	232,987.00	0.00	112,296.26	112,296.26	112,296.26	120,690.74	120,690.74	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	150,370.00	0.00	150,370.00	0.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,649.00	0.00	233,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,649.00	233,649.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,370.00	0.00	150,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,370.00	150,370.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,838,926.00	0.00	23,838,926.00	0.00	19,470,629.50	8,864,025.57	7,391,511.02	4,368,296.50	14,974,900.43	1,472,514.53
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 59 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	14,000.00	-14,000.00	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	425,007.00	-90,000.00	335,007.00	0.00	34,454.25	31,262.87	31,262.87	300,552.75	303,744.13	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,201.35	67,201.35	0.00	62,487.35	62,487.35	62,487.35	4,714.00	4,714.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-128,000.00	32,000.00	0.00	31,660.00	23,715.00	23,715.00	340.00	8,285.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,100,000.00	-2,629,839.00	470,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,161.00	470,161.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	177,083.00	85,660.00	262,743.00	0.00	262,742.13	262,742.13	262,742.13	0.87	0.87	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,294.00	0.00	102,294.00	0.00	57.16	57.16	57.16	102,236.84	102,236.84	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	145,000.00	87,200.00	232,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,200.00	232,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,140,957.00	-2,782,257.65	2,358,699.35	0.00	576,750.88	531,314.50	531,314.50	1,781,948.47	1,827,384.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	1,350.35	1,350.35	1,350.35	228,149.65	228,149.65	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,680.00	7,120.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,200.00	15,797.40	22,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,997.40	22,997.40	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	154,100.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	497,450.00	-181,964.00	315,486.00	0.00	45,956.00	3,808.00	3,808.00	269,530.00	311,678.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,450.00	-4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	246,492.00	246,492.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,990.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	875,000.00	-500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,112.00	18,112.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	3,832.00	3,832.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	18,000.00	21,600.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	14,055.00	14,055.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005,000.00	-595,644.75	409,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	409,355.25	409,355.25	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	462.00	462.00	462.00	44,338.00	44,338.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	-6,990.00	-6,990.00	6,990.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,273.29	18,273.29	2,991.56	51,726.71	51,726.71	15,281.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 60 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 61 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				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 Financiamiento : 61	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	191,532.00	0.00	191,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,532.00	191,532.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,968.00	0.00	223,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,968.00	223,968.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	812,500.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	70,816,629.00	-2,456,964.00	68,359,665.00	0.00	48,225,379.34	20,815,052.32	17,098,075.72	20,134,285.66	47,544,612.68	3,716,976.60
				Total Obra:	70,816,629.00	-2,456,964.00	68,359,665.00	0.00	48,225,379.34	20,815,052.32	17,098,075.72	20,134,285.66	47,544,612.68	3,716,976.60
		002		INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
		000		INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 21	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Actividad :	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Obra:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
		003		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	409,338,969.00	-77,500,000.00	331,838,969.00	203,348,693.97	23,222,804.05	17,577,698.06	17,569,698.06	308,616,164.95	314,261,270.94	8,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	398,245.00	398,245.00	398,245.00	557,543.00	557,543.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	392,800.00	392,800.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	794,314.00	0.00	794,314.00	0.00	336,730.68	336,730.68	336,730.68	457,583.32	457,583.32	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,106,400.00	0.00	1,106,400.00	0.00	348,225.48	348,225.48	348,225.48	758,174.52	758,174.52	0.00
061	0101	11		DIETAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	234,000.00	250,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	307,510.00	0.00	307,510.00	0.00	152,687.11	152,687.11	152,687.11	154,822.89	154,822.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 62 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	308,417.00	0.00	308,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,417.00	308,417.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,771,129.00	250,000.00	5,021,129.00	0.00	1,777,513.27	1,761,513.27	1,761,513.27	3,243,615.73	3,259,615.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	29,974.24	18,172.59	18,172.59	180,025.76	191,827.41	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	27,840.00	67,840.00	0.00	5,466.51	2,399.38	2,399.38	62,373.49	65,440.62	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	70,396.00	570,396.00	0.00	63,445.52	28,279.38	28,279.38	506,950.48	542,116.62	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,315.00	1,285.00	1,285.00	16,685.00	16,715.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	27,767.50	4,789.50	4,789.50	-27,767.50	-4,789.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	6,630.50	6,340.50	6,340.50	50,369.50	50,659.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	870,000.00	1,000,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	195,000.00	-187,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	5,160,000.00	-5,040,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	-121,115.00	778,885.00	0.00	218,369.80	135,184.90	135,184.90	560,515.20	643,700.10	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	485,000.00	495,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	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	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	920,000.00	-670,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	132,000.00	-92,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	337,400.00	-135,025.00	202,375.00	0.00	90,054.00	61,724.00	61,724.00	112,321.00	140,651.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 63 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
239	0101	11		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	11		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	235,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,299.00	4,079.00	4,079.00	13,701.00	13,921.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	298.00	0.00	0.00	14,702.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	195,664.00	195,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,664.00	195,664.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	332,200.00	632,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,200.00	632,200.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	310,500,000.00	-103,287,956.00	207,212,044.00	169,228,304.97	4,315,009.00	4,315,009.00	4,315,009.00	202,897,035.00	202,897,035.00	0.00
263	0103	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	128,555.54	128,555.54	128,555.54	0.00	0.00	0.00	128,555.54	128,555.54	0.00
263	0105	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	453,950.37	453,950.37	453,950.37	0.00	0.00	0.00	453,950.37	453,950.37	0.00
263	0108	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,301.69	80,301.69	80,301.69	0.00	0.00	0.00	80,301.69	80,301.69	0.00
263	0109	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	239,448.35	239,448.35	239,448.35	0.00	0.00	0.00	239,448.35	239,448.35	0.00
263	0110	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,261,701.61	1,261,701.61	1,261,701.61	0.00	0.00	0.00	1,261,701.61	1,261,701.61	0.00
263	0113	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	113,624.16	113,624.16	113,624.16	0.00	0.00	0.00	113,624.16	113,624.16	0.00
263	0114	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	313,376.89	313,376.89	313,376.89	0.00	0.00	0.00	313,376.89	313,376.89	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	168,251.16	168,251.16	168,251.16	0.00	0.00	0.00	168,251.16	168,251.16	0.00
263	0116	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	182,272.09	182,272.09	182,272.09	0.00	0.00	0.00	182,272.09	182,272.09	0.00
263	0117	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136,931.68	136,931.68	136,931.68	0.00	0.00	0.00	136,931.68	136,931.68	0.00
263	1201	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	700,318.14	700,318.14	700,318.14	0.00	0.00	0.00	700,318.14	700,318.14	0.00
263	1202	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	896,611.16	896,611.16	896,611.16	0.00	0.00	0.00	896,611.16	896,611.16	0.00
263	1204	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	978,551.66	978,551.66	978,551.66	0.00	0.00	0.00	978,551.66	978,551.66	0.00
263	1206	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,472,561.83	1,472,561.83	1,472,561.83	0.00	0.00	0.00	1,472,561.83	1,472,561.83	0.00
263	1208	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	228,340.86	228,340.86	228,340.86	0.00	0.00	0.00	228,340.86	228,340.86	0.00
263	1209	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	421,720.44	421,720.44	421,720.44	0.00	0.00	0.00	421,720.44	421,720.44	0.00
263	1210	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	271,314.10	271,314.10	271,314.10	0.00	0.00	0.00	271,314.10	271,314.10	0.00
263	1211	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	469,974.29	469,974.29	469,974.29	0.00	0.00	0.00	469,974.29	469,974.29	0.00
263	1213	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	210,678.13	210,678.13	210,678.13	0.00	0.00	0.00	210,678.13	210,678.13	0.00
263	1214	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	384,756.17	384,756.17	384,756.17	0.00	0.00	0.00	384,756.17	384,756.17	0.00
263	1220	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	160,967.56	160,967.56	160,967.56	0.00	0.00	0.00	160,967.56	160,967.56	0.00
263	1221	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	358,171.03	358,171.03	358,171.03	0.00	0.00	0.00	358,171.03	358,171.03	0.00
263	1223	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	523,690.84	523,690.84	523,690.84	0.00	0.00	0.00	523,690.84	523,690.84	0.00
263	1224	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	630,213.49	630,213.49	630,213.49	0.00	0.00	0.00	630,213.49	630,213.49	0.00
263	1226	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	424,633.88	424,633.88	424,633.88	0.00	0.00	0.00	424,633.88	424,633.88	0.00
263	1227	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	316,836.60	316,836.60	316,836.60	0.00	0.00	0.00	316,836.60	316,836.60	0.00
263	1229	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	385,848.71	385,848.71	385,848.71	0.00	0.00	0.00	385,848.71	385,848.71	0.00
263	1301	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	374,194.95	374,194.95	374,194.95	0.00	0.00	0.00	374,194.95	374,194.95	0.00
263	1310	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	431,553.30	431,553.30	431,553.30	0.00	0.00	0.00	431,553.30	431,553.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 64 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
263	1311	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	498,380.33	498,380.33	498,380.33	0.00	0.00	0.00	498,380.33	498,380.33	0.00
263	1313	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	578,317.84	578,317.84	578,317.84	0.00	0.00	0.00	578,317.84	578,317.84	0.00
263	1314	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	247,278.22	247,278.22	247,278.22	0.00	0.00	0.00	247,278.22	247,278.22	0.00
263	1315	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	455,407.09	455,407.09	455,407.09	0.00	0.00	0.00	455,407.09	455,407.09	0.00
263	1316	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	585,055.17	585,055.17	585,055.17	0.00	0.00	0.00	585,055.17	585,055.17	0.00
263	1317	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	347,609.81	347,609.81	347,609.81	0.00	0.00	0.00	347,609.81	347,609.81	0.00
263	1318	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	388,215.88	388,215.88	388,215.88	0.00	0.00	0.00	388,215.88	388,215.88	0.00
263	1320	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	297,717.15	297,717.15	297,717.15	0.00	0.00	0.00	297,717.15	297,717.15	0.00
263	1321	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	240,540.89	240,540.89	240,540.89	0.00	0.00	0.00	240,540.89	240,540.89	0.00
263	1323	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	258,749.89	258,749.89	258,749.89	0.00	0.00	0.00	258,749.89	258,749.89	0.00
263	1325	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	507,666.92	507,666.92	507,666.92	0.00	0.00	0.00	507,666.92	507,666.92	0.00
263	1328	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	302,451.49	302,451.49	302,451.49	0.00	0.00	0.00	302,451.49	302,451.49	0.00
263	1329	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	280,054.42	280,054.42	280,054.42	0.00	0.00	0.00	280,054.42	280,054.42	0.00
263	1401	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,471,287.20	1,471,287.20	1,471,287.20	0.00	0.00	0.00	1,471,287.20	1,471,287.20	0.00
263	1403	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	203,394.53	203,394.53	203,394.53	0.00	0.00	0.00	203,394.53	203,394.53	0.00
263	1405	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	926,838.10	926,838.10	926,838.10	0.00	0.00	0.00	926,838.10	926,838.10	0.00
263	1408	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	592,338.77	592,338.77	592,338.77	0.00	0.00	0.00	592,338.77	592,338.77	0.00
263	1410	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	892,787.27	892,787.27	892,787.27	0.00	0.00	0.00	892,787.27	892,787.27	0.00
263	1411	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	990,933.78	990,933.78	990,933.78	0.00	0.00	0.00	990,933.78	990,933.78	0.00
263	1412	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	454,132.46	454,132.46	454,132.46	0.00	0.00	0.00	454,132.46	454,132.46	0.00
263	1601	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,882,158.80	3,882,158.80	3,882,158.80	0.00	0.00	0.00	3,882,158.80	3,882,158.80	0.00
263	1603	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	536,437.14	536,437.14	536,437.14	0.00	0.00	0.00	536,437.14	536,437.14	0.00
263	1604	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	504,753.48	504,753.48	504,753.48	0.00	0.00	0.00	504,753.48	504,753.48	0.00
263	1606	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	917,005.24	917,005.24	917,005.24	0.00	0.00	0.00	917,005.24	917,005.24	0.00
263	1607	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	891,512.64	891,512.64	891,512.64	0.00	0.00	0.00	891,512.64	891,512.64	0.00
263	1608	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	903,348.49	903,348.49	903,348.49	0.00	0.00	0.00	903,348.49	903,348.49	0.00
263	1609	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,778,837.21	1,778,837.21	1,778,837.21	0.00	0.00	0.00	1,778,837.21	1,778,837.21	0.00
263	1610	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	380,750.19	380,750.19	380,750.19	0.00	0.00	0.00	380,750.19	380,750.19	0.00
263	1611	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	328,126.18	328,126.18	328,126.18	0.00	0.00	0.00	328,126.18	328,126.18	0.00
263	2201	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	584,873.70	584,873.70	584,873.70	0.00	0.00	0.00	584,873.70	584,873.70	0.00
263	2214	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	103,609.21	103,609.21	103,609.21	0.00	0.00	0.00	103,609.21	103,609.21	0.00
263	2215	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70,468.83	70,468.83	70,468.83	0.00	0.00	0.00	70,468.83	70,468.83	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,096,964.00	8,096,964.00	0.00	8,086,963.57	4,996,018.57	4,996,018.57	10,000.43	3,100,945.43	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	149,125.00	149,125.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,097.10	30,015.90	30,015.90	68,902.90	69,984.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	246.00	0.00	0.00	4,754.00	5,000.00	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
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 65 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	0.00	0.00	340.00	500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	827.40	0.00	0.00	118,172.60	119,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	4,663.97	4,453.97	4,453.97	7,136.03	7,346.03	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	12,005.00	17,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	169,860.00	170,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					311,200,000.00	-59,425,319.00	251,774,681.00	203,348,693.97	12,464,379.04	9,363,996.44	9,363,996.44	239,310,301.96	242,410,684.56	0.00
Total Fuente:					409,338,969.00	-77,500,000.00	331,838,969.00	203,348,693.97	23,222,804.05	17,577,698.06	17,569,698.06	308,616,164.95	314,261,270.94	8,000.00
Total Financiamiento : 21					26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	25,920,000.00	10,424,000.00	9,760,000.00	990,000.00	16,486,000.00	664,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	776,000.00	0.00
189	0201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	384,000.00	120,000.00	120,000.00	88,000.00	352,000.00	0.00
189	0301	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	336,000.00	0.00
189	0401	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,226,284.00	1,226,284.00	0.00	1,152,000.00	480,000.00	480,000.00	74,284.00	746,284.00	0.00
189	0501	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	400,000.00	344,000.00	0.00	560,000.00	56,000.00
189	0601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	280,000.00	272,000.00	0.00	392,000.00	8,000.00
189	0701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00
189	0801	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	392,000.00	0.00
189	0901	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	880,000.00	872,000.00	0.00	1,232,000.00	8,000.00
189	1001	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	592,000.00	480,000.00	0.00	944,000.00	112,000.00
189	1101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	864,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	512,000.00	0.00
189	1201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,448,000.00	2,448,000.00	0.00	2,400,000.00	992,000.00	992,000.00	48,000.00	1,456,000.00	0.00
189	1301	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,072,000.00	3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,256,000.00	1,248,000.00	0.00	1,816,000.00	8,000.00
189	1401	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	760,000.00	464,000.00	0.00	1,256,000.00	296,000.00
189	1501	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	120,000.00	96,000.00	0.00	168,000.00	24,000.00
189	1601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	1,248,000.00	496,000.00	496,000.00	96,000.00	848,000.00	0.00
189	1701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	512,000.00	416,000.00	0.00	736,000.00	96,000.00
189	1801	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00
189	1901	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	280,000.00	224,000.00	0.00	392,000.00	56,000.00
189	2001	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	768,000.00	312,000.00	312,000.00	384,000.00	840,000.00	0.00
189	2101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	576,000.00	160,000.00	160,000.00	96,000.00	512,000.00	0.00
189	2201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,451,716.00	1,451,716.00	0.00	1,248,000.00	520,000.00	520,000.00	203,716.00	931,716.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	26,910,000.00	26,910,000.00	0.00	25,920,000.00	10,424,000.00	9,760,000.00	990,000.00	16,486,000.00	664,000.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	26,910,000.00	-26,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					26,910,000.00	-26,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	25,920,000.00	10,424,000.00	9,760,000.00	990,000.00	16,486,000.00	664,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 66 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	436,248,969.00	-77,500,000.00	358,748,969.00	203,348,693.97	49,142,804.05	28,001,698.06	27,329,698.06	309,606,164.95	330,747,270.94	672,000.00
				Total Obra:	436,248,969.00	-77,500,000.00	358,748,969.00	203,348,693.97	49,142,804.05	28,001,698.06	27,329,698.06	309,606,164.95	330,747,270.94	672,000.00
	004			APOYO AL DESARROLLO RURAL										
		000		APOYO AL DESARROLLO RURAL										
				Total Financiamiento : 11	20,960,240.00	-8,700,000.00	12,260,240.00	29,394.98	1,077,602.89	963,377.89	948,208.62	11,182,637.11	11,296,862.11	15,169.27
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	2,098,000.00	2,098,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	226,560.00	0.00	226,560.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	131,160.00	131,160.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	32,486.32	32,486.32	32,486.32	86,553.68	86,553.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,521,536.00	-1,627,056.00	894,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,480.00	894,480.00	0.00
081	1601	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,627,056.00	1,627,056.00	0.00	80,084.41	32,750.40	32,750.40	1,546,971.59	1,594,305.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,831,776.00	0.00	5,831,776.00	0.00	932,970.73	885,636.72	885,636.72	4,898,805.27	4,946,139.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	763.10	763.10	569.56	1,200.90	1,200.90	193.54
112	0101	11		AGUA	2,571.00	655.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	232,758.00	0.00	232,758.00	0.00	3,484.20	3,484.20	1,742.10	229,273.80	229,273.80	1,742.10
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	7,364.00	7,364.00	0.00	461.08	461.08	461.08	6,902.92	6,902.92	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	16,578.11	0.00	0.00	9,221.89	25,800.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	303.68	303.68	0.00	103.68	103.68	103.68	200.00	200.00	0.00
131	1601	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.82	0.00	0.00	-1,207.82	0.00	0.00
141	0201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	976.11	976.11	976.11	-976.11	-976.11	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,286.00	-21,750.00	27,536.00	25,071.43	0.00	0.00	0.00	27,536.00	27,536.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,853.57	1,213.40	0.00	46.43	3,686.60	1,213.40
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	24,400.80	10,167.00	8,133.60	145.20	14,379.00	2,033.40
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,392.86	0.00	0.00	-292.86	7,100.00	0.00
151	2101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,142.86	0.00	0.00	7.14	5,150.00	0.00
151	2201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,596.43	1,149.11	0.00	3.57	3,450.89	1,149.11
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,643.00	5,755.00	15,398.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	13,683.71	13,683.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 67 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	2,297,228.00	-348,144.00	1,949,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,084.00	1,949,084.00	0.00
154	1601	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	9,730.32	9,730.32	9,730.32	7,935.68	7,935.68	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,714.00	0.00	25,714.00	0.00	3,997.73	3,997.73	1,636.29	21,716.27	21,716.27	2,361.40
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,953.00	5,953.00	0.00	1,571.04	1,571.04	1,138.08	4,381.96	4,381.96	432.90
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,072.00	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
169	1601	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,600,000.00	-2,700,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	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	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00
181	1901	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
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,429.00	0.00	21,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,429.00	21,429.00	0.00
184	1601	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	160,714.00	0.00	160,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,714.00	160,714.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,173.00	7,173.00	0.00	1,285.20	205.20	205.20	5,887.80	6,967.80	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1601	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,991,500.00	-186,300.00	1,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,200.00	1,805,200.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,429.00	0.00	96,429.00	0.00	22,055.95	22,055.95	22,055.95	74,373.05	74,373.05	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	46,299.00	46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,299.00	46,299.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	204.25	204.25	204.25	-204.25	-204.25	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,637.00	13,637.00	0.00	1,569.60	1,569.60	900.00	12,067.40	12,067.40	669.60
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,429.00	0.00	21,429.00	0.00	9,642.86	2,410.72	2,410.72	11,786.14	19,018.28	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	79.20	79.20	0.00	1,966.80	1,966.80	79.20
Total Grupo de Gasto: 100					8,551,600.00	-2,723,082.32	5,828,517.68	25,071.43	125,405.06	61,855.98	51,981.23	5,703,112.62	5,766,661.70	9,874.70
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,455.00	4,116.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00	14,571.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,333.05	1,333.05	0.00	9,466.95	9,466.95	1,333.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1601	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	66.25	66.25	0.00	66.00	0.00	0.00	0.25	66.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 68 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	206,743.00	-206,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	60,696.00	-56,250.00	4,446.00	2,015.36	0.00	0.00	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,117.00	-6,131.00	3,986.00	1,757.16	0.00	0.00	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	59.40	59.40	0.00	4,031.60	4,031.60	59.40
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,857.00	0.00	3,857.00	380.36	0.00	0.00	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,011.00	-804.00	11,207.00	0.00	435.43	435.43	435.43	10,771.57	10,771.57	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	602.40	602.40	602.40	4,307.60	4,307.60	0.00
254	1601	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	88.50	88.50	0.00	161.50	161.50	88.50
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,714.00	-107,143.00	53,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,571.00	53,571.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,707.35	15,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.35	15,707.35	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	97.85	97.85	0.00	102.15	102.15	97.85
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,304.00	0.00	18,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	1,997.76	0.00	0.00	730.24	2,728.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	48,000.00	48,075.00	40.39	0.00	0.00	0.00	48,075.00	48,075.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	429.00	429.00	0.00	1,617.00	1,617.00	429.00
268	1904	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	1906	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	1907	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	1908	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	1909	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	1910	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	250.00	0.00	151.06	151.06	0.00	98.94	98.94	151.06
272	1601	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	40.34	0.00	0.00	59.66	100.00	0.00
273	1601	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	200.00	0.00	131.38	0.00	0.00	68.62	200.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	40,179.00	-40,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0203	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
275	0207	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
275	2101	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 69 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	2106	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
275	2207	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
275	2214	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
283	1503	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	1606	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	1607	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	1609	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	1610	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	1611	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	1612	11		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	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	49,821.00	58,179.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
284	0203	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	0207	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	2101	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	2106	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	2107	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	2207	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	2214	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	386.00	-386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1503	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,819.00	231,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,819.00	231,819.00	0.00
286	1606	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1607	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1609	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1610	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1612	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1601	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	130.28	217.08	217.08	217.08	532.92	532.92	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	417.00	323.40	0.00	1,715.00	1,808.60	323.40
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	549.84	549.84	0.00	1,087.16	1,087.16	549.84
296	1601	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	960.00	960.00	0.00	52.23	0.00	0.00	907.77	960.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
299	1503	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
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	17.10	17.10	0.00	2,028.90	2,028.90	17.10
299	1606	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
299	1607	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
299	1609	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 70 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1610	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
299	1611	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
299	1612	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					6,576,864.00	-6,009,431.40	567,432.60	4,323.55	6,685.42	4,304.11	1,254.91	560,747.18	563,128.49	3,049.20
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	1,887.96	927.36	927.36	5,792.04	6,752.64	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,433.72	16,433.72	0.00	10,653.72	10,653.72	8,408.40	5,780.00	5,780.00	2,245.30
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	32,513.72	32,513.72	0.00	12,541.68	11,581.08	9,335.76	19,972.04	20,932.64	2,245.30
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	2201	11		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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:					20,960,240.00	-8,700,000.00	12,260,240.00	29,394.98	1,077,602.89	963,377.89	948,208.62	11,182,637.11	11,296,862.11	15,169.20
Total Financiamiento : 52					53,110,622.00	6,700,000.00	59,810,622.00	244,958.11	10,344,957.87	4,815,851.71	4,011,004.46	49,465,664.13	54,994,770.29	804,847.20
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,483,744.00	-3,483,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,233,760.00	-4,779,125.00	1,454,635.00	0.00	1,433,496.11	595,036.11	595,036.11	21,138.89	859,598.89	0.00
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	506,236.00	506,236.00	0.00	506,235.49	176,535.49	176,535.49	0.51	329,700.51	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	461,488.00	461,488.00	0.00	338,687.09	140,587.09	140,587.09	122,800.91	320,900.91	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,483,744.00	3,483,744.00	0.00	2,589,396.19	1,058,930.20	1,058,930.20	894,347.81	2,424,813.80	0.00
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,527,878.00	2,527,878.00	0.00	2,334,906.45	969,200.45	969,200.45	192,971.55	1,558,677.55	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	637,264.00	637,264.00	0.00	604,370.97	250,870.97	250,870.97	32,893.03	386,393.03	0.00
081	2201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	646,259.00	646,259.00	0.00	646,258.07	268,258.07	268,258.07	0.93	378,000.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,717,504.00	0.00	9,717,504.00	0.00	8,453,350.37	3,459,418.38	3,459,418.38	1,264,153.63	6,258,085.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	842,857.00	0.00	842,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,857.00	842,857.00	0.00
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,381.90	3,381.90	2,761.44	11,018.10	11,018.10	620.40
112	0101	52		AGUA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
112	0101	52		AGUA	1,021,429.00	0.00	1,021,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,429.00	1,021,429.00	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	2,862,500.00	0.00	2,862,500.00	0.00	29,034.92	29,034.92	14,517.46	2,833,465.08	2,833,465.08	14,517.40
113	0101	52		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	52		TELEFONIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,606.92	1,606.92	1,606.92	52,393.08	52,393.08	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 71 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	
													SALDO POR PAGAR	
114	0101	52	CORREOS Y TELEGRAFOS		2,679.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00
114	1601	52	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
115	1601	52	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	138,150.89	0.00	0.00	101,849.11	240,000.00	0.00
122	0101	52	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	1601	52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	1,560.32	1,560.32	0.00	760.32	760.32	760.32	800.00	800.00	0.00
131	0101	52	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	52	VIATICOS EN EL EXTERIOR		1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	17,211.89	17,211.89	0.00	1,107,788.11	1,107,788.11	17,211.89
131	1601	52	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,375,000.00	-240,000.00	1,135,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	1,133,237.50	1,133,237.50	0.00
133	0101	52	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	52	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	52	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,150,000.00	-2,010,266.00	139,734.00	0.00	10,065.21	0.00	0.00	129,668.79	139,734.00	0.00
141	0201	52	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.29	8,134.29	8,134.29	-8,134.29	-8,134.29	0.00
151	0101	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	52	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
151	0101	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,410,714.00	-202,200.00	2,208,514.00	208,928.57	0.00	0.00	0.00	2,208,514.00	2,208,514.00	0.00
151	0201	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	40,446.43	10,111.60	0.00	4,853.57	35,188.40	10,111.60
151	1601	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,939.20	74,558.00	59,646.40	1,060.80	105,442.00	14,911.60
151	1901	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	61,607.14	0.00	0.00	4,392.86	66,000.00	0.00
151	2101	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	5,142.86	48,000.00	0.00
151	2201	52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	38,303.57	9,575.89	0.00	4,596.43	33,324.11	9,575.89
153	0101	52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
153	0101	52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,00									

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 72 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
174	1601	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,356.00	0.00	0.00	144.00	26,500.00	0.00
181	1901	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
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	178,571.00	0.00	178,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,571.00	178,571.00	0.00
184	1601	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,024,286.00	0.00	1,024,286.00	0.00	32,408.18	32,408.18	32,408.18	991,877.82	991,877.82	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,889.22	13,889.22	13,889.22	110.78	110.78	0.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	9,424.80	1,504.80	1,504.80	43,175.20	51,095.20	0.00
185	1901	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1601	52		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00
189	0101	52		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
189	1601	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	252,600.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	252,600.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525,949.00	0.00	1,525,949.00	0.00	183,799.61	183,799.61	183,799.61	1,342,149.39	1,342,149.39	0.00
191	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,200.00	412,200.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	-1,702.00	-1,702.00	0.00
196	1601	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,510.40	11,510.40	6,600.00	88,489.60	88,489.60	4,910.40
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	178,571.00	0.00	178,571.00	0.00	80,357.14	20,089.28	20,089.28	98,213.86	158,481.72	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	580.80	580.80	0.00	14,419.20	14,419.20	580.80
Total Grupo de Gasto: 100					29,086,733.00	-7,042,139.68	22,044,593.32	208,928.57	1,062,765.72	552,097.77	456,804.07	20,981,827.60	21,492,495.55	95,293.70
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,429.00	0.00	31,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,429.00	31,429.00	0.00
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,696.00	14,804.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	9,775.70	9,775.70	0.00	69,424.30	69,424.30	9,775.70
214	1601	52		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,189,769.00	3,189,769.00	0.00	484.00	0.00	0.00	3,189,285.00	3,189,769.00	0.00
219	0101	52		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,722,857.00	-1,722,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1601	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	267,910.00	267,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,910.00	267,910.00	0.00
233	0101	52		PRENDAS DE VESTIR	13,125.00	-13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	37,054.00	0.00	37,054.00	16,794.64	0.00	0.00	0.00	37,054.00	37,054.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	468,750.00	-468,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,214.00	0.00	33,214.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	33,214.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,089.00	-51,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	435.60	435.60	0.00	29,564.40	29,564.40	435.60
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,143.00	0.00	32,143.00	3,169.64	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 73 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,696.00	-6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	93,393.00	0.00	93,393.00	0.00	3,628.57	3,628.57	3,628.57	89,764.43	89,764.43	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,417.60	4,417.60	4,417.60	31,582.40	31,582.40	0.00
254	1601	52		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	52		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00
261	1601	52		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	649.00	649.00	0.00	851.00	851.00	649.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	-1,297,100.00	702,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,900.00	702,900.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892,857.00	-892,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,429.00	0.00	446,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,429.00	446,429.00	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,228.40	115,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115,228.40	115,228.40	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,499,800.00	-7,499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	717.55	717.55	0.00	282.45	282.45	717.55
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,536.00	0.00	152,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,536.00	152,536.00	0.00
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,650.24	0.00	0.00	5,349.76	20,000.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	399,100.00	399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	399,100.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	11,854.00	11,854.00	3,146.00
268	1904	52		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	1906	52		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	1907	52		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	1908	52		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	1909	52		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	1910	52		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	0101	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
269	1601	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	1,107.74	1,107.74	0.00	723.26	723.26	1,107.74
272	1601	52		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	295.52	0.00	0.00	4.48	300.00	0.00
273	1601	52		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	963.01	0.00	0.00	36.99	1,000.00	0.00
274	0101	52		CEMENTO	334,821.00	-334,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	52		CEMENTO	0.00	357,214.00	357,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,214.00	357,214.00	0.00
275	0203	52		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
275	0207	52		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
275	2101	52		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
275	2106	52		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
275	2207	52		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
275	2214	52		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	1601	52		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	625,125.00	625,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,125.00	625,125.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 74 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1503	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	546,181.00	546,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,181.00	546,181.00	0.00
283	1606	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1607	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1609	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1610	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1612	52		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	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	415,179.00	-415,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0203	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0207	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2106	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2207	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2214	52		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	52		HERRAMIENTAS MENORES	3,214.00	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1503	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,336,373.00	3,336,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,373.00	3,336,373.00	0.00
286	1606	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1607	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1609	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1610	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1612	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1601	52		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	6,250.00	0.00	6,250.00	1,085.65	1,807.92	1,807.92	1,807.92	4,442.08	4,442.08	0.00
291	1601	52		UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,058.00	2,371.60	0.00	11,942.00	12,628.40	2,371.60
292	0101	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,411.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.00	5,411.00	0.00
292	1601	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,032.16	4,032.16	0.00	7,967.84	7,967.84	4,032.16
296	1601	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	382.65	0.00	0.00	6,617.35	7,000.00	0.00
297	1601	52		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	1503	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1601	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125.40	125.40	0.00	14,874.60	14,874.60	125.40
299	1606	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1607	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1609	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1610	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 75 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1612	52		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	14,306,385.00	-2,576,547.60	11,729,837.40	36,029.54	49,676.66	32,214.84	9,854.09	11,680,160.74	11,697,622.56	22,360.75
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	13,845.04	6,800.64	6,800.64	42,554.96	49,599.36	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00
328	1601	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	120,647.28	120,647.28	0.00	78,127.28	78,127.28	78,127.28	42,520.00	42,520.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	273,897.28	273,897.28	0.00	91,972.32	84,927.92	84,927.92	181,924.96	188,969.36	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	0203	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
512	0204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
512	0207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	687,192.80	687,192.80	0.00	1,112,807.20	1,112,807.20	687,192.80
512	0601	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	176,750.00	176,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,750.00	176,750.00	0.00
512	0605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
512	0606	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	201,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	201,300.00	0.00
512	0607	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
512	0610	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	397,334.00	397,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,334.00	397,334.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
512	2101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,155,984.00	2,155,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,984.00	2,155,984.00	0.00
512	2102	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,960.00	255,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,960.00	255,960.00	0.00
512	2103	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
512	2104	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	492,931.00	492,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,931.00	492,931.00	0.00
512	2105	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	424,974.00	424,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,974.00	424,974.00	0.00
512	2106	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
512	2107	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2201	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
512	2206	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	605,500.00	605,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	605,500.00	0.00
512	2212	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,249,475.00	1,249,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,475.00	1,249,475.00	0.00
512	2217	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	731,400.00	731,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,400.00	731,400.00	0.00
513	2207	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	312,522.00	312,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,522.00	312,522.00	0.00
513	2214	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	232,160.00	232,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,160.00	232,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	16,044,790.00	16,044,790.00	0.00	687,192.80	687,192.80	0.00	15,357,597.20	15,357,597.20	687,192.80
				Total Fuente:	53,110,622.00	6,700,000.00	59,810,622.00	244,958.11	10,344,957.87	4,815,851.71	4,011,004.46	49,465,664.13	54,994,770.29	804,847.25
				Total Financiamiento : 61	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	61		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 76 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Fuente:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Actividad :	74,838,862.00	-2,000,000.00	72,838,862.00	274,353.09	11,422,560.76	5,779,229.60	4,959,213.08	61,416,301.24	67,059,632.40	820,016.52
				Total Obra:	74,838,862.00	-2,000,000.00	72,838,862.00	274,353.09	11,422,560.76	5,779,229.60	4,959,213.08	61,416,301.24	67,059,632.40	820,016.52
	005			APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN										
		000		APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN										
			000	Total Financiamiento : 11	5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
				SERVICIOS PERSONALES										
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	160,795.00	160,795.00	160,795.00	225,113.00	225,113.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	1,603,677.39	634,177.39	517,177.39	4,322.61	973,822.61	117,000.00
031	1701	11		JORNALES	682,998.00	0.00	682,998.00	0.00	293,507.76	293,507.76	293,507.76	389,490.24	389,490.24	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	147,091.00	0.00	147,091.00	0.00	74,584.59	74,584.59	74,584.59	72,506.41	72,506.41	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	147,871.00	0.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,871.00	147,871.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,070,728.00	0.00	3,070,728.00	0.00	2,168,339.74	1,198,839.74	1,081,839.74	902,388.26	1,871,888.26	117,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	194,500.00	-74,500.00	120,000.00	0.00	30,903.00	30,903.00	30,903.00	89,097.00	89,097.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	133,000.00	-92,800.00	40,200.00	0.00	12,288.00	12,288.00	12,288.00	27,912.00	27,912.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	14,800.00	20,800.00	0.00	6,771.40	6,771.40	6,771.40	14,028.60	14,028.60	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	41,200.00	-41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,250.00	2,750.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	8,005.00	8,005.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	14,470.00	14,470.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-2,000.00	20,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	14,920.00	14,920.00	0.00
142	1701	11		FLETES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	7,197.00	7,197.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 77 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	802,669.00	-355,669.00	447,000.00	0.00	90,135.40	90,135.40	90,135.40	356,864.60	356,864.60	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,914.00	19,086.00	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	11,084.00	11,084.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	123,575.00	273,575.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	266,695.00	266,695.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	427,500.00	411,750.00	839,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	800,000.00	800,000.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,010.00	-1,610.00	2,400.00	0.00	194.00	194.00	194.00	2,206.00	2,206.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,600.00	25,468.00	30,068.00	0.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	1,948.00	1,948.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	4,575.00	14,575.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	12,450.00	12,450.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,580.00	-2,248.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,062.00	-2,706.00	3,356.00	0.00	4,151.12	1,101.00	1,101.00	-795.12	2,255.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,184.00	-1,624.00	1,560.00	0.00	1,551.60	0.00	0.00	8.40	1,560.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	63,830.00	-16,190.00	47,640.00	0.00	14,295.00	13,640.00	13,640.00	33,345.00	34,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,632.00	-13,152.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,700.00	-157,700.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	649,000.00	-33,037.00	615,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,963.00	615,963.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	43,580.00	43,580.00	0.00	29,355.00	19,886.00	19,886.00	14,225.00	23,694.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	35,055.00	37,055.00	0.00	56,360.00	28,180.00	28,180.00	-19,305.00	8,875.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,210.00	-2,880.00	5,330.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	570.00	5,330.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,278.00	7,982.00	38,260.00	0.00	6,121.50	6,121.50	2,121.50	32,138.50	32,138.50	4,000.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	4,040.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,875.00	933.00	2,808.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,068.00	1,068.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,700.00	-700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	36.00	36.00	36.00	9,257.00	9,257.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,620.00	5,745.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,584.00	-4,084.00	3,500.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00	-71.90	3,500.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,378.00	-896.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	159,880.00	-152,198.00	7,682.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	2,672.00	7,682.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,573.00	-13,411.00	69,162.00	0.00	17,653.00	17,653.00	17,653.00	51,509.00	51,509.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,941,238.00	340,676.00	2,281,914.00	0.00	277,508.12	216,928.50	212,928.50	2,004,405.88	2,064,985.50	4,000.00
				Total Fuente:	5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
				Total Actividad :	5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
				Total Obra:	5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
006				RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO DE PETÉN										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 78 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO DE PETÉN										
				Total Financiamiento : 11	9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	143,654.00	143,654.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
029	1712	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	981,354.83	382,354.83	310,354.83	74,645.17	673,645.17	72,000.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	12,583.50	12,583.50	12,583.50	12,208.50	12,208.50	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.00	24,792.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,414,288.00	0.00	1,414,288.00	0.00	1,120,398.33	521,398.33	449,398.33	293,889.67	892,889.67	72,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	23,828.00	23,828.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	550.00	550.00	0.00	45.00	45.00	45.00	505.00	505.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,929.00	5,929.00	5,929.00	19,071.00	19,071.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
121	1712	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	9,997.00	14,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997.00	14,997.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	22,400.00	27,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	27,000.00	27,000.00	0.00
142	1712	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
161	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	8,997.00	-8,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	65,000.00	150,000.00	0.00	51,401.00	40,441.00	40,441.00	98,599.00	109,559.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1712	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1712	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	1712	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	1712	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1712	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1712	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	307,997.00	173,622.00	481,619.00	63,000.00	126,947.00	52,987.00	52,987.00	354,672.00	428,632.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,540.00	2,275.00	21,815.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	18,940.00	18,940.00	0.00
214	1712	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,600.00	-100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 79 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	1712	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,035,750.00	-7,002,958.00	32,792.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	10,542.00	10,542.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,120.00	21,130.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
224	1712	11		POMEZ, CAL Y YESO	240.00	315.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	11,050.00	27,825.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,290.00	2,630.00	11,920.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	4,740.00	4,740.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,354.00	2,354.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,494.00	5,071.00	6,565.00	0.00	2,122.20	2,122.20	2,122.20	4,442.80	4,442.80	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,500.00	14,500.00	45,000.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	30,960.00	45,000.00	0.00
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	864.00	5,786.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,720.00	-45,720.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	55,040.00	-35,040.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,600.00	9,400.00	44,000.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	33,736.00	44,000.00	0.00
266	1712	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,828.00	0.00	0.00	772.00	6,600.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,360.00	-39,750.00	29,610.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	11,160.00	11,160.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,584.00	77,856.00	134,440.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	129,058.00	129,058.00	0.00
269	1712	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,060.00	-12,230.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,400.00	16,100.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	960.00	4,540.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
275	1712	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	-1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1712	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	-4,440.00	1,560.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	190.00	190.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	24,900.00	-15,798.00	9,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.00	9,102.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,200.00	-14,400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	18,060.00	-18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,920.00	-400.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	19,256.00	-9,265.00	9,991.00	0.00	3,302.80	3,302.80	3,302.80	6,688.20	6,688.20	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,656.00	-3,967.00	3,689.00	0.00	3,610.40	3,610.40	3,610.40	78.60	78.60	0.00
293	1712	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,592.00	-2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1712	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,080.00	-2,080.00	5,000.00	0.00	2,100.00	1,080.00	0.00	2,900.00	3,920.00	1,080.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,907.00	-7,852.00	25,055.00	0.00	12,086.00	4,735.00	4,735.00	12,969.00	20,320.00	0.00
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	852.00	31,648.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					7,688,295.00	-6,988,622.00	699,673.00	0.00	130,885.40	75,607.40	72,527.40	568,787.60	624,065.60	3,080.00
Total Fuente:					9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
Total Actividad :					9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
Total Obra:					9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
Total Proyecto:					603,429,675.00	-88,786,957.00	514,642,718.00	203,686,047.06	112,704,958.14	56,751,876.35	51,346,803.23	401,937,759.86	457,890,841.65	5,405,073.11
Total Sub Programa:					603,429,675.00	-88,786,957.00	514,642,718.00	203,686,047.06	112,704,958.14	56,751,876.35	51,346,803.23	401,937,759.86	457,890,841.65	5,405,073.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 80 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Programa:					603,429,675.00	-88,786,957.00	514,642,718.00	203,686,047.06	112,704,958.14	56,751,876.35	51,346,803.23	401,937,759.86	457,890,841.65	5,405,073.12
13	ASISTENCIA FINANCIERA RURAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
				Total Financiamiento : 21	55,378,978.00	-17,113,800.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
027	0101	21	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
071	0101	21	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		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													
113	0101	21	TELEFONIA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
153	0101	21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
162	0101	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
165	0101	21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0101	21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
174	0101	21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
184	0101	21	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	4,379,764.00	4,379,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,764.00	4,379,764.00	0.00
191	0101	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.00	35,136.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		0.00	5,193,200.00	5,193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,200.00	5,193,200.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
232	0101	21	ACABADOS TEXTILES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 82 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD										
				Total Financiamiento : 11	25,709,598.00	-19,187,598.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
				Total Grupo de Gasto: 000	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	456,000.00	-456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,057.00	-26,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,258,000.00	-2,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	81,701.00	-81,701.00	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	4,616.00	-4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,944,474.00	-2,944,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,243,124.00	-16,243,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,243,124.00	-16,243,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,709,598.00	-19,187,598.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
				Total Financiamiento : 21	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	47,600,277.00	-41,078,277.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
				Total Obra:	47,600,277.00	-41,078,277.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
		003		BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA										
		000		BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.1:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,293,996.00	0.00	7,293,996.00	0.00	7,112,167.80	2,828,782.09	2,306,582.09	181,828.20	4,465,213.91	522,200.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,127.42	34,277.42	12,987.10	4,872.58	85,722.58	21,290.3:
				Total Grupo de Gasto: 000	7,413,996.00	0.00	7,413,996.00	0.00	7,227,295.22	2,863,059.51	2,319,569.19	186,700.78	4,550,936.49	543,490.3:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	-18,400.00	21,600.00	0.00	4,541.33	4,541.33	4,541.33	17,058.67	17,058.67	0.00
112	0101	11		AGUA	15,000.00	-7,901.00	7,099.00	0.00	930.48	930.48	930.48	6,168.52	6,168.52	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	53,200.00	103,200.00	0.00	37,699.21	37,699.21	37,699.21	65,500.79	65,500.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 83 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	996.00	804.00	1,800.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,464.00	1,464.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	74,000.00	194,000.00	57,600.00	141,132.00	58,805.00	58,805.00	52,868.00	135,195.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	19,850.00	6,450.00	6,450.00	-1,250.00	12,150.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	19,750.00	6,350.00	6,350.00	-1,750.00	11,650.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	67,016.00	67,016.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-100,000.00	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	820,500.00	820,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,500.00	820,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	543,105.00	543,105.00	0.00	211,383.92	211,383.92	148,138.07	331,721.08	331,721.08	63,245.81
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					325,996.00	1,644,508.00	1,970,504.00	57,600.00	443,606.94	334,479.94	271,234.09	1,526,897.06	1,636,024.06	63,245.81
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,455.00	-13,455.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	5,840.00	5,840.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	623,248.00	-623,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	427,720.00	-412,720.00	15,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	8,730.00	8,730.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	12,944.00	12,944.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70,600.00	-70,600.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00	-4,019.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,500.00	-97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	781.80	0.00	0.00	14,218.20	15,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,260,023.00	-1,994,023.00	266,000.00	0.00	103,286.80	98,486.00	98,486.00	162,713.20	167,514.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,999,985.00	349,515.00	40,349,500.00	0.00	15,704,600.00	15,704,600.00	14,852,900.00	24,644,900.00	24,644,900.00	851,700.00
Total Grupo de Gasto: 400					39,999,985.00	349,515.00	40,349,500.00	0.00	15,704,600.00	15,704,600.00	14,852,900.00	24,644,900.00	24,644,900.00	851,700.00
Total Fuente:					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
Total Actividad :					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
Total Obra:					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
004 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN														
000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN														
Total Financiamiento : 61					6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 84 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
161	0115	61		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	62,550.35	62,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.35	62,550.35	0.00
174	0115	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	257,228.73	257,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	257,228.73	257,228.73	0.00
176	0115	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	74,405.75	74,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	74,405.75	74,405.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	394,184.83	394,184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	394,184.83	394,184.83	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,030,050.00	-979,077.00	50,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,973.00	50,973.00	0.00
215	0115	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	554,207.00	554,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,207.00	554,207.00	0.00
215	0115	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	783,598.00	-688,761.50	94,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,836.50	94,836.50	0.00
274	0101	61		CEMENTO	555,640.00	-555,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	61		CEMENTO	1,167,480.00	-1,078,626.50	88,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,853.50	88,853.50	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	126,232.00	-90,968.50	35,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,263.50	35,263.50	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,216,122.00	-1,216,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,175,550.00	-1,058,090.50	117,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.50	117,459.50	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	331.00	-331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0115	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,093,328.00	-5,138,210.00	955,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,118.00	955,118.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0115	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
329	0115	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,145.17	21,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.17	21,145.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	65,645.17	65,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	65,645.17	65,645.17	0.00
				Total Fuente:	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
				Total Actividad :	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
				Total Obra:	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
		005		APOYO FINANCIERO PARA EL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA EL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 85 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
641	0101	21	PREST. AL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 600		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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			Total Obra:		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			Total Proyecto:		159,072,583.00	-52,870,457.00	106,202,126.00	57,600.00	34,566,237.00	23,738,573.49	21,780,065.89	71,635,889.00	82,463,552.51	1,958,507.60
			Total Sub Programa:		159,072,583.00	-52,870,457.00	106,202,126.00	57,600.00	34,566,237.00	23,738,573.49	21,780,065.89	71,635,889.00	82,463,552.51	1,958,507.60
			Total Programa:		159,072,583.00	-52,870,457.00	106,202,126.00	57,600.00	34,566,237.00	23,738,573.49	21,780,065.89	71,635,889.00	82,463,552.51	1,958,507.60
14	SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
	Total Financiamiento : 11				9,534,326.00	177,171.00	9,711,497.00	0.00	8,316,087.06	3,435,429.92	2,791,812.42	1,395,409.94	6,276,067.08	643,617.50
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,439,800.00	0.00	6,439,800.00	0.00	6,052,150.04	2,455,992.90	1,988,342.90	387,649.96	3,983,807.10	467,650.00
029	0115	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,309,692.40	508,192.40	393,692.40	70,307.60	871,807.60	114,500.00
029	0401	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	127,114.52	43,464.52	31,514.52	16,885.48	100,535.48	11,950.00
029	0501	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,354.85	99,354.85	79,354.85	645.15	140,645.15	20,000.00
029	0801	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,870.97	19,870.97	15,870.97	129.03	28,129.03	4,000.00
029	1101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,838.71	24,838.71	19,838.71	161.29	35,161.29	5,000.00
029	1301	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,790.32	32,290.32	25,790.32	209.68	45,709.68	6,500.00
029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,677.42	37,677.42	27,677.42	12,322.58	82,322.58	10,000.00
029	1901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
031	0101	11	JORNALES		270,481.00	0.00	270,481.00	0.00	97,990.99	97,990.99	97,990.99	172,490.01	172,490.01	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		42,567.00	0.00	42,567.00	0.00	21,283.10	21,283.10	21,283.10	21,283.90	21,283.90	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,875.00	42,875.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 000				8,915,723.00	0.00	8,915,723.00	0.00	8,140,763.32	3,340,956.18	2,701,356.18	774,959.68	5,574,766.82	639,600.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		20,887.00	-20,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	227,190.00	227,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,190.00	227,190.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,826.24	14,826.24	14,826.24	5,173.76	5,173.76	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 86 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,716.00	-1,716.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					118,603.00	282,787.00	401,390.00	0.00	110,826.24	54,826.24	54,826.24	290,563.76	346,563.76	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-95,150.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,017.50	4,017.50	0.00	3,982.50	3,982.50	4,017.50
291	0101	11		UTILES 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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	6,370.00	6,370.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					500,000.00	-362,150.00	137,850.00	0.00	64,497.50	39,647.50	35,630.00	73,352.50	98,202.50	4,017.50
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	256,534.00	256,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00
Total Fuente:					9,534,326.00	177,171.00	9,711,497.00	0.00	8,316,087.06	3,435,429.92	2,791,812.42	1,395,409.94	6,276,067.08	643,617.50
Total Financiamiento : 31					5,585,348.00	-367,729.00	5,217,619.00	0.00	4,322,698.33	1,898,384.33	1,898,384.33	894,920.67	3,319,234.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	12,534.00	12,666.00	25,200.00	0.00	41,613.55	41,613.55	41,613.55	-16,413.55	-16,413.55	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	400.00	400.00	400.00	9,680.00	9,680.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,620.00	1,620.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,685.50	9,685.50	9,685.50	10,314.50	10,314.50	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,014.00	-127,014.00	60,000.00	0.00	49,735.28	49,735.28	49,735.28	10,264.72	10,264.72	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	-120.00	-120.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,885,800.00	-685,000.00	4,200,800.00	0.00	4,016,000.00	1,695,500.00	1,695,500.00	184,800.00	2,505,300.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,420.00	80,420.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,420.00	70,420.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,780.00	86,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,780.00	86,780.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,085,348.00	-370,588.00	4,714,760.00	0.00	4,288,914.33	1,884,414.33	1,884,414.33	425,845.67	2,830,345.67	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	31		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
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	0.00	19,814.00	19,814.00	0.00	19,814.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 87 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	500,000.00	-17,141.00	482,859.00	0.00	19,814.00	0.00	0.00	463,045.00	482,859.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00
				Total Fuente:	5,585,348.00	-367,729.00	5,217,619.00	0.00	4,322,698.33	1,898,384.33	1,898,384.33	894,920.67	3,319,234.67	0.00
				Total Actividad :	15,119,674.00	-190,558.00	14,929,116.00	0.00	12,638,785.39	5,333,814.25	4,690,196.75	2,290,330.61	9,595,301.75	643,617.50
				Total Obra:	15,119,674.00	-190,558.00	14,929,116.00	0.00	12,638,785.39	5,333,814.25	4,690,196.75	2,290,330.61	9,595,301.75	643,617.50
	002			REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
		000		REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	1,462,328.00	2,592,753.00	4,055,081.00	0.00	2,652,886.00	1,319,386.00	1,089,386.00	1,402,195.00	2,735,695.00	230,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	205,575.00	205,575.00	205,575.00	287,805.00	287,805.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,800.00	0.00	361,800.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	218,050.00	218,050.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,462,328.00	0.00	1,462,328.00	0.00	566,886.00	566,886.00	566,886.00	895,442.00	895,442.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,592,753.00	2,592,753.00	0.00	2,086,000.00	752,500.00	522,500.00	506,753.00	1,840,253.00	230,000.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,592,753.00	2,592,753.00	0.00	2,086,000.00	752,500.00	522,500.00	506,753.00	1,840,253.00	230,000.00
				Total Fuente:	1,462,328.00	2,592,753.00	4,055,081.00	0.00	2,652,886.00	1,319,386.00	1,089,386.00	1,402,195.00	2,735,695.00	230,000.00
				Total Financiamiento : 31	29,732,652.00	1,734,109.00	31,466,761.00	0.00	14,418,661.32	11,041,533.57	10,994,033.57	17,048,099.68	20,425,227.43	47,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,581,856.00	0.00	3,581,856.00	0.00	1,462,854.97	1,462,854.97	1,462,854.97	2,119,001.03	2,119,001.03	0.00
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	37,430.00	37,430.00	37,430.00	64,870.00	64,870.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	284,172.00	0.00	284,172.00	0.00	112,881.00	112,881.00	112,881.00	171,291.00	171,291.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 88 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0601	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	409,020.00	0.00	409,020.00	0.00	170,425.00	170,425.00	170,425.00	238,595.00	238,595.00	0.00
011	1001	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00	82,495.00	82,495.00	0.00
011	1201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1401	31		PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00	109,018.00	109,018.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	166,356.00	0.00	166,356.00	0.00	69,315.00	69,315.00	69,315.00	97,041.00	97,041.00	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	182,508.00	0.00	182,508.00	0.00	59,570.00	59,570.00	59,570.00	122,938.00	122,938.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	100,128.00	100,128.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	164,645.00	164,645.00	164,645.00	230,503.00	230,503.00	0.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2101	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2201	31		PERSONAL PERMANENTE	227,484.00	0.00	227,484.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	151,484.00	151,484.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,812,000.00	-21,500.00	1,790,500.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	1,050,500.00	1,050,500.00	0.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	21,500.00	117,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,500.00	65,500.00	0.00
012	0401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 89 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	6,650.00	6,650.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,425.00	1,425.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,225.00	1,225.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	8,925.00	8,925.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	225.00	225.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	4,375.00	4,375.00	0.00
013	2101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	76,223.21	76,223.21	76,223.21	117,276.79	117,276.79	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 90 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,970,300.00	0.00	2,970,300.00	0.00	1,169,079.64	1,169,079.64	1,169,079.64	1,801,220.36	1,801,220.36	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,460.00	-8,220.00	138,240.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	93,140.00	93,140.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	17,060.00	341,000.00	0.00	116,435.00	116,435.00	116,435.00	224,565.00	224,565.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	727,200.00	0.00	727,200.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	446,200.00	446,200.00	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,840.00	0.00	168,840.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	102,490.00	102,490.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,880.00	0.00	230,880.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	140,680.00	140,680.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	0.00	199,860.00	0.00	78,275.00	78,275.00	78,275.00	121,585.00	121,585.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 91 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,840.00	-8,220.00	160,620.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	106,195.00	106,195.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	0.00	199,860.00	0.00	78,275.00	78,275.00	78,275.00	121,585.00	121,585.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	572,100.00	0.00	572,100.00	0.00	221,375.00	221,375.00	221,375.00	350,725.00	350,725.00	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	2101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	-620.00	199,240.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	132,890.00	132,890.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00	143,710.00	143,710.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	711,618.00	0.00	711,618.00	0.00	345,151.02	345,151.02	345,151.02	366,466.98	366,466.98	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	13,352.00	13,352.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	55,926.00	0.00	55,926.00	0.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	47,407.50	47,407.50	47,407.50	47,407.50	47,407.50	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	16,977.00	16,977.00	16,977.00	16,952.00	16,952.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	37,243.00	0.00	37,243.00	0.00	18,621.50	18,621.50	18,621.50	18,621.50	18,621.50	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	21,242.00	21,242.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	83,079.00	0.00	83,079.00	0.00	41,539.50	41,539.50	41,539.50	41,539.50	41,539.50	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2101	31		AGUINALDO	26,834.00	0.00	26,834.00	0.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	24,377.00	24,377.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	711,618.00	0.00	711,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,618.00	711,618.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	23,455.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,926.00	0.00	55,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926.00	55,926.00	0.00
072	0401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 92 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,815.00	94,815.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,929.00	33,929.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,243.00	0.00	37,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.00	37,243.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	36,679.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,079.00	0.00	83,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,079.00	83,079.00	0.00
072	2001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00
072	2101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,834.00	0.00	26,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,834.00	26,834.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.00	42,487.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	31		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0401	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0601	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1001	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1501	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1601	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					22,019,500.00	0.00	22,019,500.00	0.00	8,349,812.84	8,349,812.84	8,349,812.84	13,669,687.16	13,669,687.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	16,557.00	288,243.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	103,920.00	103,920.00	0.00	25,622.59	25,622.59	25,622.59	78,297.41	78,297.41	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	50,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 93 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	252,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	252,200.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	0.00	248,917.00	248,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,917.00	248,917.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,682,000.00	0.00	5,682,000.00	0.00	5,616,000.00	2,340,000.00	2,292,500.00	66,000.00	3,342,000.00	47,500.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	321,770.64	321,770.64	321,770.64	105,729.36	105,729.36	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,464.00	18,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00	18,464.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,698,557.00	2,128,464.00	7,827,021.00	0.00	5,963,393.23	2,687,393.23	2,639,893.23	1,863,627.77	5,139,627.77	47,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	514,500.00	-494,500.00	20,000.00	0.00	3,907.50	3,907.50	3,907.50	16,092.50	16,092.50	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-566,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	32,327.00	32,327.00	0.00	27,703.00	0.00	0.00	4,624.00	32,327.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	24,513.00	24,513.00	0.00	24,513.00	0.00	0.00	0.00	24,513.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	-562,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	95.00	28,305.00	28,400.00	0.00	14,911.75	0.00	0.00	13,488.25	28,400.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	13,580.00	13,580.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,014,595.00	-679,355.00	1,335,240.00	0.00	105,455.25	4,327.50	4,327.50	1,229,784.75	1,330,912.50	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
Total Fuente:					29,732,652.00	1,734,109.00	31,466,761.00	0.00	14,418,661.32	11,041,533.57	10,994,033.57	17,048,099.68	20,425,227.43	47,500.00
Total Actividad :					31,194,980.00	4,326,862.00	35,521,842.00	0.00	17,071,547.32	12,360,919.57	12,083,419.57	18,450,294.68	23,160,922.43	277,500.00
Total Obra:					31,194,980.00	4,326,862.00	35,521,842.00	0.00	17,071,547.32	12,360,919.57	12,083,419.57	18,450,294.68	23,160,922.43	277,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 94 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		003		NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
		000		NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,041,400.00	-2,769,924.00	1,271,476.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	643,833.04	994,833.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	2,816,400.00	-2,748,400.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	270,000.00	-230,000.00	40,000.00	0.00	25,067.96	25,067.96	25,067.96	14,932.04	14,932.04	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	270,000.00	-266,500.00	3,500.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	465.00	465.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	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	385,000.00	-185,000.00	200,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	188,460.00	188,460.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-182,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	786,000.00	786,000.00	0.00	444,000.00	177,000.00	177,000.00	342,000.00	609,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-99,624.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,041,400.00	-2,775,524.00	1,265,876.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	638,233.04	989,233.04	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Fuente:	4,041,400.00	-2,769,924.00	1,271,476.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	643,833.04	994,833.04	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,828,000.00	-1,366,380.00	2,461,620.00	0.00	152,338.26	145,554.46	113,710.68	2,309,281.74	2,316,065.54	31,843.70
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	37,611.00	37,611.00	0.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	198,072.00	0.00	198,072.00	0.00	76,864.00	76,864.00	76,864.00	121,208.00	121,208.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	625,136.00	-575,136.00	50,000.00	0.00	34,846.68	34,846.68	34,846.68	15,153.32	15,153.32	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
154	0101	31		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 95 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	625,136.00	-192,460.00	432,676.00	0.00	36,846.68	36,846.68	36,846.68	395,829.32	395,829.32	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,004,280.00	-1,004,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	279,636.00	279,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,636.00	279,636.00	0.00
213	0101	31		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	59,375.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.00	59,375.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
215	0101	31		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	800,500.00	-794,500.00	6,000.00	0.00	5,997.60	0.00	0.00	2.40	6,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	786.20	0.00	0.00	1,726.80	2,513.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	13,069.20	13,069.20	0.00	1,090.80	1,090.80	13,069.20
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,210.00	160,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,210.00	160,210.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00	2,159.96	2,159.96	0.00	49,248.04	49,248.04	2,159.96
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,862.10	15,862.10	0.00	6,137.90	6,137.90	15,862.10
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
283														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 96 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	32		TELEFONIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	178,833.00	178,833.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					500,000.00	-210,000.00	290,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	268,833.00	268,833.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		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
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200					0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
Total Fuente:					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	478,833.00	478,833.00	0.00
Total Actividad :					8,369,400.00	-4,136,304.00	4,233,096.00	0.00	801,148.22	443,364.42	411,520.64	3,431,947.78	3,789,731.58	31,843.71
Total Obra:					8,369,400.00	-4,136,304.00	4,233,096.00	0.00	801,148.22	443,364.42	411,520.64	3,431,947.78	3,789,731.58	31,843.71
004	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
Total Financiamiento : 11					22,799,594.00	-3,877,761.00	18,921,833.00	74,400.00	6,349,045.47	3,677,991.79	3,429,008.68	12,572,787.53	15,243,841.21	248,983.11
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,459,860.00	0.00	1,459,860.00	0.00	659,580.00	659,580.00	659,580.00	800,280.00	800,280.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	877,680.00	0.00	877,680.00	0.00	390,700.00	390,700.00	390,700.00	486,980.00	486,980.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	980,280.00	0.00	980,280.00	0.00	415,700.00	415,700.00	415,700.00	564,580.00	564,580.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	256,643.00	256,643.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	109,490.00	109,490.00	109,490.00	153,286.00	153,286.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	-15,200.00	46,840.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	34,915.00	34,915.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	15,200.00	77,240.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	53,390.00	53,390.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,148,000.00	-2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	2,147,206.90	693,921.17	493,873.54	793.10	1,454,078.83	200,047.61
031	0101	11		JORNALES	269,232.00	0.00	269,232.00	0.00	111,380.62	111,380.62	111,380.62	157,851.38	157,851.38	0.00
033	0101	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
071	0101	11		AGUINALDO	346,708.00	0.00	346,708.00	0.00	167,244.52	167,244.52	167,244.52	179,463.48	179,463.48	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	347,015.00	0.00	347,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,015.00	347,015.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					7,257,955.00	0.00	7,257,955.00	0.00	4,134,156.04	2,680,870.31	2,480,822.68	3,123,798.96	4,577,084.69	200,047.61

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 97 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	199,325.00	-67,325.00	132,000.00	0.00	55,264.00	55,264.00	55,264.00	76,736.00	76,736.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	54,800.00	41,600.00	96,400.00	74,400.00	79,032.00	23,232.00	23,232.00	17,368.00	73,168.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-11,250.00	8,750.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	7,497.50	7,497.50	0.00
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	218,125.00	-218,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-39,181.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00
142	1701	11		FLETES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	289,250.00	-145,051.00	144,199.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	135,584.00	144,199.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-27,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	121,300.00	-31,300.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	82,958.00	82,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,958.00	82,958.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	384,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00	464,000.00	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	580,000.00	230,000.00	230,000.00	332,000.00	682,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	397,935.48	152,935.48	104,000.00	280,064.52	525,064.52	48,935.48
189	2001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	104,000.00	104,000.00	12,000.00	196,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	73,200.00	-19,200.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	5,957.50	5,957.50	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	1,740,217.00	3,240,217.00	74,400.00	1,858,141.48	790,726.48	741,791.00	1,382,075.52	2,449,490.52	48,935.48
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	300.00	300.00	300.00	18,786.00	18,786.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	309,500.00	-188,900.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	39,900.00	39,900.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,000,000.00	-3,861,811.00	3,138,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,189.00	3,138,189.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 98 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	640,000.00	-607,000.00	33,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,060.00	-26,485.00	33,575.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	5,125.00	5,125.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	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
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,380.00	-48.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,780.00	-6,424.00	3,356.00	0.00	28.00	28.00	28.00	3,328.00	3,328.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,794.00	-3,234.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	166,180.00	-166,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	19,825.00	-17,825.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	41,172.00	-34,092.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,000.00	-430,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	635,230.00	-572,080.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	46,418.00	0.00	0.00	32,392.00	78,810.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,000.00	41,160.00	50,160.00	0.00	31,205.00	31,205.00	31,205.00	18,955.00	18,955.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,440.00	4,890.00	30,330.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	16,590.00	30,330.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,400.00	93,700.00	173,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,100.00	173,100.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	1,100.00	77,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	28,320.00	-1,320.00	27,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	19,020.00	19,020.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,125.00	-1,317.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	94,330.00	-90,330.00	4,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	650.00	650.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	9,005.00	8,770.00	17,775.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	7,283.00	7,283.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,780.00	4,760.00	18,540.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	11,120.00	11,120.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	13,912.00	-3,780.00	10,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	10,132.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,552.00	-8,008.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	453,540.00	-384,276.00	69,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	69,264.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 99 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	180.00	180.00	180.00	17,560.00	17,560.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	153,075.00	-103,801.00	49,274.00	0.00	990.00	990.00	990.00	48,284.00	48,284.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					13,971,639.00	-5,814,665.00	8,156,974.00	0.00	342,453.00	206,395.00	206,395.00	7,814,521.00	7,950,579.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
323	1701	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,502.00	16,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,502.00	16,502.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,985.00	52,985.00	0.00	14,294.95	0.00	0.00	38,690.05	52,985.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
371	1701	11		ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					70,000.00	196,687.00	266,687.00	0.00	14,294.95	0.00	0.00	252,392.05	266,687.00	0.00
Total Fuente:					22,799,594.00	-3,877,761.00	18,921,833.00	74,400.00	6,349,045.47	3,677,991.79	3,429,008.68	12,572,787.53	15,243,841.21	248,983.11
Total Financiamiento : 61					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	82,400.00	638,475.50	638,475.50	608,878.50	2,761,524.50	2,761,524.50	29,597.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0115	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	418,034.00	418,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
112	0101	61		AGUA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0115	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	39,989.76	39,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	39,989.76	39,989.76	0.00
142	0501	61		FLETES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,000.00	112,000.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	940.80	940.80	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,945.60	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.60	1,945.60	0.00
181	0115	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	143,779.84	143,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	143,779.84	143,779.84	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
185	0115	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	13,587.00	13,587.00	13,587.00	30,413.00	30,413.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
189	0501	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	466,400.00	466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,400.00	466,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 100 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	65,597.00	65,597.00	36,000.00	6,403.00	6,403.00	29,597.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,027,480.00	1,027,480.00	82,400.00	87,984.00	87,984.00	58,387.00	939,496.00	939,496.00	29,597.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,400,000.00	-2,278,714.00	121,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,286.00	121,286.00	0.00
215	0501	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	313,920.00	313,920.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	163,920.00	163,920.00	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0115	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
243	0115	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
244	0115	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
249	0115	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
253	0115	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
262	0501	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	0501	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,085.00	90,085.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	9,085.00	9,085.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		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	0501	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
286	0501	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	17,017.50	17,017.50	17,017.50	6,582.50	6,582.50	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
296	0101	61		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,400,000.00	-1,777,514.00	1,622,486.00	0.00	279,697.50	279,697.50	279,697.50	1,342,788.50	1,342,788.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	28,001.00	28,001.00	0.00
325	0501	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 101 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0501	61		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	0115	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	43,195.00	43,195.00	43,195.00	30,805.00	30,805.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	270,794.00	270,794.00	270,794.00	61,206.00	61,206.00	0.00
Total Fuente:					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	82,400.00	638,475.50	638,475.50	608,878.50	2,761,524.50	2,761,524.50	29,597.00
Total Actividad :					26,199,594.00	-3,877,761.00	22,321,833.00	156,800.00	6,987,520.97	4,316,467.29	4,037,887.18	15,334,312.03	18,005,365.71	278,580.11
Total Obra:					26,199,594.00	-3,877,761.00	22,321,833.00	156,800.00	6,987,520.97	4,316,467.29	4,037,887.18	15,334,312.03	18,005,365.71	278,580.11
Total Proyecto:					80,883,648.00	-3,877,761.00	77,005,887.00	156,800.00	37,499,001.90	22,454,565.53	21,223,024.14	39,506,885.10	54,551,321.47	1,231,541.39
Total Sub Programa:					80,883,648.00	-3,877,761.00	77,005,887.00	156,800.00	37,499,001.90	22,454,565.53	21,223,024.14	39,506,885.10	54,551,321.47	1,231,541.39
Total Programa:					80,883,648.00	-3,877,761.00	77,005,887.00	156,800.00	37,499,001.90	22,454,565.53	21,223,024.14	39,506,885.10	54,551,321.47	1,231,541.39
15	FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					2,991,856.00	-25,000.00	2,966,856.00	0.00	1,624,503.39	752,503.39	476,890.51	1,342,352.61	2,214,352.61	275,612.81
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	87,695.00	87,695.00	87,695.00	122,773.00	122,773.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	89,450.00	89,450.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,717,200.00	-1,536,000.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	929.04	202,529.04	85,470.96
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	18,890.32	619.36	135,019.36	38,090.32
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	929.04	202,529.04	85,470.96
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	37,780.64	619.36	135,019.36	19,200.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	47,380.64	0.00	619.36	144,619.36	47,380.64
031	0101	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.00	26,478.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,880.00	36,880.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,991.00	0.00	66,991.00	0.00	32,622.41	32,622.41	32,622.41	34,368.59	34,368.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,021.00	0.00	67,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,021.00	67,021.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 102 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					2,690,758.00	0.00	2,690,758.00	0.00	1,499,901.25	683,901.25	408,288.37	1,190,856.75	2,006,856.75	275,612.81
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,365.14	10,365.14	10,365.14	14,634.86	14,634.86	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,237.00	18,237.00	18,237.00	16,763.00	16,763.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	883.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0201	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
189	0301	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
189	0401	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
189	0501	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
189	0601	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
189	0701	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
189	0801	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
189	0901	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
189	1001	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
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	-96,000.00	-40,000.00	0.00
189	1201	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
189	1301	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
189	1401	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
189	1501	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
189	1601	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
189	1701	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
189	1801	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
189	1901	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
189	2001	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
189	2101	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
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					250,883.00	-25,000.00	225,883.00	0.00	124,602.14	68,602.14	68,602.14	101,280.86	157,280.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,814.00	0.00	26,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	50,215.00	0.00
				Total Fuente:	2,991,856.00	-25,000.00	2,966,856.00	0.00	1,624,503.39	752,503.39	476,890.51	1,342,352.61	2,214,352.61	275,612.81
				Total Financiamiento : 21	0.00	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	5,220,000.00	2,087,000.00	1,927,000.00	864,000.00	3,997,000.00	160,000.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	192,000.00	32,000.00	0.00	480,000.00	640,000.00	32,000.00
189	0201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
189	0301	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	1,200,000.00	460,000.00	460,000.00	96,000.00	836,000.00	0.00
189	0401	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	192,500.00	192,500.00	0.00	269,500.00	0.00
189	0501	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	120,000.00	96,000.00	192,000.00	360,000.00	24,000.00
189	0601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	91,000.00	0.00
189	0701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	65,000.00	96,000.00	187,000.00	0.00
189	0801	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
189	0901	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	102,500.00	62,500.00	0.00	143,500.00	40,000.00
189	1001	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	280,000.00	40,000.00
189	1101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.0		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 104 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	1,743,976.00	0.00	1,743,976.00	0.00	587,857.18	587,857.18	587,857.18	1,156,118.82	1,156,118.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	67,614.78	67,614.78	67,614.78	95,825.22	95,825.22	0.00
031	0701	11		JORNALES	405,551.00	0.00	405,551.00	0.00	167,168.84	167,168.84	167,168.84	238,382.16	238,382.16	0.00
031	1201	11		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	11,269.13	11,269.13	11,269.13	15,970.87	15,970.87	0.00
031	1601	11		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	22,538.26	22,538.26	22,538.26	31,941.74	31,941.74	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	224,880.00	-788.00	224,092.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	156,142.00	156,142.00	0.00
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	557,520.00	-112.00	557,408.00	0.00	169,582.74	169,582.74	169,582.74	387,825.26	387,825.26	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	300.00	37,180.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	25,855.00	25,855.00	0.00
033	1301	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	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	73,760.00	600.00	74,360.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,710.00	51,710.00	0.00
033	1901	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
071	0101	11		AGUINALDO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	12,911.70	12,911.70	12,911.70	12,912.30	12,912.30	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	63,918.00	0.00	63,918.00	0.00	29,831.90	29,831.90	29,831.90	34,086.10	34,086.10	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	710.93	710.93	710.93	3,543.07	3,543.07	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	4,303.90	4,303.90	4,303.90	4,204.10	4,204.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,056.00	0.00	54,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,056.00	54,056.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,743,976.00	0.00	1,743,976.00	0.00	587,857.18	587,857.18				

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 105 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,425.00	5,425.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,301.79	3,301.79	3,301.79	5,098.21	5,098.21	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	5,525.00	5,525.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	5,950.00	5,950.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	14,625.00	14,625.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	823,620.00	0.00	823,620.00	0.00	309,720.18	309,720.18	309,720.18	513,899.82	513,899.82	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	713,460.00	0.00	713,460.00	0.00	252,895.18	252,895.18	252,895.18	460,564.82	460,564.82	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	713,460.00	0.00	713,460.00	0.00	262,350.00	262,350.00	262,350.00	451,110.00	451,110.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	-620.00	154,480.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	106,780.00	106,780.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	620.00	31,640.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,715.00	19,715.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,700.00	0.00	467,700.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	276,900.00	276,900.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	188,270.00	188,270.00	188,270.00	263,578.00	263,578.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	133,460.00	133,460.00	133,460.00	-44,240.00	-44,240.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	147,270.00	147,270.00	147,270.00	206,178.00	206,178.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	140,365.00	140,365.00	140,365.00	196,511.00	196,511.00	0.00
024	0701	21		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	95,475.00	95,475.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	-4,755.00	-4,755.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	95,475.00	95,475.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 106 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	346,877.42	103,277.42	68,477.42	-58,877.42	184,722.58	34,800.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	96,929.04	298,529.04	85,470.96
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	382,761.28	113,961.28	0.00	1,238.72	270,038.72	113,961.28
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	-1,248,000.00	234,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	0.00	42,619.36	177,019.36	56,980.64
029	2101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	28,490.32	619.36	135,019.36	28,490.32
071	0101	21		AGUINALDO	127,124.00	0.00	127,124.00	0.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	20,660.50	20,660.50	20,660.50	28,793.50	28,793.50	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	77,574.00	0.00	77,574.00	0.00	37,068.50	37,068.50	37,068.50	40,505.50	40,505.50	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	85,854.00	0.00	85,854.00	0.00	46,853.79	46,853.79	46,853.79	39,000.21	39,000.21	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	58,651.00	0.00	58,651.00	0.00	27,542.50	27,542.50	27,542.50	31,108.50	31,108.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	44,270.38	44,270.38	44,270.38	44,179.62	44,179.62	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	4,433.50	4,433.50	4,433.50	4,433.50	4,433.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,124.00	0.00	127,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,124.00	127,124.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454.00	49,454.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,574.00	0.00	77,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,574.00	77,574.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,854.00	0.00	85,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,854.00	85,854.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,651.00	0.00	58,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,651.00	58,651.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	8,867.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,372,340.00	0.00	9,372,340.00	0.00	4,431,313.83	3,448,513.83	3,128,810.63	4,941,026.17	5,923,826.17	319,703.20

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 107 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	-780,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-940,000.00	260,000.00	0.00	22,301.00	22,301.00	22,301.00	237,699.00	237,699.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	-815,000.00	85,000.00	0.00	23,594.00	23,594.00	23,594.00	61,406.00	61,406.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	1,210,367.00	-1,084,000.00	126,367.00	0.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	105,489.00	105,489.00	0.00
112	0701	21		AGUA	600,000.00	-597,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112	1201	21		AGUA	800,000.00	-762,000.00	38,000.00	0.00	1,313.40	1,313.40	1,313.40	36,686.60	36,686.60	0.00
112	1307	21		AGUA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	21		AGUA	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
113	0701	21		TELEFONIA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	1,200,000.00	-1,130,000.00	70,000.00	0.00	8,359.00	8,359.00	8,359.00	61,641.00	61,641.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	900,000.00	-870,000.00	30,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	25,290.00	25,290.00	0.00
113	1601	21		TELEFONIA	900,000.00	-850,000.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	46,100.00	46,100.00	0.00
114	1201	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	0.00
121	1201	21		DIVULGACION E INFORMACION	383,000.00	-383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0701	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1201	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1307	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	610,367.00	-500,000.00	110,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,367.00	110,367.00	0.00
133	0701	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-185,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
133	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1307	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-175,500.00	24,500.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	20,253.00	20,253.00	0.00
133	1601	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-80,442.00	119,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,558.00	119,558.00	0.00
141	0701	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	844,988.00	-834,988.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1307	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00
141	1601	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	610,367.00	-100,000.00	510,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,367.00	510,367.00	0.00
142	0701	21		FLETES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1201	21		FLETES	375,000.00	-370,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1307	21		FLETES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1601	21		FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0701	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
153	1307	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 108 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
161	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1601	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	560,367.00	0.00	560,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,367.00	560,367.00	0.00
162	0701	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
163	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
164	1201	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
164	1601	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
165	0701	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-71,300.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
165	1601	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0701	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	450,000.00	-410,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0701	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	1201	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
171	0701	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	343,496.00	-285,496.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
171	1201	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	566,253.00	-546,253.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1307	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	343,496.00	-343,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	653,863.00	-650,000.00	3,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	3,863.00	0.00
172	1201	21		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0701	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1307	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
176	0701	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1307	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,956,000.00	1,956,000.00	0.00	1,914,000.00	776,500.00	732,000.00	42,000.00	1,179,500.00	44,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 109 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	1201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,501,252.00	1,501,252.00	0.00	1,380,000.00	575,000.00	460,000.00	121,252.00	926,252.00	115,000.00
189	1307	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	847,500.00	847,500.00	0.00	1,210,500.00	0.00
189	1601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1,824,000.00	760,000.00	760,000.00	326,000.00	1,390,000.00	0.00
195	0701	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1201	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0701	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	52,815.00	252,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	316,815.00	316,815.00	0.00	64,000.00	64,000.00	24,000.00	252,815.00	252,815.00	40,000.00
197	1601	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	310,373.00	30,442.00	340,815.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	252,815.00	252,815.00	0.00
199	1201	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					23,693,038.00	-11,357,336.00	12,335,702.00	0.00	7,442,102.40	3,225,102.40	3,025,602.40	4,893,599.60	9,110,599.60	199,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	907,932.00	908,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,586.00	908,586.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.00	699,311.00	700,000.00	0.00	373,675.50	227,490.50	227,490.50	326,324.50	472,509.50	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	12,346.00	13,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	11,320.00	11,320.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	0.00	654.00	0.00	395,216.65	395,216.65	108,756.25	-394,562.65	-394,562.65	286,460.40
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00	366,961.00	366,961.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	88,020.00	19,305.00	19,305.00	80.00	68,795.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	-22,660.00	-22,660.00	22,660.00
213	0701	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
213	1201	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
213	1307	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
214	0701	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
214	1201	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	40,038.00	40,038.00	0.00
214	1307	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,484.00	0.00	0.00	1,516.00	8,000.00	0.00
215	0701	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1201	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
215	1307	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,186.75	0.00	0.00	-186.75	6,000.00	0.00
215	1601	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0701	21		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
223	0701	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
223	1307	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	5,970.00	5,420.00	5,420.00	1,330.00	1,880.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	-858.00	-858.00	858.00
224	0701	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
224	1201	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 110 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	1601	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
231	1201	21	HILADOS Y TELAS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0701	21	ACABADOS TEXTILES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	1601	21	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0701	21	PRENDAS DE VESTIR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	1201	21	PRENDAS DE VESTIR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	47,750.00	50,000.00	0.00
233	1601	21	PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0701	21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
239	1201	21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	1601	21	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	0701	21	PAPEL DE ESCRITORIO		1,675.00	3,325.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1201	21	PAPEL DE ESCRITORIO		1,679.00	23,321.00	25,000.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	1307	21	PAPEL DE ESCRITORIO		1,675.00	14,879.00	16,554.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	2,634.00	2,634.00	0.00
241	1601	21	PAPEL DE ESCRITORIO		1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	-8,725.00	-8,725.00	10,400.00
243	0701	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1201	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,000.00	24,000.00	30,000.00	5,733.80	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	1307	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	0.00
243	1601	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14,895.95	14,895.95	2,400.00	-8,895.95	-8,895.95	12,495.95
244	0701	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,264.00	236.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	1201	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,227.00	6,773.00	8,000.00	9,361.40	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	1307	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,264.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	2,389.40	2,389.40	0.00	-1,125.40	-1,125.40	2,389.40
246	1201	21	TEXTOS DE ENSEÑANZA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
246	1601	21	TEXTOS DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0701	21	LLANTAS Y NEUMATICOS		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1201	21	LLANTAS Y NEUMATICOS		7,500.00	17,500.00	25,000.0							

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 111 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
263	1307	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,856.18	0.00	0.00	1,143.82	30,000.00	0.00
263	1601	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	1201	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,118.74	0.00	0.00	1,881.26	18,000.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	275.90	275.90	0.00	-275.90	-275.90	275.90
266	0701	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	1201	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1307	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	1,534.00	1,534.00	0.00
266	1601	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,637.51	21,637.51	0.00	-21,637.51	-21,637.51	21,637.51
267	0701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	-2,597.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	1201	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	11,773.00	30,370.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	20,320.00	30,370.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	-17,097.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	0.00	18,597.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,097.00	12,097.00	6,500.00
268	0701	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1201	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	38,250.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	32,800.00	32,800.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00	19,550.00	22,000.00	0.00	21,229.10	5,966.50	5,966.50	770.90	16,033.50	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	17,377.90	17,377.90	372.00	-14,927.90	-14,927.90	17,005.90
269	0701	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	1201	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00	7,186.00	2,512.50	-7,186.00	-7,186.00	4,673.50
272	0701	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	1201	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	1601	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0701	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	1201	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
273	1307	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	15.00	15.00	0.00
273	1601	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	0701	21		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	1307	21		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	790.00	790.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	-2,860.00	-2,860.00	2,860.00
275	1201	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
275	1601	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	-728.00	-728.00	728.00
281	1201	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
281	1307	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	20.00	20.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	-11,240.40	-11,240.40	11,240.40
282	0701	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	1601	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.70	9,501.70	0.00	-9,501.70	-9,501.70	9,501.70
283	0701	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1201	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 112 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1307	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	8,720.00	9,000.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00	-7,683.00	-7,683.00	7,683.00
284	0701	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1201	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
284	1307	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	-6,400.00	1,200.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.50	1,228.50	0.00	-1,228.50	-1,228.50	1,228.50
286	0701	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1201	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
286	1601	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.20	27,657.20	0.00	-27,657.20	-27,657.20	27,657.20
289	0701	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
289	1201	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	106.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	1307	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	480.00	480.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	-5,460.00	-5,460.00	5,460.00
291	0701	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
291	1201	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	18,940.00	25,000.00	10,454.80	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	1307	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	6,940.00	13,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,565.00	6,565.00	0.00
291	1601	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	10,421.40	10,421.40	0.00	-4,361.40	-4,361.40	10,421.40
292	0701	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1201	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
292	1601	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685.00	26,685.00	8,200.00	-26,685.00	-26,685.00	18,485.00
293	0701	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
293	1201	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
293	1307	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1601	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0701	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
294	1201	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	12,350.00	20,000.00	0.00
294	1601	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0701	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
295	1201	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
295	1307	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	930.00	930.00	0.00
295	1601	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0701	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1201	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	1601	21		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	0701	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	1201	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 113 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1601	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.60	5,143.60	0.00	-5,143.60	-5,143.60	5,143.60
298	0701	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1201	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	468,309.00	-448,309.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
298	1601	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	1,350.00
299	0701	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
299	1201	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,205.00	2,500.00	2,500.00	16,795.00	17,500.00	0.00
299	1301	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
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	-2,371.00	-2,371.00	2,371.00
Total Grupo de Gasto: 200					697,761.00	3,364,484.00	4,062,245.00	35,061.50	1,332,951.38	1,014,478.11	523,067.75	2,729,293.62	3,047,766.89	491,410.30
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	1601	21		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1201	21		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	1307	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,006.00	19,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,006.00	19,006.00	0.00
322	1601	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1307	21		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00
324	1307	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,467.60	0.00	0.00	332.40	32,800.00	0.00
328	0701	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
328	1201	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	212,660.00	212,660.00	192,660.00	0.00	0.00	0.00	212,660.00	212,660.00	0.00
328	1307	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	123,312.00	123,312.00	0.00	119,119.00	0.00	0.00	4,193.00	123,312.00	0.00
328	1601	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0701	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
329	1201	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
329	1307	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,624.00	89,624.00	89,289.00	0.00	0.00	0.00	89,624.00	89,624.00	0.00
329	1601	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	851,252.00	851,252.00	281,949.00	238,736.60	87,150.00	87,150.00	612,515.40	764,102.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	1307	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,007,600.00	1,007,600.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	549,600.00	549,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,007,600.00	1,007,600.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	549,600.00	549,600.00	0.00
Total Fuente:					33,763,139.00	-6,134,000.00	27,629,139.00	317,010.50	13,903,104.21	8,233,244.34	7,222,630.78	13,726,034.79	19,395,894.66	1,010,613.50
Total Financiamiento : 31					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
115	1601	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Fuente:					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Actividad :					35,679,115.00	-6,134,000.00	29,545,115.00	317,010.50	14,490,961.39	8,821,101.52	7,810,487.96	15,054,153.61	20,724,013.48	1,010,613.50
Total Obra:					35,679,115.00	-6,134,000.00	29,545,115.00	317,010.50	14,490,961.39	8,821,101.52	7,810,487.96	15,054,153.61	20,724,013.48	1,010,613.50
Total Proyecto:					38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.40
Total Sub Programa:					38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.40

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 114 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
					Total Programa:	38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.40
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001		APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
				000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
					Total Financiamiento : 11	71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,571,807.00	0.00	37,571,807.00	0.00	23,736,555.00	23,736,555.00	23,736,555.00	13,835,252.00	13,835,252.00	0.00
453	0115	11			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	14,833,333.00	14,833,333.00	14,833,333.00	17,166,667.00	17,166,667.00	0.00
461	0101	11			TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 400	71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
					Total Fuente:	71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
					Total Financiamiento : 21	171,989,307.00	15,700,000.00	187,689,307.00	0.00	52,419,010.00	52,419,010.00	51,919,010.00	135,270,297.00	135,270,297.00	500,000.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,181.00	0.00	49,101,181.00	0.00	20,458,826.00	20,458,826.00	20,458,826.00	28,642,355.00	28,642,355.00	0.00
453	0115	21			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	34,745,962.00	0.00	34,745,962.00	0.00	10,144,824.00	10,144,824.00	10,144,824.00	24,601,138.00	24,601,138.00	0.00
461	0101	21			TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	11,500,000.00	2,700,000.00	14,200,000.00	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00	3,875,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	500,000.00
					Total Grupo de Gasto: 400	95,347,143.00	2,700,000.00	98,047,143.00	0.00	34,978,650.00	34,978,650.00	34,478,650.00	63,068,493.00	63,068,493.00	500,000.00
				500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	72,642,164.00	13,000,000.00	85,642,164.00	0.00	16,107,028.00	16,107,028.00	16,107,028.00	69,535,136.00	69,535,136.00	0.00
533	0115	21			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,333,332.00	1,333,332.00	1,333,332.00	2,666,668.00	2,666,668.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 500	76,642,164.00	13,000,000.00	89,642,164.00	0.00	17,440,360.00	17,440,360.00	17,440,360.00	72,201,804.00	72,201,804.00	0.00
					Total Fuente:	171,989,307.00	15,700,000.00	187,689,307.00	0.00	52,419,010.00	52,419,010.00	51,919,010.00	135,270,297.00	135,270,297.00	500,000.00
					Total Actividad :	243,061,114.00	15,700,000.00	258,761,114.00	0.00	92,088,898.00	92,088,898.00	91,588,898.00	166,672,216.00	166,672,216.00	500,000.00
					Total Obra:	243,061,114.00	15,700,000.00	258,761,114.00	0.00	92,088,898.00	92,088,898.00	91,588,898.00	166,672,216.00	166,672,216.00	500,000.00
	002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
		000			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
					Total Financiamiento : 11	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,850,000.00	0.00	18,850,000.00	0.00	6,933,315.80	6,933,315.80	6,933,315.80	11,916,684.20	11,916,684.20	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,175,260.00	2,000,000.00	12,175,260.00	0.00	3,772,851.28	3,772,851.28	2,754,205.12	8,402,408.72	8,402,408.72	1,018,646.16
473	0101	11			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 400	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
					Total Fuente:	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
					Total Financiamiento : 21	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 115 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,996,160.00	11,684,075.00	16,680,235.00	0.00	13,994,927.45	13,994,927.45	2,485,155.68	2,685,307.55	2,685,307.55	11,509,771.77
				Total Grupo de Gasto: 400	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77
				Total Fuente:	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77
				Total Actividad :	39,421,420.00	13,684,075.00	53,105,495.00	0.00	26,601,094.53	26,601,094.53	14,072,676.60	26,504,400.47	26,504,400.47	12,528,417.97
				Total Obra:	39,421,420.00	13,684,075.00	53,105,495.00	0.00	26,601,094.53	26,601,094.53	14,072,676.60	26,504,400.47	26,504,400.47	12,528,417.97
		003		APORTES A ENTIDADES CULTURALES										
		000		APORTES A ENTIDADES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Proyecto:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.97
				Total Sub Programa:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.97
				Total Programa:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.97
				Total Institución :	1,414,000,000.00	-545,943.00	1,413,454,057.00	210,622,224.82	573,311,774.36	395,105,272.29	366,472,831.58	840,142,282.64	1,018,348,784.71	28,632,440.77
ENTIDAD: 1113-0012-201-00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA														
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	409,947.04	409,947.04	409,947.04	602,468.96	602,468.96	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	123,107.14	123,107.14	123,107.14	188,892.86	188,892.86	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,080.36	9,080.36	9,080.36	13,419.64	13,419.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	521,460.00	0.00	521,460.00	0.00	203,560.73	203,560.73	203,560.73	317,899.27	317,899.27	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 116 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,325,600.00	2,250,371.00	7,575,971.00	0.00	7,280,720.97	2,670,708.52	2,146,408.52	295,250.03	4,905,262.48	524,300.00
031	0101	11		JORNALES	3,042,599.00	0.00	3,042,599.00	0.00	66,189.34	66,189.34	66,189.34	2,976,409.66	2,976,409.66	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	184,300.00	184,300.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	290,571.42	290,571.42	290,571.42	429,428.58	429,428.58	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	507,690.00	0.00	507,690.00	0.00	115,718.73	115,718.73	115,718.73	391,971.27	391,971.27	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,163.00	0.00	511,163.00	0.00	2,119.78	2,119.78	2,119.78	509,043.22	509,043.22	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,079,838.00	2,250,371.00	15,330,209.00	0.00	8,911,115.51	4,301,103.06	3,776,803.06	6,419,093.49	11,029,105.94	524,300.00
		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
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	17,185.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	17,185.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	792,957.00	792,957.00	0.00	338,450.63	111,275.66	111,275.66	454,506.37	681,681.34	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	154,478.00	154,478.00	0.00	104,810.10	46,432.02	46,432.02	49,667.90	108,045.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	994,620.00	994,620.00	0.00	453,260.73	167,707.68	167,707.68	541,359.27	826,912.32	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	992,799.00	992,799.00	0.00	799,798.20	799,798.20	799,798.20	193,000.80	193,000.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	992,799.00	992,799.00	0.00	799,798.20	799,798.20	799,798.20	193,000.80	193,000.80	0.00
				Total Fuente:	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
				Total Actividad :	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
				Total Obra:	13,079,838.00	4,237,790.00	17,317,628.00	0.00	10,164,174.44	5,268,608.94	4,744,308.94	7,153,453.56	12,049,019.06	524,300.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.41
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	255,408.00	0.00	255,408.00	0.00	174,010.00	174,010.00	174,010.00	81,398.00	81,398.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	28,325.00	28,325.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	144,625.00	144,625.00	144,625.00	117,275.00	117,275.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	162,515.26	162,515.26	162,515.26	208,872.74	208,872.74	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	25,542.59	25,542.59	25,542.59	36,497.41	36,497.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 117 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,060,000.00	-200,734.00	2,859,266.00	0.00	2,444,317.17	978,728.45	777,907.02	414,948.83	1,880,537.55	200,821.4:
031	0101	11		JORNALES	431,238.00	0.00	431,238.00	0.00	163,927.09	163,927.09	163,927.09	267,310.91	267,310.91	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	544,405.00	0.00	544,405.00	0.00	166,879.35	166,879.35	166,879.35	377,525.65	377,525.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	152,118.00	0.00	152,118.00	0.00	77,255.27	77,255.27	77,255.27	74,862.73	74,862.73	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,610.00	0.00	152,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,610.00	152,610.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,403,507.00	-200,734.00	5,202,773.00	0.00	3,435,246.73	1,969,658.01	1,768,836.58	1,767,526.27	3,233,114.99	200,821.4:
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,803.07	12,803.07	12,803.07	47,196.93	47,196.93	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,461.47	1,461.47	1,461.47	4,538.53	4,538.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,289.00	6,289.00	6,289.00	41,711.00	41,711.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,820.00	37,820.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	36,444.00	36,444.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	225,083.44	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	13,228.00	13,228.00	13,228.00	24,272.00	24,272.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	528,620.00	528,620.00	225,083.44	35,607.54	35,607.54	35,607.54	493,012.46	493,012.46	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	9,352.00	9,352.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	254.00	475.25	475.25	475.25	9,524.75	9,524.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	4,290.50	157.00	157.00	157.00	7,343.00	7,343.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	4,932.00	4,932.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	425.00	425.00	0.00	270.00	270.00	270.00	155.00	155.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 118 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	3,267.30	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
292	0101	11		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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	5,220.00	5,220.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	87,510.00	87,510.00	9,195.30	2,398.25	2,398.25	2,398.25	85,111.75	85,111.75	0.00
Total Fuente:					5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
Total Actividad :					5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
Total Obra:					5,403,507.00	415,396.00	5,818,903.00	234,278.74	3,473,252.52	2,007,663.80	1,806,842.37	2,345,650.48	3,811,239.20	200,821.4:
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
Total Financiamiento : 11					23,059,496.00	17,592,914.00	40,652,410.00	308,347.25	24,516,195.58	14,686,129.75	14,254,908.18	16,136,214.42	25,966,280.25	431,221.5'
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,980,360.00	0.00	1,980,360.00	0.00	808,529.40	808,529.40	808,529.40	1,171,830.60	1,171,830.60	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,373,340.00	0.00	1,373,340.00	0.00	555,548.50	555,548.50	555,548.50	817,791.50	817,791.50	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	4,725.00	4,725.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	38,625.00	38,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,138,280.00	0.00	2,138,280.00	0.00	821,163.50	821,163.50	821,163.50	1,317,116.50	1,317,116.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,424,104.00	0.00	3,424,104.00	0.00	1,501,710.00	1,501,710.00	1,501,710.00	1,922,394.00	1,922,394.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,520.00	0.00	806,520.00	0.00	321,975.00	321,975.00	321,975.00	484,545.00	484,545.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,867,600.00	-4,412.00	3,863,188.00	0.00	3,862,402.79	1,504,937.23	1,203,215.66	785.21	2,358,250.77	301,721.5'
031	0101	11		JORNALES	2,898,586.00	0.00	2,898,586.00	0.00	1,091,296.89	1,091,296.89	1,091,296.89	1,807,289.11	1,807,289.11	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,963,080.00	0.00	3,963,080.00	0.00	1,812,997.89	1,812,997.89	1,812,997.89	2,150,082.11	2,150,082.11	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,238,716.00	0.00	1,238,716.00	0.00	593,595.10	593,595.10	593,595.10	645,120.90	645,120.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,219,310.00	0.00	1,219,310.00	0.00	727.26	727.26	727.26	1,218,582.74	1,218,582.74	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	240.55	240.55	240.55	37,759.45	37,759.45	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					23,059,496.00	-4,412.00	23,055,084.00	0.00	11,417,436.88	9,059,971.32	8,758,249.75	11,637,647.12	13,995,112.68	301,721.5'
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,732,543.00	1,732,543.00	0.00	349,852.69	349,852.69	349,852.69	1,382,690.31	1,382,690.31	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	74,407.06	74,407.06	74,407.06	591,592.94	591,592.94	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	2,538,534.06	685,283.23	685,283.23	156,465.94	2,009,716.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 119 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	10,604.00	10,604.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,502.40	6,972.96	6,972.96	3,497.60	43,027.04	0.00
122	0101	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	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	82,313.00	82,313.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	80,785.00	80,785.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,160.00	119,790.00	119,790.00	840.00	360,210.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,648.55	14,648.55	14,648.55	35,351.45	35,351.45	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,674,000.00	7,674,000.00	0.00	8,214,914.29	3,327,714.29	3,198,214.29	-540,914.29	4,346,285.71	129,500.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,921.00	247,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.00	247,921.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	-22.00	-22.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	74,900.00	74,900.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	442,260.00	400,260.00	400,260.00	682,740.00	724,740.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	15,749,777.00	15,749,777.00	0.00	12,565,885.05	5,102,034.78	4,972,534.78	3,183,891.95	10,647,742.22	129,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,199.75	75,449.75	75,449.75	-84,199.75	-75,449.75	0.00
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89.30	89.30	89.30	89,910.70	89,910.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	90,000.00	90,000.00	7,200.00	76,915.00	76,915.00	76,915.00	13,085.00	13,085.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	64,962.00	21,654.00	21,654.00	21,654.00	3,346.00	3,346.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	3,707.00	3,707.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,082.50	3,082.50	3,082.50	91,917.50	91,917.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	105,300.00	179,116.36	179,116.36	179,116.36	-54,116.36	-54,116.36	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-18,500.00	-18,500.00	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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	130,885.25	31,628.20	31,628.20	31,628.20	58,371.80	58,371.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,134.10	57,134.10	57,134.10	32,865.90	32,865.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 120 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	32,367.00	32,367.00	0.00	3,704.44	3,704.44	3,704.44	28,662.56	28,662.56	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	179,182.00	179,182.00	0.00	54,437.00	54,437.00	54,437.00	124,745.00	124,745.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	89,880.00	89,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,847,549.00	1,847,549.00	308,347.25	532,873.65	524,123.65	524,123.65	1,314,675.35	1,323,425.35	0.00
				Total Fuente:	23,059,496.00	17,592,914.00	40,652,410.00	308,347.25	24,516,195.58	14,686,129.75	14,254,908.18	16,136,214.42	25,966,280.25	431,221.57
				Total Financiamiento : 31	661,227.00	0.00	661,227.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	609,242.00	641,232.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	661,227.00	-57,800.00	603,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,427.00	603,427.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	661,227.00	-57,800.00	603,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,427.00	603,427.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	5,815.00	37,805.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	5,815.00	37,805.00	0.00
				Total Fuente:	661,227.00	0.00	661,227.00	0.00	51,985.00	19,995.00	19,995.00	609,242.00	641,232.00	0.00
				Total Actividad :	23,720,723.00	17,592,914.00	41,313,637.00	308,347.25	24,568,180.58	14,706,124.75	14,274,903.18	16,745,456.42	26,607,512.25	431,221.57
				Total Obra:	23,720,723.00	17,592,914.00	41,313,637.00	308,347.25	24,568,180.58	14,706,124.75	14,274,903.18	16,745,456.42	26,607,512.25	431,221.57
	004			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
		11		Total Financiamiento :	2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	127,720.00	127,720.00	127,720.00	178,808.00	178,808.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	157,900.00	157,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	-28,532.00	1,513,468.00	0.00	1,495,967.72	620,967.72	495,967.72	17,500.28	892,500.28	125,000.00
071	0101	11		AGUINALDO	87,929.00	0.00	87,929.00	0.00	43,964.50	43,964.50	43,964.50	43,964.50	43,964.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,929.00	0.00	87,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,929.00	87,929.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
				Total Fuente:	2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
				Total Actividad :	2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
				Total Obra:	2,812,206.00	-28,532.00	2,783,674.00	0.00	1,988,327.22	1,113,327.22	988,327.22	795,346.78	1,670,346.78	125,000.00
	005			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		11		Total Financiamiento :	43,114,791.00	490,662.00	43,605,453.00	1,174,360.00	20,891,746.25	15,139,036.08	14,392,774.51	22,713,706.75	28,466,416.92	746,261.57
	000			SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 121 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	833,184.00	0.00	833,184.00	0.00	330,973.26	330,973.26	330,973.26	502,210.74	502,210.74	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	256,668.00	0.00	256,668.00	0.00	106,945.00	106,945.00	106,945.00	149,723.00	149,723.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	77,485.00	77,485.00	77,485.00	108,479.00	108,479.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	111,640.00	111,640.00	111,640.00	156,296.00	156,296.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	126,985.00	126,985.00	126,985.00	177,779.00	177,779.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	33,795.00	33,795.00	33,795.00	47,313.00	47,313.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	89,465.00	89,465.00	89,465.00	141,823.00	141,823.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	89,301.00	89,301.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	105,545.00	105,545.00	105,545.00	147,763.00	147,763.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	104,928.00	104,928.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	63,135.00	63,135.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,420.00	0.00	78,420.00	0.00	52,675.00	52,675.00	52,675.00	25,745.00	25,745.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 122 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,142.86	24,142.86	24,142.86	71,857.14	71,857.14	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	-120.00	18,180.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	11,555.00	11,555.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,150.00	3,150.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	-1,800.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,620.00	2,620.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 123 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,195,860.00	0.00	1,195,860.00	0.00	427,730.97	427,730.97	427,730.97	768,129.03	768,129.03	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	0.00	323,940.00	0.00	125,975.00	125,975.00	125,975.00	197,965.00	197,965.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	56,425.00	56,425.00	56,425.00	86,195.00	86,195.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,960.00	0.00	354,960.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00	217,060.00	217,060.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,260.00	0.00	253,260.00	0.00	99,525.00	99,525.00	99,525.00	153,735.00	153,735.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 124 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	171,700.00	171,700.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,480.00	-19,240.00	158,240.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	113,140.00	113,140.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	35,060.00	359,000.00	0.00	125,975.00	125,975.00	125,975.00	233,025.00	233,025.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	-15,820.00	122,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	157,355.00	157,355.00	157,355.00	88,909.00	88,909.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	143,654.00	143,654.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	51,305.00	51,305.00	51,305.00	71,827.00	71,827.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	26,265.00	26,265.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 125 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	21,595.00	21,595.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,484,000.00	-2,000,000.00	9,484,000.00	0.00	9,312,823.23	3,645,692.24	2,899,430.67	171,176.77	5,838,307.76	746,261.57
031	0101	11		JORNALES	294,274.00	0.00	294,274.00	0.00	77,159.25	74,795.97	74,795.97	217,114.75	219,478.03	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	22,381.22	22,381.22	22,381.22	31,719.78	31,719.78	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	28,751.27	28,751.27	28,751.27	51,443.73	51,443.73	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,257.00	0.00	106,257.00	0.00	43,957.61	43,957.61	43,957.61	62,299.39	62,299.39	0.00
031	0501	11		JORNALES	271,638.00	0.00	271,638.00	0.00	104,862.97	104,862.97	104,862.97	166,775.03	166,775.03	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	55,714.47	55,714.47	55,714.47	78,960.53	78,960.53	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	21,907.08	21,907.08	21,907.08	31,047.92	31,047.92	0.00
031	0901	11		JORNALES	215,640.00	0.00	215,640.00	0.00	55,873.02	55,873.02	55,873.02	159,766.98	159,766.98	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	33,176.21	33,176.21	33,176.21	47,018.79	47,018.79	0.00
031	1101	11		JORNALES	568,998.00	0.00	568,998.00	0.00	202,056.12	202,056.12	202,056.12	366,941.88	366,941.88	0.00
031	1201	11		JORNALES	349,892.00	0.00	349,892.00	0.00	144,748.60	144,748.60	144,748.60	205,143.40	205,143.40	0.00
031	1301	11		JORNALES	432,789.00	0.00	432,789.00	0.00	179,043.72	179,043.72	179,043.72	253,745.28	253,745.28	0.00
031	1401	11		JORNALES	190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	78,883.91	78,883.91	78,883.91	111,796.09	111,796.09	0.00
031	1501	11		JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	100,790.99	100,790.99	100,790.99	142,844.01	142,844.01	0.00
031	1601	11		JORNALES	758,499.00	0.00	758,499.00	0.00	269,340.21	269,340.21	269,340.21	489,158.79	489,158.79	0.00
031	1701	11		JORNALES	434,315.00	0.00	434,315.00	0.00	179,674.90	179,674.90	179,674.90	254,640.10	254,640.10	0.00
031	1801	11		JORNALES	241,354.00	0.00	241,354.00	0.00	55,398.88	55,398.88	55,398.88	185,955.12	185,955.12	0.00
031	1901	11		JORNALES	624,995.00	0.00	624,995.00	0.00	255,968.53	255,788.79	255,788.79	369,026.47	369,026.21	0.00
031	2001	11		JORNALES	132,734.00	0.00	132,734.00	0.00	54,911.15	54,911.15	54,911.15	77,822.85	77,822.85	0.00
031	2101	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	55,714.47	55,714.47	55,714.47	78,960.53	78,960.53	0.00
031	2201	11		JORNALES	161,916.00	0.00	161,916.00	0.00	66,983.60	66,983.60	66,983.60	94,932.40	94,932.40	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	408,680.00	-148,700.00	259,980.00	0.00	78,982.74	76,887.58	76,887.58	180,997.26	183,092.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 126 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,560.00	-1,200.00	74,360.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,710.00	51,710.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,240.00	0.00	111,240.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	81,795.00	81,795.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,340.00	0.00	114,340.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	69,040.00	69,040.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	231,160.00	0.00	231,160.00	0.00	106,533.35	106,533.35	106,533.35	124,626.65	124,626.65	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,500.00	-600.00	185,900.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,275.00	129,275.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	73,760.00	0.00	73,760.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,110.00	51,110.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	296,240.00	-110,340.00	185,900.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,275.00	129,275.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	77,565.00	77,565.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	786,180.00	-116,940.00	669,240.00	0.00	203,850.00	203,850.00	203,850.00	465,390.00	465,390.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	73,760.00	380,300.00	454,060.00	0.00	147,225.00	147,225.00	147,225.00	306,835.00	306,835.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	222,780.00	0.00	222,780.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	41,580.00	41,580.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	262,180.00	-1,920.00	260,260.00	0.00	79,275.00	79,275.00	79,275.00	180,985.00	180,985.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	101,925.00	101,925.00	101,925.00	-101,925.00	-101,925.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,520.00	0.00	147,520.00	0.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	-124,280.00	-124,280.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	-181,200.00	-181,200.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,520.00	0.00	147,520.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	90,895.00	90,895.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	257,844.68	257,844.68	257,844.68	-220,964.68	-220,964.68	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,420.00	0.00	148,420.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	91,795.00	91,795.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,840.00	0.00	185,840.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	129,215.00	129,215.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,680.00	-600.00	223,080.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	155,130.00	155,130.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	236,446.00	0.00	236,446.00	0.00	107,379.86	107,379.86	107,379.86	129,066.14	129,066.14	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,754.00	0.00	50,754.00	0.00	25,376.80	25,376.80	25,376.80	25,377.20	25,377.20	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	74,617.00	0.00	74,617.00	0.00	37,292.90	37,292.90	37,292.90	37,324.10	37,324.10	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	54,996.00	0.00	54,996.00	0.00	27,499.90	27,499.90	27,499.90	27,496.10	27,496.10	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	119,160.00	0.00	119,160.00	0.00	46,224.65	46,224.65	46,224.65	72,935.35	72,935.35	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	59,492.00	0.00	59,492.00	0.00	31,760.55	31,760.55	31,760.55	27,731.45	27,731.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,585.00	0.00	50,585.00	0.00	25,292.20	25,292.20	25,292.20	25,292.80	25,292.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	102,878.00	0.00	102,878.00	0.00	45,059.80	45,059.80	45,059.80	57,818.20	57,818.20	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	50,914.00	0.00	50,914.00	0.00	27,456.65	27,456.65	27,456.65	23,457.35	23,457.35	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	132,259.00	0.00	132,259.00	0.00	58,941.05	58,941.05	58,941.05	73,317.95	73,317.95	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	97,605.00	0.00	97,605.00	0.00	48,815.00	48,815.00	48,815.00	48,790.00	48,790.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	110,639.00	0.00	110,639.00	0.00	55,319.30	55,319.30	55,319.30	55,319.70	55,319.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	99,886.00	0.00	99,886.00	0.00	49,942.65	49,942.65	49,942.65	49,943.35	49,943.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	66,065.00	0.00	66,065.00	0.00	33,032.35	33,032.35	33,032.35	33,032.65	33,032.65	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	179,108.00	0.00	179,108.00	0.00	76,529.75	76,529.75	76,529.75	102,578.25	102,578.25	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	121,657.00	0.00	121,657.00	0.00	57,581.17	57,581.17	57,581.17	64,075.83	64,075.83	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	80,260.00	0.00	80,260.00	0.00	31,507.23	31,507.23	31,507.23	48,752.77	48,752.77	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	164,650.00	0.00	164,650.00	0.00	78,385.40	78,385.40	78,385.40	86,264.60	86,264.60	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	63,262.00	0.00	63,262.00	0.00	31,619.27	31,619.27	31,619.27	31,642.73	31,642.73	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	63,467.00	0.00	63,467.00	0.00	25,961.30	25,961.30	25,961.30	37,505.70	37,505.70	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	71,138.00	0.00	71,138.00	0.00	32,458.92	32,458.92	32,458.92	38,679.08	38,679.08	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 127 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	236,782.00	0.00	236,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,782.00	236,782.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,816.00	0.00	50,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,816.00	50,816.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.00	74,708.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,117.00	0.00	55,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.00	55,117.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,760.00	0.00	88,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,760.00	88,760.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,675.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,675.00	63,675.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,645.00	0.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,645.00	50,645.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,124.00	0.00	103,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,124.00	103,124.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,005.00	0.00	51,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,005.00	51,005.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	132,909.00	0.00	132,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,909.00	132,909.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,005.00	0.00	98,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,005.00	98,005.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,133.00	0.00	111,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,133.00	111,133.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,103.00	0.00	100,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,103.00	100,103.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,343.00	0.00	66,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,343.00	66,343.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	179,973.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,973.00	179,973.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,153.00	0.00	122,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,153.00	122,153.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,535.00	0.00	80,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,535.00	80,535.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	165,363.00	0.00	165,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,363.00	165,363.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,414.00	0.00	63,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,414.00	63,414.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,620.00	0.00	63,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,620.00	63,620.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,323.00	0.00	71,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,323.00	71,323.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 128 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					40,106,916.00	-2,000,000.00	38,106,916.00	0.00	20,579,146.97	14,907,377.80	14,161,116.23	17,527,769.03	23,199,538.20	746,261.57
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,008.00	-20,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	20,118.00	-20,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,451.31	1,451.31	1,451.31	3,548.69	3,548.69	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	0.00	20,237.00	0.00	6,573.01	6,573.01	6,573.01	13,663.99	13,663.99	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	18,071.00	18,071.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,934.00	1,934.00	1,934.00	10,066.00	10,066.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	9,514.00	9,514.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	15,237.00	0.00	15,237.00	0.00	929.00	929.00	929.00	14,308.00	14,308.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,964.00	10,964.00	10,964.00	19,036.00	19,036.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,280.02	1,280.02	1,280.02	10,719.98	10,719.98	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	6,394.00	6,394.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	0.00	20,237.00	0.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00	13,678.00	13,678.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	20,237.00	-8,000.00	12,237.00	0.00	2,151.55	2,151.55	2,151.55	10,085.45	10,085.45	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	20,118.00	0.00	20,118.00	0.00	7,617.63	7,617.63	7,617.63	12,500.37	12,500.37	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	207,230.00	-177,230.00	30,000.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	27,594.00	27,594.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	599.62	599.62	599.62	19,400.38	19,400.38	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	8,877.00	8,877.00	0.00
112	0201	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0701	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1101	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1201	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1301	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1401	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1701	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1712	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	213.00	213.00	213.00	987.00	987.00	0.00
112	2201	11		AGUA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	20,237.00	-4,999.00	15,238.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	12,468.00	12,468.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 129 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0201	11	TELEFONIA		20,119.00	-5,000.00	15,119.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	11,093.00	11,093.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		20,237.00	-10,000.00	10,237.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	8,129.00	8,129.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00	15,237.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.00	15,237.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	14,802.00	14,802.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		21,881.00	-5,000.00	16,881.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	14,210.00	14,210.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	15,029.00	15,029.00	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	16,583.00	16,583.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		20,237.00	5,000.00	25,237.00	0.00	10,793.00	10,793.00	10,793.00	14,444.00	14,444.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	5,447.00	5,447.00	5,447.00	13,553.00	13,553.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	14,077.00	14,077.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	16,915.00	16,915.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	12,759.00	12,759.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		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
113	1901	11	TELEFONIA		20,119.00	-5,000.00	15,119.00	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	8,556.00	8,556.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		16,237.00	-5,000.00	11,237.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	8,338.00	8,338.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		20,237.00	-5,000.00	15,237.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	12,109.00	12,109.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		10,869.00	-5,000.00	5,869.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	4,563.00	4,563.00	0.00
114	0701	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
114	1712	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	181.00	181.00	181.00	2,319.00	2,319.00	0.00
114	1801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0701	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
122	0801	11	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	0901	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1001	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1601	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1712	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	1,560.00	1,560.00	0.00
122	1801	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0801	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 130 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0801	11		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
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0801	11		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-17,000.00	55,000.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	1001	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00
151	1301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,000.00	110,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
151	1401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
151	1501	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
151	1701	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
151	1801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
151	2101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0301	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0401	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0501	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0801	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1001	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
153	1201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1301	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1401	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1501	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 131 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	1712	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
153	1801	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
153	2001	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	2101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
153	2201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
162	0701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	0801	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
162	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	520.00	520.00	0.00
162	1901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	2001	11		MANT. Y REP. DE 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
162	2201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1712	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	50.00	50.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	3,448.00	10,000.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	-237.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	10,620.00	10,620.00	0.00
165	1201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	53,163.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
165	1301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	6,763.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00
165	1701	11		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
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,237.00	46,763.00	50,000.00	0.00	34,387.00	0.00	0.00	15,613.00	50,000.00	0.00
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 132 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
168	1801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	2001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	2101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	2201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
169	1901	11		MANT. Y REP. DE 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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 133 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0701	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	0801	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
174	1601	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	2001	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	1712	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0201	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
189	0301	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
189	0401	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
189	0501	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
189	0601	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
189	0701	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
189	0801	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
189	0901	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
189	1001	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
189	1101	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
189	1201	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
189	1301	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
189	1401	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
189	1501	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
189	1601	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
189	1701	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
189	1801	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
189	1901	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
189	2001	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
189	2101	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
189	2201	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	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	917.50	917.50	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 134 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	597.04	597.04	597.04	2.96	2.96	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0801	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
197	1101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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					1,303,731.00	2,620,213.00	3,923,944.00	1,169,280.00	194,284.68	145,345.68	145,345.68	3,729,659.32	3,778,598.32	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,988.00	-1,988.00	5,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	-1,860.00	-1,860.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,748.00	-6,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	14,285.00	14,285.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1601	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001**DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO**

PAGINA : 135 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
214	1712	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,645.00	-16,145.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	49,800.00	-49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,350.00	-7,950.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
243	0101	11		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	0201	11		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	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0401	11		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	0501	11		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	0601	11		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	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,665.00	-5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		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	0901	11		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	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	1101	11		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	1201	11		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	1301	11		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	1401	11		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	1501	11		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	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,250.00	-35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 136 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	11		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	1901	11		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	2001	11		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	2101	11		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	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	0701	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
244	0901	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
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	1501	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
244	1601	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
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,134.35	6,134.35	6,134.35	15.65	15.65	0.00
244	1801	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
244	1901	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
244	2001	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
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
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	133,200.00	-133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00	210.00	210.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 137 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	85,000.00	-73,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1901	11		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
261	2001	11		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	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	663,975.00	663,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,975.00	663,975.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	75.00	10,000.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	186,500.00	-186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,625.00	-98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	117,625.00	-117,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 138 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,398.00	19,398.00	19,398.00	602.00	602.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	0901	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
269	1101	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
269	1901	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
269	2001	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	0701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	1101	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	2,850.00	-1,350.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	8,565.00	-6,565.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25	947.75	947.75	0.00
291	1801	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	2001	11		UTILES 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
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	11,173.00	-6,673.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 139 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,860.00	-16,060.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1701	11		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
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,200.00	-2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	981.00	981.00	981.00	1,519.00	1,519.00	0.00
297	1901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	2001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 141 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	0.00	151,128.00	0.00	124,778.87	124,778.87	124,778.87	26,349.13	26,349.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	68,225.81	68,225.81	68,225.81	27,774.19	27,774.19	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	72,137.10	72,137.10	72,137.10	34,662.90	34,662.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	52,045.00	52,045.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	38,914.00	0.00	38,914.00	0.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,914.00	0.00	38,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,914.00	38,914.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Fuente:	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Actividad :	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
				Total Obra:	561,596.00	0.00	561,596.00	0.00	337,823.78	337,823.78	337,823.78	223,772.22	223,772.22	0.00
		007		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		Total Financiamiento : 11	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	260,496.00	0.00	260,496.00	0.00	214,788.00	214,788.00	214,788.00	45,708.00	45,708.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	64,600.00	64,600.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	21,480.00	21,480.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	75,343.00	0.00	75,343.00	0.00	36,670.88	36,670.88	36,670.88	38,672.12	38,672.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,343.00	0.00	75,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,343.00	75,343.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Fuente:	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Actividad :	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
				Total Obra:	1,082,802.00	0.00	1,082,802.00	0.00	594,998.88	594,998.88	594,998.88	487,803.12	487,803.12	0.00
		008		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		Total Financiamiento : 11	1,106,466.00	619,307.00	1,725,773.00	0.00	1,500,160.73	677,460.73	616,360.73	225,612.27	1,048,312.27	61,100.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	76,643.00	76,643.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 142 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 143 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 144 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-288,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	147,274.00	0.00	147,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,274.00	147,274.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	144,000.00	228,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Fuente:	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Actividad :	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
				Total Obra:	947,274.00	0.00	947,274.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	803,274.00	887,274.00	0.00
005				SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFORQUE DE INTERCULTURALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO										
	000			SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFORQUE DE INTERCULTURALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	129,932.00	0.00	129,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,932.00	129,932.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	-606,000.00	-240,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,068.00	0.00	70,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,068.00	70,068.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-360,000.00	640,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	34,000.00	399,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	606,000.00	240,500.00	240,500.00	44,000.00	409,500.00	0.00
				Total Proyecto:	6,128,963.00	-1,638,672.00	4,490,291.00	3,510.27	2,505,606.35	1,283,596.14	1,191,036.14	1,984,684.65	3,206,694.86	92,560.00
				Total Sub Programa:	6,128,963.00	-1,638,672.00	4,490,291.00	3,510.27	2,505,606.35	1,283,596.14	1,191,036.14	1,984,684.65	3,206,694.86	92,560.00
				Total Programa:	6,128,963.00	-1,638,672.00	4,490,291.00	3,510.27	2,505,606.35	1,283,596.14	1,191,036.14	1,984,684.65	3,206,694.86	92,560.00
11				APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
				006 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 145 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.04
				Total Grupo de Gasto: 000	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.04
				Total Fuente:	26,910,000.00	0.00	26,910,000.00	0.00	26,580,143.62	10,781,389.62	8,584,610.58	329,856.38	16,128,610.38	2,196,779.04
				Total Financiamiento : 61	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,210,469.22	1,171,785.72	1,171,785.72	1,789,530.78	1,828,214.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,988.41	5,988.41	5,988.41	2,011.59	2,011.59	0.00
184	0101	61		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	1507	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
185	2001	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,183.50	0.00	0.00	-22,183.50	16,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,097.31	6,097.31	6,097.31	2.69	2.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	111,100.00	111,100.00	0.00	50,269.22	12,085.72	12,085.72	60,830.78	99,014.28	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	1507	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2001	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2004	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2005	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
213	2006	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
213	2009	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	2010	61		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1507	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	132,558.00	132,558.00	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00	6,258.00	6,258.00	0.00
215	1507	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	430,698.00	430,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,698.00	430,698.00	0.00
215	2001	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	307,936.44	307,936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	307,936.44	307,936.44	0.00
215	2004	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2005	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2006	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2009	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2010	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1507	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
223	2001	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,128.00	60,128.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	23,778.00	23,778.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 146 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
265	1507	61		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
265	2001	61		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
266	1507	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00
266	2001	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	319,788.00	319,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,788.00	319,788.00	0.00
266	2004	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	2005	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	2006	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	2009	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	2010	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1507	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,344.00	60,344.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	12,844.00	12,844.00	0.00
268	2001	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	59,892.60	59,892.60	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	12,792.60	12,792.60	0.00
268	2004	61		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	2005	61		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	2006	61		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	2009	61		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	2010	61		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	1507	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,794.00	8,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00	8,794.00	0.00
269	2001	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
274	1507	61		CEMENTO	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	95,850.00	95,850.00	95,850.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00
274	2001	61		CEMENTO	0.00	125,020.00	125,020.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00	30,270.00	30,270.00	0.00
281	1507	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
281	2001	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	17,723.00	17,723.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	13,073.00	13,073.00	0.00
282	1507	61		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00
282	2001	61		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
283	1507	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00
283	2001	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	155,410.00	155,410.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00	8,960.00	8,960.00	0.00
284	1507	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	-5,800.00	-5,800.00	0.00
284	2001	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	-5,200.00	-5,200.00	0.00
286	1507	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
286	2001	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,666.00	57,666.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	6,516.00	6,516.00	0.00
289	2001	61		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
291	1507	61		UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	2001	61		UTILES DE OFICINA	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
295	1507	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	19,637.00	19,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00	19,637.00	0.00
295	2001	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	21,539.00	21,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,539.00	21,539.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 147 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	2004	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	2005	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	2006	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	2009	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	2010	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
299	1507	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
299	2001	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,399.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	7,399.00	0.00
299	2004	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	2005	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	2006	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	2009	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	2010	61		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	2,861,300.00	2,861,300.00	0.00	1,160,200.00	1,159,700.00	1,159,700.00	1,701,100.00	1,701,600.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	1507	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
329	2001	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
Total Fuente:					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,210,469.22	1,171,785.72	1,171,785.72	1,789,530.78	1,828,214.28	0.00
Total Actividad :					26,910,000.00	3,000,000.00	29,910,000.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,119,387.16	17,956,824.66	2,196,779.00
Total Obra:					26,910,000.00	3,000,000.00	29,910,000.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,119,387.16	17,956,824.66	2,196,779.00
Total Proyecto:					26,910,000.00	3,000,000.00	29,910,000.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,119,387.16	17,956,824.66	2,196,779.00
Total Sub Programa:					26,910,000.00	3,000,000.00	29,910,000.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,119,387.16	17,956,824.66	2,196,779.00
Total Programa:					26,910,000.00	3,000,000.00	29,910,000.00	0.00	27,790,612.84	11,953,175.34	9,756,396.30	2,119,387.16	17,956,824.66	2,196,779.00
12	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	33,120,000.00	33,120,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	5,199,520.25	21,915,658.96	2,222,190.30
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,120,000.00	33,120,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	5,199,520.25	21,915,658.96	2,222,190.30

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 148 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	33,120,000.00	33,120,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	5,199,520.25	21,915,658.96	2,222,190.37
				Total Fuente:	0.00	33,120,000.00	33,120,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	5,199,520.25	21,915,658.96	2,222,190.37
				Total Actividad :	0.00	34,420,000.00	34,420,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	6,499,520.25	23,215,658.96	2,222,190.37
				Total Obra:	0.00	34,420,000.00	34,420,000.00	0.00	27,920,479.75	11,204,341.04	8,982,150.72	6,499,520.25	23,215,658.96	2,222,190.37
	002			INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
		000		INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 21	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	6,300,000.00	-6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	4,771,129.00	500,000.00	5,271,129.00	0.00	2,241,513.27	1,961,513.27	1,953,513.27	3,029,615.73	3,309,615.73	8,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	398,245.00	398,245.00	398,245.00	557,543.00	557,543.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	392,800.00	392,800.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	794,314.00	0.00	794,314.00	0.00	336,730.68	336,730.68	336,730.68	457,583.32	457,583.32	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,106,400.00	0.00	1,106,400.00	0.00	348,225.48	348,225.48	348,225.48	758,174.52	758,174.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	307,510.00	0.00	307,510.00	0.00	152,687.11	152,687.11	152,687.11	154,822.89	154,822.89	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	308,417.00	0.00	308,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,417.00	308,417.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,771,129.00	0.00	4,771,129.00	0.00	1,761,513.27	1,761,513.27	1,761,513.27	3,009,615.73	3,009,615.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	32,000.00	10,000.00	66,000.00	8,000.00
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	384,000.00	160,000.00	160,000.00	10,000.00	234,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00	192,000.00	20,000.00	300,000.00	8,000.00
				Total Fuente:	4,771,129.00	500,000.00	5,271,129.00	0.00	2,241,513.27	1,961,513.27	1,953,513.27	3,029,615.73	3,309,615.73	8,000.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	26,910,000.00	26,910,000.00	0.00	25,920,000.00	10,424,000.00	9,760,000.00	990,000.00	16,486,000.00	664,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	776,000.00	0.00
189	0201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	384,000.00	120,000.00	120,000.00	88,000.00	352,000.00	0.00
189	0301	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	336,000.00	0.00
189	0401	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,226,284.00	1,226,284.00	0.00	1,152,000.00	480,000.00	480,000.00	74,284.00	746,284.00	0.00
189	0501	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	400,000.00	344,000.00	0.00	560,000.00	56,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 150 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				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
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	55,378,978.00	-55,378,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	55,378,978.00	-55,378,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	55,378,978.00	-55,378,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	55,378,978.00	-55,378,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	55,378,978.00	-55,378,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005		APOYO FINANCIERO PARA EL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA EL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	55,378,978.00	-45,378,978.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	55,378,978.00	-45,378,978.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Programa:	55,378,978.00	-45,378,978.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
14				SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		004		APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	384,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00	464,000.00	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	580,000.00	230,000.00	230,000.00	332,000.00	682,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	130,000.00	104,000.00	0.00	182,000.00	26,000.00
189	2001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,000.00	104,000.00	104,000.00	12,000.00	196,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
				Total Fuente:	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
				Total Actividad :	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
				Total Obra:	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
				Total Proyecto:	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 151 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Sub Programa:	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
				Total Programa:	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	1,564,000.00	624,000.00	598,000.00	584,000.00	1,524,000.00	26,000.00
15				FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,991,856.00	-25,000.00	2,966,856.00	0.00	1,624,503.39	752,503.39	476,890.51	1,342,352.61	2,214,352.61	275,612.81
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	87,695.00	87,695.00	87,695.00	122,773.00	122,773.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	89,450.00	89,450.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,717,200.00	-1,536,000.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	929.04	202,529.04	85,470.96
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	18,890.32	619.36	135,019.36	38,090.32
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	929.04	202,529.04	85,470.96
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	37,780.64	619.36	135,019.36	19,200.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	47,380.64	0.00	619.36	144,619.36	47,380.64
031	0101	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.00	26,478.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,880.00	36,880.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,991.00	0.00	66,991.00	0.00	32,622.41	32,622.41	32,622.41	34,368.59	34,368.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,021.00	0.00	67,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,021.00	67,021.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,690,758.00	0.00	2,690,758.00	0.00	1,499,901.25	683,901.25	408,288.37	1,190,856.75	2,006,856.75	275,612.81
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,365.14	10,365.14	10,365.14	14,634.86	14,634.86	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,237.00	18,237.00	18,237.00	16,763.00	16,763.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 152 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	883.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0201	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
189	0301	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
189	0401	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
189	0501	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
189	0601	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
189	0701	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
189	0801	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
189	0901	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
189	1001	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
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	-96,000.00	-40,000.00	0.00
189	1201	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
189	1301	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
189	1401	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
189	1501	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
189	1601	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
189	1701	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
189	1801	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
189	1901	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
189	2001	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
189	2101	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
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					250,883.00	-25,000.00	225,883.00	0.00	124,602.14	68,602.14	68,602.14	101,280.86	157,280.86	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,814.00	0.00	26,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,814.00	26,814.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 153 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					50,215.00	0.00	50,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,215.00	50,215.00	0.00
Total Fuente:					2,991,856.00	-25,000.00	2,966,856.00	0.00	1,624,503.39	752,503.39	476,890.51	1,342,352.61	2,214,352.61	275,612.81
Total Financiamiento : 21					0.00	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	5,220,000.00	2,087,000.00	1,927,000.00	864,000.00	3,997,000.00	160,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	192,000.00	32,000.00	0.00	480,000.00	640,000.00	32,000.00
189	0201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
189	0301	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	1,200,000.00	460,000.00	460,000.00	96,000.00	836,000.00	0.00
189	0401	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	192,500.00	192,500.00	0.00	269,500.00	0.00
189	0501	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	120,000.00	96,000.00	192,000.00	360,000.00	24,000.00
189	0601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	91,000.00	0.00
189	0701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	65,000.00	96,000.00	187,000.00	0.00
189	0801	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
189	0901	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	102,500.00	62,500.00	0.00	143,500.00	40,000.00
189	1001	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	280,000.00	40,000.00
189	1101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
189	1201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	768,000.00	320,000.00	320,000.00	96,000.00	544,000.00	0.00
189	1301	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
189	1401	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
189	1501	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
189	1601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	238,000.00	0.00
189	1701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	120,000.00	96,000.00	0.00	168,000.00	24,000.00
189	1801	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
189	1901	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
189	2001	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	80,000.00	80,000.00	-192,000.00	-80,000.00	0.00
189	2101	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
189	2201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	112,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	5,220,000.00	2,087,000.00	1,927,000.00	864,000.00	3,997,000.00	160,000.00
Total Fuente:					0.00	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	5,220,000.00	2,087,000.00	1,927,000.00	864,000.00	3,997,000.00	160,000.00
Total Actividad :					2,991,856.00	6,059,000.00	9,050,856.00	0.00	6,844,503.39	2,839,503.39	2,403,890.51	2,206,352.61	6,211,352.61	435,612.81
Total Obra:					2,991,856.00	6,059,000.00	9,050,856.00	0.00	6,844,503.39	2,839,503.39	2,403,890.51	2,206,352.61	6,211,352.61	435,612.81
002 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL														
000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL														
Total Financiamiento : 11					1,743,976.00	0.00	1,743,976.00	0.00	587,857.18	587,857.18	587,857.18	1,156,118.82	1,156,118.82	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
031	0101	11		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	67,614.78	67,614.78	67,614.78	95,825.22	95,825.22	0.00
031	0701	11		JORNALES	405,551.00	0.00	405,551.00	0.00	167,168.84	167,168.84	167,168.84	238,382.16	238,382.16	0.00
031	1201	11		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	11,269.13	11,269.13	11,269.13	15,970.87	15,970.87	0.00
031	1601	11		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	22,538.26	22,538.26	22,538.26	31,941.74	31,941.74	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	224,880.00	-788.00	224,092.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	156,142.00	156,142.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 154 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	557,520.00	-112.00	557,408.00	0.00	169,582.74	169,582.74	169,582.74	387,825.26	387,825.26	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	300.00	37,180.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	25,855.00	25,855.00	0.00
033	1301	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	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	73,760.00	600.00	74,360.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	51,710.00	51,710.00	0.00
033	1901	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
071	0101	11		AGUINALDO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	12,911.70	12,911.70	12,911.70	12,912.30	12,912.30	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	63,918.00	0.00	63,918.00	0.00	29,831.90	29,831.90	29,831.90	34,086.10	34,086.10	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	710.93	710.93	710.93	3,543.07	3,543.07	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	4,303.90	4,303.90	4,303.90	4,204.10	4,204.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,056.00	0.00	54,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,056.00	54,056.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,743,976.00	0.00	1,743,976.00	0.00	587,857.18	587,857.18	587,857.18	1,156,118.82	1,156,118.82	0.00
Total Fuente:					1,743,976.00	0.00	1,743,976.00	0.00	587,857.18	587,857.18	587,857.18	1,156,118.82	1,156,118.82	0.00
Total Financiamiento : 21					33,763,139.00	-6,134,000.00	27,629,139.00	317,010.50	13,903,104.21	8,233,244.34	7,222,630.78	13,726,034.79	19,395,894.66	1,010,613.50
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	643,668.00	0.00	643,668.00	0.00	261,951.25	261,951.25	261,951.25	381,716.75	381,716.75	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	22,064.00	22,064.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	333,228.00	0.00	333,228.00	0.00	126,860.32	126,860.32	126,860.32	206,367.68	206,367.68	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	316,248.00	0.00	316,248.00	0.00	125,260.00	125,260.00	125,260.00	190,988.00	190,988.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	80,964.00	0.00	80,964.00	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	54,134.00	54,134.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	23,065.00	23,065.00	0.00
011	1501	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	218,544.00	0.00	218,544.00	0.00	91,060.00	91,060.00	91,060.00	127,484.00	127,484.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	32,179.00	32,179.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,425.00	5,425.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,301.79	3,301.79	3,301.79	5,098.21	5,098.21	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	5,525.00	5,525.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	5,950.00	5,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 155 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	14,625.00	14,625.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	823,620.00	0.00	823,620.00	0.00	309,720.18	309,720.18	309,720.18	513,899.82	513,899.82	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	713,460.00	0.00	713,460.00	0.00	252,895.18	252,895.18	252,895.18	460,564.82	460,564.82	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	713,460.00	0.00	713,460.00	0.00	262,350.00	262,350.00	262,350.00	451,110.00	451,110.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	-620.00	154,480.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	106,780.00	106,780.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	620.00	31,640.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,715.00	19,715.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,700.00	0.00	467,700.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	276,900.00	276,900.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	188,270.00	188,270.00	188,270.00	263,578.00	263,578.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	133,460.00	133,460.00	133,460.00	-44,240.00	-44,240.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	147,270.00	147,270.00	147,270.00	206,178.00	206,178.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	140,365.00	140,365.00	140,365.00	196,511.00	196,511.00	0.00
024	0701	21		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	95,475.00	95,475.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	-4,755.00	-4,755.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	95,475.00	95,475.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	346,877.42	103,277.42	68,477.42	-58,877.42	184,722.58	34,800.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	287,070.96	85,470.96	0.00	96,929.04	298,529.04	85,470.96
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	382,761.28	113,961.28	0.00	1,238.72	270,038.72	113,961.28
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	-1,248,000.00	234,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	0.00	42,619.36	177,019.36	56,980.64
029	2101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	191,380.64	56,980.64	28,490.32	619.36	135,019.36	28,490.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 156 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	21		AGUINALDO	127,124.00	0.00	127,124.00	0.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	63,562.00	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	20,660.50	20,660.50	20,660.50	28,793.50	28,793.50	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	77,574.00	0.00	77,574.00	0.00	37,068.50	37,068.50	37,068.50	40,505.50	40,505.50	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	85,854.00	0.00	85,854.00	0.00	46,853.79	46,853.79	46,853.79	39,000.21	39,000.21	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	58,651.00	0.00	58,651.00	0.00	27,542.50	27,542.50	27,542.50	31,108.50	31,108.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	44,270.38	44,270.38	44,270.38	44,179.62	44,179.62	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	4,433.50	4,433.50	4,433.50	4,433.50	4,433.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,124.00	0.00	127,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,124.00	127,124.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454.00	49,454.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,574.00	0.00	77,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,574.00	77,574.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,854.00	0.00	85,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,854.00	85,854.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,651.00	0.00	58,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,651.00	58,651.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	8,867.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,372,340.00	0.00	9,372,340.00	0.00	4,431,313.83	3,448,513.83	3,128,810.63	4,941,026.17	5,923,826.17	319,703.20
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	-780,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-940,000.00	260,000.00	0.00	22,301.00	22,301.00	22,301.00	237,699.00	237,699.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	-815,000.00	85,000.00	0.00	23,594.00	23,594.00	23,594.00	61,406.00	61,406.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	1,210,367.00	-1,084,000.00	126,367.00	0.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	105,489.00	105,489.00	0.00
112	0701	21		AGUA	600,000.00	-597,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112	1201	21		AGUA	800,000.00	-762,000.00	38,000.00	0.00	1,313.40	1,313.40	1,313.40	36,686.60	36,686.60	0.00
112	1307	21		AGUA	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 157 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1601	21	AGUA		600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
113	0701	21	TELEFONIA		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	21	TELEFONIA		1,200,000.00	-1,130,000.00	70,000.00	0.00	8,359.00	8,359.00	8,359.00	61,641.00	61,641.00	0.00
113	1307	21	TELEFONIA		900,000.00	-870,000.00	30,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	25,290.00	25,290.00	0.00
113	1601	21	TELEFONIA		900,000.00	-850,000.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	46,100.00	46,100.00	0.00
114	1201	21	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	1601	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	0.00
121	1201	21	DIVULGACION E INFORMACION		383,000.00	-383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0701	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1201	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1307	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		610,367.00	-500,000.00	110,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,367.00	110,367.00	0.00
133	0701	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-185,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
133	1201	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1307	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-175,500.00	24,500.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	20,253.00	20,253.00	0.00
133	1601	21	VIATICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-80,442.00	119,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,558.00	119,558.00	0.00
141	0701	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1201	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		844,988.00	-834,988.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1307	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00
141	1601	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		610,367.00	-100,000.00	510,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,367.00	510,367.00	0.00
142	0701	21	FLETES		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1201	21	FLETES		375,000.00	-370,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1307	21	FLETES		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1601	21	FLETES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0701	21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
153	1307	21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
161	0701	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1201	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.		300,000.00	-280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
161	1307	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1601	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.		560,367.00	0.00	560,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,367.00	560,367.00	0.00
162	0701	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1307	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
163	1201	21	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.		100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 158 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
163	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
164	1201	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
164	1601	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
165	0701	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-71,300.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
165	1601	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0701	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	450,000.00	-410,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0701	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	1201	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	310,367.00	-300,000.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
171	0701	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	343,496.00	-285,496.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
171	1201	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	566,253.00	-546,253.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1307	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	343,496.00	-343,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	653,863.00	-650,000.00	3,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	3,863.00	0.00
172	1201	21		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0701	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1307	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
176	0701	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1307	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,956,000.00	1,956,000.00	0.00	1,914,000.00	776,500.00	732,000.00	42,000.00	1,179,500.00	44,500.00
189	1201	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,501,252.00	1,501,252.00	0.00	1,380,000.00	575,000.00	460,000.00	121,252.00	926,252.00	115,000.00
189	1307	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	847,500.00	847,500.00	0.00	1,210,500.00	0.00
189	1601	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1,824,000.00	760,000.00	760,000.00	326,000.00	1,390,000.00	0.00
195	0701	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1201	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0701	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	52,815.00	252,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,815.00	252,815.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	316,815.00	316,815.00	0.00	64,000.00	64,000.00	24,000.00	252,815.00	252,815.00	40,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 159 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	1601	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	310,373.00	30,442.00	340,815.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	252,815.00	252,815.00	0.00
199	1201	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					23,693,038.00	-11,357,336.00	12,335,702.00	0.00	7,442,102.40	3,225,102.40	3,025,602.40	4,893,599.60	9,110,599.60	199,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	907,932.00	908,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,586.00	908,586.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.00	699,311.00	700,000.00	0.00	373,675.50	227,490.50	227,490.50	326,324.50	472,509.50	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	12,346.00	13,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	11,320.00	11,320.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	0.00	654.00	0.00	395,216.65	395,216.65	108,756.25	-394,562.65	-394,562.65	286,460.40
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00	366,961.00	366,961.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	88,020.00	19,305.00	19,305.00	80.00	68,795.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	-22,660.00	-22,660.00	22,660.00
213	0701	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
213	1201	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
213	1307	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
214	0701	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
214	1201	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	40,038.00	40,038.00	0.00
214	1307	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,484.00	0.00	0.00	1,516.00	8,000.00	0.00
215	0701	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1201	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
215	1307	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,186.75	0.00	0.00	-186.75	6,000.00	0.00
215	1601	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0701	21		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
223	0701	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
223	1307	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	5,970.00	5,420.00	5,420.00	1,330.00	1,880.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	-858.00	-858.00	858.00
224	0701	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
224	1201	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
224	1601	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
231	1201	21		HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0701	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	1601	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0701	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	1201	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	47,750.00	50,000.00	0.00
233	1601	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0701	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
239	1201	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 160 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	1601	21		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	0701	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,675.00	3,325.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1201	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,679.00	23,321.00	25,000.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	1307	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,675.00	14,879.00	16,554.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	2,634.00	2,634.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	-8,725.00	-8,725.00	10,400.00
243	0701	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1201	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	24,000.00	30,000.00	5,733.80	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14,895.95	14,895.95	2,400.00	-8,895.95	-8,895.95	12,495.95
244	0701	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,264.00	236.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	1201	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,227.00	6,773.00	8,000.00	9,361.40	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	1307	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,264.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	2,389.40	2,389.40	0.00	-1,125.40	-1,125.40	2,389.40
246	1201	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
246	1601	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0701	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1201	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,500.00	17,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	1307	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	1601	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
254	0701	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
254	1201	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	1307	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	-25.00	-25.00	0.00
254	1601	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	-169.00	-169.00	169.00
261	0701	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1201	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00	3,800.00	5,000.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	3,420.00	5,000.00	0.00
261	1307	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	-505.00	-505.00	1,755.00
262	0701	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	8,057.00	8,057.00	0.00
262	1201	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
262	1307	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
263	0701	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
263	1201	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1307	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,856.18	0.00	0.00	1,143.82	30,000.00	0.00
263	1601	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	1201	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,118.74	0.00	0.00	1,881.26	18,000.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	275.90	275.90	0.00	-275.90	-275.90	275.90
266	0701	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	1201	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1307	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	1,534.00	1,534.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 161 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	1601	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,637.51	21,637.51	0.00	-21,637.51	-21,637.51	21,637.51
267	0701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	-2,597.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	1201	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	11,773.00	30,370.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	20,320.00	30,370.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	-17,097.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,597.00	0.00	18,597.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,097.00	12,097.00	6,500.00
268	0701	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1201	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	38,250.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	32,800.00	32,800.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00	19,550.00	22,000.00	0.00	21,229.10	5,966.50	5,966.50	770.90	16,033.50	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	17,377.90	17,377.90	372.00	-14,927.90	-14,927.90	17,005.90
269	0701	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	1201	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00	7,186.00	2,512.50	-7,186.00	-7,186.00	4,673.50
272	0701	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	1201	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	1601	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0701	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	1201	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
273	1307	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	15.00	15.00	0.00
273	1601	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	0701	21		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	1307	21		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	790.00	790.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	-2,860.00	-2,860.00	2,860.00
275	1201	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
275	1601	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	-728.00	-728.00	728.00
281	1201	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
281	1307	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	20.00	20.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	-11,240.40	-11,240.40	11,240.40
282	0701	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	1601	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.70	9,501.70	0.00	-9,501.70	-9,501.70	9,501.70
283	0701	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1201	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
283	1307	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	8,720.00	9,000.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00	-7,683.00	-7,683.00	7,683.00
284	0701	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1201	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
284	1307	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	-6,400.00	1,200.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.50	1,228.50	0.00	-1,228.50	-1,228.50	1,228.50
286	0701	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1201	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
286	1601	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.20	27,657.20	0.00	-27,657.20	-27,657.20	27,657.20

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 162 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0701	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
289	1201	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	106.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	1307	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	480.00	480.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	-5,460.00	-5,460.00	5,460.00
291	0701	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
291	1201	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	18,940.00	25,000.00	10,454.80	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	1307	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	6,940.00	13,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,565.00	6,565.00	0.00
291	1601	21		UTILES DE OFICINA	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	10,421.40	10,421.40	0.00	-4,361.40	-4,361.40	10,421.40
292	0701	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
292	1201	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
292	1601	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685.00	26,685.00	8,200.00	-26,685.00	-26,685.00	18,485.00
293	0701	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
293	1201	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
293	1307	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1601	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0701	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
294	1201	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	12,350.00	20,000.00	0.00
294	1601	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0701	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
295	1201	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
295	1307	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	930.00	930.00	0.00
295	1601	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0701	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1201	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	1601	21		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	0701	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	1201	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
297	1601	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.60	5,143.60	0.00	-5,143.60	-5,143.60	5,143.60
298	0701	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1201	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	468,309.00	-448,309.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
298	1601	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	1,350.00
299	0701	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
299	1201	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,205.00	2,500.00	2,500.00	16,795.00	17,500.00	0.00
299	1301	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
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	-2,371.00	-2,371.00	2,371.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 163 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					697,761.00	3,364,484.00	4,062,245.00	35,061.50	1,332,951.38	1,014,478.11	523,067.75	2,729,293.62	3,047,766.89	491,410.31
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	1601	21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1201	21	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	1307	21	EQUIPO DE OFICINA		0.00	19,006.00	19,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,006.00	19,006.00	0.00
322	1601	21	EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1307	21	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00
324	1307	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,467.60	0.00	0.00	332.40	32,800.00	0.00
328	0701	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
328	1201	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	212,660.00	212,660.00	192,660.00	0.00	0.00	0.00	212,660.00	212,660.00	0.00
328	1307	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	123,312.00	123,312.00	0.00	119,119.00	0.00	0.00	4,193.00	123,312.00	0.00
328	1601	21	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0701	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
329	1201	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
329	1307	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	89,624.00	89,624.00	89,289.00	0.00	0.00	0.00	89,624.00	89,624.00	0.00
329	1601	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	851,252.00	851,252.00	281,949.00	238,736.60	87,150.00	87,150.00	612,515.40	764,102.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	1307	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR		0.00	1,007,600.00	1,007,600.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	549,600.00	549,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,007,600.00	1,007,600.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	549,600.00	549,600.00	0.00
Total Fuente:					33,763,139.00	-6,134,000.00	27,629,139.00	317,010.50	13,903,104.21	8,233,244.34	7,222,630.78	13,726,034.79	19,395,894.66	1,010,613.51
Total Financiamiento : 31					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
115	1601	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Fuente:					172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
Total Actividad :					35,679,115.00	-6,134,000.00	29,545,115.00	317,010.50	14,490,961.39	8,821,101.52	7,810,487.96	15,054,153.61	20,724,013.48	1,010,613.51
Total Obra:					35,679,115.00	-6,134,000.00	29,545,115.00	317,010.50	14,490,961.39	8,821,101.52	7,810,487.96	15,054,153.61	20,724,013.48	1,010,613.51
Total Proyecto:					38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.41
Total Sub Programa:					38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.41
Total Programa:					38,670,971.00	-75,000.00	38,595,971.00	317,010.50	21,335,464.78	11,660,604.91	10,214,378.47	17,260,506.22	26,935,366.09	1,446,226.41
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS														
000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS														
Total Financiamiento : 11					71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
453	0101	11	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.		37,571,807.00	0.00	37,571,807.00	0.00	23,736,555.00	23,736,555.00	23,736,555.00	13,835,252.00	13,835,252.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 164 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
453	0115	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	14,833,333.00	14,833,333.00	14,833,333.00	17,166,667.00	17,166,667.00	0.00
461	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
				Total Fuente:	71,071,807.00	0.00	71,071,807.00	0.00	39,669,888.00	39,669,888.00	39,669,888.00	31,401,919.00	31,401,919.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	171,989,307.00	15,700,000.00	187,689,307.00	0.00	52,419,010.00	52,419,010.00	51,919,010.00	135,270,297.00	135,270,297.00	500,000.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,181.00	0.00	49,101,181.00	0.00	20,458,826.00	20,458,826.00	20,458,826.00	28,642,355.00	28,642,355.00	0.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	34,745,962.00	0.00	34,745,962.00	0.00	10,144,824.00	10,144,824.00	10,144,824.00	24,601,138.00	24,601,138.00	0.00
461	0101	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	11,500,000.00	2,700,000.00	14,200,000.00	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00	3,875,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	500,000.00
				Total Grupo de Gasto: 400	95,347,143.00	2,700,000.00	98,047,143.00	0.00	34,978,650.00	34,978,650.00	34,478,650.00	63,068,493.00	63,068,493.00	500,000.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	72,642,164.00	13,000,000.00	85,642,164.00	0.00	16,107,028.00	16,107,028.00	16,107,028.00	69,535,136.00	69,535,136.00	0.00
533	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,333,332.00	1,333,332.00	1,333,332.00	2,666,668.00	2,666,668.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	76,642,164.00	13,000,000.00	89,642,164.00	0.00	17,440,360.00	17,440,360.00	17,440,360.00	72,201,804.00	72,201,804.00	0.00
				Total Fuente:	171,989,307.00	15,700,000.00	187,689,307.00	0.00	52,419,010.00	52,419,010.00	51,919,010.00	135,270,297.00	135,270,297.00	500,000.00
				Total Actividad :	243,061,114.00	15,700,000.00	258,761,114.00	0.00	92,088,898.00	92,088,898.00	91,588,898.00	166,672,216.00	166,672,216.00	500,000.00
				Total Obra:	243,061,114.00	15,700,000.00	258,761,114.00	0.00	92,088,898.00	92,088,898.00	91,588,898.00	166,672,216.00	166,672,216.00	500,000.00
	002			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
	000			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,850,000.00	0.00	18,850,000.00	0.00	6,933,315.80	6,933,315.80	6,933,315.80	11,916,684.20	11,916,684.20	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,175,260.00	2,000,000.00	12,175,260.00	0.00	3,772,851.28	3,772,851.28	2,754,205.12	8,402,408.72	8,402,408.72	1,018,646.16
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
				Total Fuente:	31,425,260.00	2,000,000.00	33,425,260.00	0.00	11,606,167.08	11,606,167.08	10,587,520.92	21,819,092.92	21,819,092.92	1,018,646.16
				Total Financiamiento : 21	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,996,160.00	11,684,075.00	16,680,235.00	0.00	13,994,927.45	13,994,927.45	2,485,155.68	2,685,307.55	2,685,307.55	11,509,771.77
				Total Grupo de Gasto: 400	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77
				Total Fuente:	7,996,160.00	11,684,075.00	19,680,235.00	0.00	14,994,927.45	14,994,927.45	3,485,155.68	4,685,307.55	4,685,307.55	11,509,771.77
				Total Actividad :	39,421,420.00	13,684,075.00	53,105,495.00	0.00	26,601,094.53	26,601,094.53	14,072,676.60	26,504,400.47	26,504,400.47	12,528,417.92
				Total Obra:	39,421,420.00	13,684,075.00	53,105,495.00	0.00	26,601,094.53	26,601,094.53	14,072,676.60	26,504,400.47	26,504,400.47	12,528,417.92
	003			APORTES A ENTIDADES CULTURALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 165 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		APORTES A ENTIDADES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
				Total Proyecto:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.9:
				Total Sub Programa:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.9:
				Total Programa:	285,482,534.00	29,384,075.00	314,866,609.00	0.00	119,939,992.53	119,939,992.53	106,911,574.60	194,926,616.47	194,926,616.47	13,028,417.9:
				Total Institución :	514,524,504.00	66,296,962.00	580,821,466.00	2,037,506.76	292,736,333.92	208,896,267.41	187,123,389.11	288,085,132.08	371,925,198.59	21,772,878.30
ENTIDAD: 1113-0012-202-00 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL														
03				ACTIVIDADES COMUNES (PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 15)										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		002		SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
		000		SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	5,613,436.00	1,755,647.00	7,369,083.00	0.00	3,907,640.70	2,494,765.10	2,367,015.10	3,461,442.30	4,874,317.90	127,750.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	153,633.32	153,633.32	153,633.32	279,146.68	279,146.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	112,804.03	112,804.03	112,804.03	205,615.97	205,615.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,387.10	9,387.10	9,387.10	17,612.90	17,612.90	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,220.00	0.00	356,220.00	0.00	120,312.09	120,312.09	120,312.09	235,907.91	235,907.91	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	174,350.00	174,350.00	174,350.00	244,090.00	244,090.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,533,000.00	0.00	1,533,000.00	0.00	1,528,879.02	634,629.02	506,879.02	4,120.98	898,370.98	127,750.00
031	0101	11		JORNALES	792,137.00	0.00	792,137.00	0.00	316,461.03	316,461.03	316,461.03	475,675.97	475,675.97	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,111,020.00	0.00	1,111,020.00	0.00	328,132.74	328,132.74	328,132.74	782,887.26	782,887.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	258,977.00	0.00	258,977.00	0.00	129,488.45	129,488.45	129,488.45	129,488.55	129,488.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	259,882.00	0.00	259,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,882.00	259,882.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,613,436.00	0.00	5,613,436.00	0.00	2,911,097.78	2,016,847.78	1,889,097.78	2,702,338.22	3,596,588.22	127,750.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	261,052.00	261,052.00	0.00	41,762.93	41,762.93	41,762.93	219,289.07	219,289.07	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,664.15	4,664.15	4,664.15	49,335.85	49,335.85	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,140.75	32,140.75	32,140.75	71,859.25	87,859.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 166 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	3,072.00	3,072.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	97,840.00	97,840.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,299.00	13,299.00	13,299.00	4,701.00	4,701.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	25,835.00	25,835.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	686,100.00	272,875.00	272,875.00	97,900.00	511,125.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,477.86	1,477.86	1,477.86	2,522.14	2,522.14	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00	108,348.00	32,895.00	32,895.00	0.00	75,453.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	11,105.00	11,105.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,575,535.00	1,575,535.00	0.00	921,535.69	416,857.69	416,857.69	653,999.31	1,158,677.31	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,886.15	4,886.15	4,886.15	15,113.85	15,113.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,790.00	1,790.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	4,442.00	4,442.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	4,461.56	4,461.56	4,461.56	4,938.44	4,938.44	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,036.10	2,036.10	2,036.10	3,963.90	3,963.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	799.00	799.00	799.00	1,701.00	1,701.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	141.60	141.60	141.60	358.40	358.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,076.75	1,076.75	1,076.75	1,923.25	1,923.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	33,345.00	19,397.40	19,397.40	9,155.00	23,102.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,961.12	2,961.12	2,961.12	5,538.88	5,538.88	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,913.90	3,913.90	3,913.90	86.10	86.10	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,387.20	4,387.20	4,387.20	5,612.80	5,612.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,908.76	4,908.76	4,908.76	6,091.24	6,091.24	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	165.00	165.00	165.00	4,087.00	4,087.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,697.09	4,697.09	4,697.09	30,302.91	30,302.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	180,112.00	180,112.00	0.00	75,007.23	61,059.63	61,059.63	105,104.77	119,052.37	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 167 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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:	5,613,436.00	1,755,647.00	7,369,083.00	0.00	3,907,640.70	2,494,765.10	2,367,015.10	3,461,442.30	4,874,317.90	127,750.00
				Total Financiamiento : 31	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,290.68	26,290.68	26,290.68	3,709.32	3,709.32	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,242.13	15,242.13	15,242.13	29,757.87	29,757.87	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,519.23	13,519.23	13,519.23	1,480.77	1,480.77	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,600.00	-205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	105,600.00	44,000.00	44,000.00	0.00	61,600.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	854,400.00	-201,600.00	652,800.00	0.00	641,700.00	267,375.00	267,375.00	11,100.00	385,425.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	90,849.17	83,563.40	83,563.40	3,150.83	10,436.60	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
197	0101	31		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	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
				Total Fuente:	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	989,201.21	489,990.44	489,990.44	70,798.79	570,009.56	0.00
				Total Actividad :	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Obra:	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Proyecto:	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Sub Programa:	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Programa:	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00
				Total Institución :	6,673,436.00	1,755,647.00	8,429,083.00	0.00	4,896,841.91	2,984,755.54	2,857,005.54	3,532,241.09	5,444,327.46	127,750.00

ENTIDAD: 1113-0012-203-00

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

03				ACTIVIDADES COMUNES (PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 15)										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO										
000				SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	29,328.00	29,328.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	20,808.00	20,808.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	565,200.00	565,200.00	517,800.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	517,800.00	517,800.00	0.00
165	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,288,672.00	1,288,672.00	591,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	997,672.00	997,672.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 168 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	229,568.00	229,568.00	0.00	64,334.22	43,890.00	43,890.00	165,233.78	185,678.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2,170,488.00	2,170,488.00	1,108,800.00	411,254.22	390,810.00	390,810.00	1,759,233.78	1,779,678.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	10,282,828.00	0.00	10,282,828.00	3,244,000.00	5,115,937.85	4,032,917.85	3,908,251.18	5,166,890.15	6,249,910.15	124,666.6
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	501,288.00	0.00	501,288.00	0.00	189,440.00	189,440.00	189,440.00	311,848.00	311,848.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,120.00	0.00	465,120.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	298,320.00	298,320.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	217,755.00	217,755.00	217,755.00	324,645.00	324,645.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	126,495.00	126,495.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	1,441,279.60	592,779.60	468,112.93	10,720.40	859,220.40	124,666.6
071	0101	31		AGUINALDO	148,994.00	0.00	148,994.00	0.00	69,731.00	69,731.00	69,731.00	79,263.00	79,263.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,994.00	0.00	148,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,994.00	148,994.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,633,116.00	0.00	3,633,116.00	0.00	2,244,755.60	1,396,255.60	1,271,588.93	1,388,360.40	2,236,860.40	124,666.6
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	27,135.00	27,135.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,677.77	8,677.77	8,677.77	11,322.23	11,322.23	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	5,197.00	5,197.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,384.00	21,384.00	0.00	25,290.00	16,770.00	16,770.00	-3,906.00	4,614.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	46,993.00	271,425.00	318,418.00	0.00	47,418.00	47,418.00	47,418.00	271,000.00	271,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,201.00	35,201.00	0.00	21,293.00	21,293.00	21,293.00	13,908.00	13,908.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,006,000.00	-246,000.00	5,760,000.00	3,094,000.00	2,594,000.00	2,368,000.00	2,368,000.00	3,166,000.00	3,392,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	2,932.00	2,932.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,052,993.00	147,110.00	6,200,103.00	3,094,000.00	2,702,442.77	2,467,922.77	2,467,922.77	3,497,660.23	3,732,180.23	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,010.00	0.00	19,010.00	0.00	12,028.70	12,028.70	12,028.70	6,981.30	6,981.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 169 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	5,723.00	5,723.00	5,723.00	2,667.00	2,667.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,274.00	-2,000.00	23,274.00	0.00	21,264.00	21,264.00	21,264.00	2,010.00	2,010.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,755.00	-7,100.00	12,655.00	0.00	6,509.00	6,509.00	6,509.00	6,146.00	6,146.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	42.00	42.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,887.20	1,887.20	1,887.20	12.80	12.80	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,334.00	-1,000.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	390.00	390.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,064.00	-69,465.00	202,599.00	150,000.00	12,331.00	12,331.00	12,331.00	190,268.00	190,268.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	414.00	-400.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,514.00	-6,514.00	90,000.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	46,930.00	46,930.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,355.00	-8,000.00	16,355.00	0.00	10,838.75	10,838.75	10,838.75	5,516.25	5,516.25	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00	2,325.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	19,491.00	-5,000.00	14,491.00	0.00	9,334.45	9,334.45	9,334.45	5,156.55	5,156.55	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,235.00	-11,000.00	18,235.00	0.00	13,003.20	13,003.20	13,003.20	5,231.80	5,231.80	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,600.00	-12,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	37,615.00	-32,481.00	5,134.00	0.00	1,985.18	1,985.18	1,985.18	3,148.82	3,148.82	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,427.00	24,427.00	24,427.00	1,573.00	1,573.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	408.00	3,000.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					596,719.00	-147,110.00	449,609.00	150,000.00	168,739.48	168,739.48	168,739.48	280,869.52	280,869.52	0.00
Total Fuente:					10,282,828.00	0.00	10,282,828.00	3,244,000.00	5,115,937.85	4,032,917.85	3,908,251.18	5,166,890.15	6,249,910.15	124,666.67
Total Financiamiento : 32					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00	39,358.02	39,358.02	39,358.02	23,691.98	23,691.98	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	120,560.00	0.00	120,560.00	47,200.00	50,379.74	50,379.74	50,379.74	70,180.26	70,180.26	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,665.00	21,665.00	0.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	161,280.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	166,560.00	166,560.00	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,304.00	35,960.00	35,960.00	3,696.00	54,040.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,520.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 170 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,300.00	-1,555.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	13,745.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
Total Fuente:					500,000.00	0.00	500,000.00	208,480.00	211,146.76	160,802.76	160,802.76	288,853.24	339,197.24	0.00
Total Actividad :					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
Total Obra:					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
Total Proyecto:					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
Total Sub Programa:					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
Total Programa:					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
Total Institución :					10,782,828.00	2,170,488.00	12,953,316.00	4,561,280.00	5,738,338.83	4,584,530.61	4,459,863.94	7,214,977.17	8,368,785.39	124,666.61
ENTIDAD: 1113-0012-204-00					VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									
11	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					4,739,809.00	-574,734.00	4,165,075.00	28,705.00	1,132,572.19	1,085,007.62	1,085,007.62	3,032,502.81	3,080,067.38	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	184,997.12	184,997.12	184,997.12	304,590.88	304,590.88	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	73,756.99	73,756.99	73,756.99	190,243.01	190,243.01	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,320.97	8,320.97	8,320.97	14,179.03	14,179.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	104,304.30	104,304.30	104,304.30	186,695.70	186,695.70	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	658,186.00	0.00	658,186.00	0.00	239,428.62	239,428.62	239,428.62	418,757.38	418,757.38	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	922,000.00	0.00	922,000.00	0.00	249,150.00	249,150.00	249,150.00	672,850.00	672,850.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	205,282.00	0.00	205,282.00	0.00	86,035.80	86,035.80	86,035.80	119,246.20	119,246.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	206,033.00	0.00	206,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,033.00	206,033.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,239,809.00	0.00	3,239,809.00	0.00	1,017,918.80	1,017,918.80	1,017,918.80	2,221,890.20	2,221,890.20	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	21,521.00	21,521.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	26,480.00	26,480.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-68,000.00	12,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	11,718.00	11,718.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,939.12	17,466.00	17,466.00	34,060.88	52,534.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	4,485.00	4,485.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	725,000.00	-280,180.00	444,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,820.00	444,820.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 171 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	10,512.00	10,512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-376,580.00	623,420.00	21,600.00	48,223.12	29,750.00	29,750.00	575,196.88	593,670.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,789.00	667.00	667.00	13,211.00	19,333.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-33,200.00	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,000.00	17,000.00	348.00	14,610.10	14,185.10	14,185.10	2,389.90	2,814.90	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	131.00	4,530.50	4,530.50	4,530.50	10,969.50	10,969.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	1,156.00	1,156.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,265.75	1,222.00	1,222.00	34.25	78.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-40,000.00	130,000.00	0.00	5,725.59	5,725.59	5,725.59	124,274.41	124,274.41	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	-64,800.00	200.00	0.00	177.44	177.44	177.44	22.56	22.56	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	9,200.00	19,200.00	580.00	6,849.99	4,224.99	4,224.99	12,350.01	14,975.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	6,046.00	4,052.20	4,052.20	4,052.20	10,947.80	10,947.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,680.70	0.00	0.00	1,319.30	9,000.00	0.00
297	0101	11		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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	675.00	0.00	0.00	39,325.00	40,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	500,000.00	-223,700.00	276,300.00	7,105.00	56,110.27	37,338.82	37,338.82	220,189.73	238,961.18	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	220.00	10,540.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	25,546.00	25,546.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	15,226.00	25,546.00	0.00
				Total Fuente:	4,739,809.00	-574,734.00	4,165,075.00	28,705.00	1,132,572.19	1,085,007.62	1,085,007.62	3,032,502.81	3,080,067.38	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
				Total Fuente:	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	2,475,323.97	1,016,992.97	820,659.97	212,676.03	1,671,007.03	196,333.00
				Total Actividad :	7,427,809.00	-574,734.00	6,853,075.00	28,705.00	3,607,896.16	2,102,000.59	1,905,667.59	3,245,178.84	4,751,074.41	196,333.00
				Total Obra:	7,427,809.00	-574,734.00	6,853,075.00	28,705.00	3,607,896.16	2,102,000.59	1,905,667.59	3,245,178.84	4,751,074.41	196,333.00
		002		ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES										
		000		ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES										
				Total Financiamiento : 11	5,887,167.00	5,671,373.00	11,558,540.00	0.00	9,377,151.69	6,033,219.29	5,733,219.29	2,181,388.31	5,525,320.71	300,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 172 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	33,795.00	33,795.00	33,795.00	47,313.00	47,313.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,606,000.00	0.00	3,606,000.00	0.00	3,476,628.97	1,411,128.97	1,128,628.97	129,371.03	2,194,871.03	282,500.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	209,435.48	86,935.48	69,435.48	60,564.52	183,064.52	17,500.00
031	0101	11		JORNALES	106,603.00	0.00	106,603.00	0.00	44,101.06	44,101.06	44,101.06	62,501.94	62,501.94	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,540.00	0.00	148,540.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	103,240.00	103,240.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,176.00	0.00	54,176.00	0.00	27,095.40	27,095.40	27,095.40	27,080.60	27,080.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,298.00	0.00	54,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,298.00	54,298.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,698,845.00	0.00	4,698,845.00	0.00	3,991,405.91	1,803,405.91	1,503,405.91	707,439.09	2,895,439.09	300,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	11		FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,050.78	87,673.38	87,673.38	1,949.22	2,326.62	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,188,000.00	1,206,000.00	2,394,000.00	0.00	1,122,000.00	319,500.00	319,500.00	1,272,000.00	2,074,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,188,000.00	1,296,000.00	2,484,000.00	0.00	1,210,050.78	407,173.38	407,173.38	1,273,949.22	2,076,826.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00	4,175,373.00	4,175,695.00	0.00	4,175,695.00	3,822,640.00	3,822,640.00	0.00	353,055.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200	322.00	4,375,373.00	4,375,695.00	0.00	4,175,695.00	3,822,640.00	3,822,640.00	200,000.00	553,055.00	0.00
				Total Fuente:	5,887,167.00	5,671,373.00	11,558,540.00	0.00	9,377,151.69	6,033,219.29	5,733,219.29	2,181,388.31	5,525,320.71	300,000.00
				Total Financiamiento : 21	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	21		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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Fuente:	9,655,868.00	-4,175,695.00	5,480,173.00	0.00	5,448,207.00	3,216,660.00	3,216,660.00	31,966.00	2,263,513.00	0.00
				Total Actividad :	15,543,035.00	1,495,678.00	17,038,713.00	0.00	14,825,358.69	9,249,879.29	8,949,879.29	2,213,354.31	7,788,833.71	300,000.00
				Total Obra:	15,543,035.00	1,495,678.00	17,038,713.00	0.00	14,825,358.69	9,249,879.29	8,949,879.29	2,213,354.31	7,788,833.71	300,000.00
		003		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
		000		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
				Total Financiamiento : 11	32,841,948.00	-22,410,492.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 173 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	76,643.00	76,643.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	6,729.50	6,729.50	6,729.50	6,354.50	6,354.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					188,776.00	0.00	188,776.00	0.00	73,399.50	73,399.50	73,399.50	115,376.50	115,376.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	48,819.00	48,819.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	30.00	30.00	30.00	770.00	770.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,292.00	12,292.00	12,292.00	37,708.00	37,708.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	114,471.00	34,566.00	34,566.00	415,529.00	495,434.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	432,000.00	-360,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852,000.00	896,000.00	1,748,000.00	0.00	732,000.00	190,000.00	190,000.00	1,016,000.00	1,558,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	31,890.00	31,890.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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					1,284,000.00	1,357,500.00	2,641,500.00	64,800.00	866,084.00	244,179.00	244,179.00	1,775,416.00	2,397,321.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,573,507.00	-23,573,534.00	6,999,973.00	0.00	6,806,382.00	4,525,000.00	4,525,000.00	193,591.00	2,474,973.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00	6,201.12	5,976.12	5,976.12	3.88	228.88	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	16,261.18	16,261.18	16,261.18	2,938.82	2,938.82	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,583.75	1,540.00	1,540.00	56.25	100.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	176.00	0.00	0.00	24.00	200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-45,000.00	405,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	400,050.00	400,050.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,987.50	7,787.50	7,787.50	312.50	512.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-69,445.00	555.00	0.00	554.88	554.88	554.88	0.12	0.12	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	18,330.00	38,330.00	0.00	38,328.50	37,099.00	37,099.00	1.50	1,231.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	17,156.00	17,156.00	0.00	18,332.30	18,332.30	18,332.30	-1,176.30	-1,176.30	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	-741.00	2,600.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,665.00	0.00	83,665.00	0.00	3,800.00	1,900.00	1,900.00	79,865.00	81,765.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					31,369,172.00	-23,782,998.00	7,586,174.00	0.00	6,909,608.23	4,621,110.98	4,621,110.98	676,565.77	2,965,063.02	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 174 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	32,841,948.00	-22,410,492.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
				Total Financiamiento : 21	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,947,373.00	-15,947,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	48,789,321.00	-38,357,865.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
				Total Obra:	48,789,321.00	-38,357,865.00	10,431,456.00	64,800.00	7,849,091.73	4,938,689.48	4,938,689.48	2,582,364.27	5,492,766.52	0.00
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	9,621,782.00	1,079,671.00	10,701,453.00	26,860.50	4,896,128.16	3,651,028.41	3,651,028.41	5,805,324.84	7,050,424.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	687,864.00	0.00	687,864.00	0.00	284,006.00	284,006.00	284,006.00	403,858.00	403,858.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	195,948.00	-4,038.00	191,910.00	0.00	74,784.55	74,784.55	74,784.55	117,125.45	117,125.45	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	25,606.00	25,606.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	15,463.00	15,463.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	247,992.00	4,038.00	252,030.00	0.00	110,553.03	110,553.03	110,553.03	141,476.97	141,476.97	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	7,896.00	7,896.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	68,740.00	68,740.00	68,740.00	96,236.00	96,236.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	22,554.00	22,554.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	289,512.00	0.00	289,512.00	0.00	123,332.32	123,332.32	123,332.32	166,179.68	166,179.68	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	21,305.00	21,305.00	21,305.00	29,827.00	29,827.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	95,748.00	0.00	95,748.00	0.00	34,525.00	34,525.00	34,525.00	61,223.00	61,223.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	7,273.00	7,273.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	70,512.00	0.00	70,512.00	0.00	32,250.68	32,250.68	32,250.68	38,261.32	38,261.32	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	155,856.00	0.00	155,856.00	0.00	58,035.00	58,035.00	58,035.00	97,821.00	97,821.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	9,667.00	9,667.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	130,536.00	0.00	130,536.00	0.00	49,893.29	49,893.29	49,893.29	80,642.71	80,642.71	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,725.00	1,725.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	-800.00	6,400.00	0.00	2,627.42	2,627.42	2,627.42	3,772.58	3,772.58	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 175 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	6,475.00	6,475.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,425.00	5,425.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	1,700.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-900.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,950.00	1,950.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	4,025.00	4,025.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	721,920.00	0.00	721,920.00	0.00	276,030.00	276,030.00	276,030.00	445,890.00	445,890.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,220.00	0.00	341,220.00	0.00	119,326.93	119,326.93	119,326.93	221,893.07	221,893.07	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	527,340.00	0.00	527,340.00	0.00	215,727.09	215,727.09	215,727.09	311,612.91	311,612.91	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	372,240.00	0.00	372,240.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	229,140.00	229,140.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00	244,500.97	244,500.97	244,500.97	375,899.03	375,899.03	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 176 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	126,495.00	126,495.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	64,309.82	64,309.82	64,309.82	90,790.18	90,790.18	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,200.00	0.00	310,200.00	0.00	107,325.00	107,325.00	107,325.00	202,875.00	202,875.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,180.00	0.00	279,180.00	0.00	97,246.45	97,246.45	97,246.45	181,933.55	181,933.55	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	237,180.00	0.00	237,180.00	0.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	145,260.00	145,260.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	69,210.00	69,210.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	153,377.00	0.00	153,377.00	0.00	75,393.74	75,393.74	75,393.74	77,983.26	77,983.26	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	40,789.00	0.00	40,789.00	0.00	20,394.50	20,394.50	20,394.50	20,394.50	20,394.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	57,886.00	0.00	57,886.00	0.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	28,943.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	20,071.50	20,071.50	20,071.50	20,071.50	20,071.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	67,726.00	0.00	67,726.00	0.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	8,425.50	8,425.50	8,425.50	8,400.50	8,400.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	15,698.50	15,698.50	15,698.50	19,214.50	19,214.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	30,218.00	0.00	30,218.00	0.00	12,934.81	12,934.81	12,934.81	17,283.19	17,283.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,377.00	0.00	153,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,377.00	153,377.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,789.00	0.00	40,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,789.00	40,789.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,886.00	0.00	57,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,886.00	57,886.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.00	40,143.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 177 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,726.00	0.00	67,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,726.00	67,726.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	12,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,826.00	0.00	16,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	16,826.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.00	34,913.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,218.00	0.00	30,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,218.00	30,218.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	24.66	24.66	24.66	4,575.34	4,575.34	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,153,782.00	0.00	8,153,782.00	0.00	3,010,930.26	3,010,930.26	3,010,930.26	5,142,851.74	5,142,851.74	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
157	0115	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	123,610.75	35,850.00	35,850.00	36,389.25	124,150.00	0.00
174	0115	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
183	0115	11		SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	684,000.00	1,379,000.00	2,063,000.00	0.00	1,734,000.00	578,000.00	578,000.00	329,000.00	1,485,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	19,890.00	19,890.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					968,000.00	1,309,600.00	2,277,600.00	21,600.00	1,857,720.75	613,960.00	613,960.00	419,879.25	1,663,640.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 178 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	0115	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,290.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,806.00	6,806.00	348.00	6,228.62	6,228.62	6,228.62	577.38	577.38	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,311.00	5,311.00	508.00	4,782.09	4,782.09	4,782.09	528.91	528.91	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	706.00	706.00	0.00	660.00	660.00	660.00	46.00	46.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-135,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-29,820.00	180.00	0.00	177.44	177.44	177.44	2.56	2.56	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,436.00	8,436.00	305.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	1,441.00	1,441.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	8,136.00	8,136.00	4,099.50	3,635.00	3,635.00	3,635.00	4,501.00	4,501.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,289.00	1,950.00	1,950.00	46,711.00	48,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	500,000.00	-244,935.00	255,065.00	5,260.50	27,477.15	26,138.15	26,138.15	227,587.85	228,926.85	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00
				Total Fuente:	9,621,782.00	1,079,671.00	10,701,453.00	26,860.50	4,896,128.16	3,651,028.41	3,651,028.41	5,805,324.84	7,050,424.59	0.00
				Total Financiamiento : 21	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.90
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	885,612.90	367,612.90	293,612.90	2,387.10	520,387.10	74,000.00
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	0.00	4,044,000.00	0.00	3,648,043.96	1,465,103.12	1,165,222.17	395,956.04	2,578,896.88	299,880.90
				Total Grupo de Gasto: 000	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.90
				Total Fuente:	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	4,533,656.86	1,832,716.02	1,458,835.07	398,343.14	3,099,283.98	373,880.90
				Total Actividad :	14,553,782.00	1,079,671.00	15,633,453.00	26,860.50	9,429,785.02	5,483,744.43	5,109,863.48	6,203,667.98	10,149,708.57	373,880.90
				Total Obra:	14,553,782.00	1,079,671.00	15,633,453.00	26,860.50	9,429,785.02	5,483,744.43	5,109,863.48	6,203,667.98	10,149,708.57	373,880.90
		005		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	2,392,000.00	-660,922.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	296,156.67	117,656.67	92,156.67	15,843.33	194,343.33	25,500.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	436,822.57	181,322.57	144,822.57	43,177.43	298,677.43	36,500.00
				Total Grupo de Gasto: 000	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	732,979.24	298,979.24	236,979.24	59,020.76	493,020.76	62,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONIA	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	10,865.00	10,865.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 179 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	24,591.00	0.00	0.00	75,409.00	100,000.00	0.00
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852,000.00	-204,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	442,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78,000.00	-76,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,300,000.00	-536,500.00	763,500.00	0.00	674,726.00	208,135.00	208,135.00	88,774.00	555,365.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,290.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,635.48	3,635.48	3,635.48	179.52	179.52	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,747.00	4,747.00	14.00	4,684.42	4,684.42	4,684.42	62.58	62.58	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	491.00	491.00	0.00	440.00	440.00	440.00	51.00	51.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-19,870.00	130.00	0.00	127.44	127.44	127.44	2.56	2.56	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-4,550.00	5,450.00	0.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00	803.00	803.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,665.00	5,665.00	2,611.50	2,849.30	2,849.30	2,849.30	2,815.70	2,815.70	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	38,625.00	40,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					300,000.00	-124,422.00	175,578.00	2,625.50	19,468.64	18,093.64	18,093.64	156,109.36	157,484.36	0.00
Total Fuente:					2,392,000.00	-660,922.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
Total Financiamiento : 21					1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,519,400.00	-1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,553.00	-1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,520,953.00	-1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					3,912,953.00	-2,181,875.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
Total Obra:					3,912,953.00	-2,181,875.00	1,731,078.00	2,625.50	1,427,173.88	525,207.88	463,207.88	303,904.12	1,205,870.12	62,000.00
007 ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014														
000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014														
Total Financiamiento : 11					0.00	112,482,677.00	112,482,677.00	0.00	92,448,545.20	64,380,831.00	64,380,831.00	20,034,131.80	48,101,846.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	61,036.00	61,036.00	61,036.00	248,964.00	248,964.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	6,620,912.00	6,620,912.00	0.00	127,714.20	0.00	0.00	6,493,197.80	6,620,912.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,296,500.00	3,296,500.00	0.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,308,500.00	1,308,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 180 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

REN	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,227,412.00	10,227,412.00	0.00	2,176,750.20	2,049,036.00	2,049,036.00	8,050,661.80	8,178,376.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,215,265.00	102,215,265.00	0.00	90,271,795.00	62,331,795.00	62,331,795.00	11,943,470.00	39,883,470.00	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	102,255,265.00	102,255,265.00	0.00	90,271,795.00	62,331,795.00	62,331,795.00	11,983,470.00	39,923,470.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	112,482,677.00	112,482,677.00	0.00	92,448,545.20	64,380,831.00	64,380,831.00	20,034,131.80	48,101,846.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	23,264,425.00	23,264,425.00	0.00	13,228,205.00	13,228,205.00	13,228,205.00	10,036,220.00	10,036,220.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	135,747,102.00	135,747,102.00	0.00	105,676,750.20	77,609,036.00	77,609,036.00	30,070,351.80	58,138,066.00	0.00
				Total Obra:	0.00	135,747,102.00	135,747,102.00	0.00	105,676,750.20	77,609,036.00	77,609,036.00	30,070,351.80	58,138,066.00	0.00
				Total Proyecto:	90,226,900.00	97,207,977.00	187,434,877.00	122,991.00	142,816,055.68	99,908,557.67	98,976,343.72	44,618,821.32	87,526,319.33	932,213.90
				Total Sub Programa:	90,226,900.00	97,207,977.00	187,434,877.00	122,991.00	142,816,055.68	99,908,557.67	98,976,343.72	44,618,821.32	87,526,319.33	932,213.90
				Total Programa:	90,226,900.00	97,207,977.00	187,434,877.00	122,991.00	142,816,055.68	99,908,557.67	98,976,343.72	44,618,821.32	87,526,319.33	932,213.90
				Total Institución :	90,226,900.00	97,207,977.00	187,434,877.00	122,991.00	142,816,055.68	99,908,557.67	98,976,343.72	44,618,821.32	87,526,319.33	932,213.90
ENTIDAD: 1113-0012-205-00				VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL										
11	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
006	APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR													
000	APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR													
				Total Financiamiento : 11	11,856,533.00	-11,821,200.00	35,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	35,333.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,140,000.00	-1,105,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,812,024.00	-1,812,024.00	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	1,999,976.00	-1,999,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,856,200.00	-6,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,856,200.00	-11,821,200.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Fuente:	11,856,533.00	-11,821,200.00	35,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	35,333.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 181 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					14,856,533.00	-14,821,200.00	35,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	35,333.00	0.00
Total Obra:					14,856,533.00	-14,821,200.00	35,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	35,333.00	0.00
007				ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014										
000				ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2,014										
Total Financiamiento : 61					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0201	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	42,614.00	42,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,614.00	42,614.00	0.00
214	0202	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0204	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	0204	61		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
214	0205	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	0207	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
214	0208	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1304	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1307	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
214	1309	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
214	1321	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	1329	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	1404	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1409	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	72,116.00	72,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,116.00	72,116.00	0.00
214	1412	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
214	1414	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	1415	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1416	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00
214	1418	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1901	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1902	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 182 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1907	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	1908	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1910	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	1911	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	2102	61		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
214	2102	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2103	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	2201	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00	29,502.00	0.00
214	2204	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	2206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00
214	2206	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
214	2210	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	32,780.00	0.00
214	2211	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.00	26,224.00	0.00
214	2212	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,058.00	36,058.00	0.00
214	2213	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
223	0201	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	10,257.00	0.00
223	0202	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	0205	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	0207	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	0208	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	1304	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1307	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	1309	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00
223	1321	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
223	1329	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	1404	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	1409	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00
223	1412	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
223	1414	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 183 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	1415	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1416	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00
223	1418	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1901	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1902	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00
223	1907	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	1908	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1910	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	1911	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
223	2102	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2102	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2103	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	2201	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00
223	2204	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	2206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00
223	2206	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00
223	2210	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
223	2211	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
223	2212	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
223	2213	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00
261	0201	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
261	0202	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0205	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0207	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0208	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1304	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1307	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	1309	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1321	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	1329	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	1404	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1409	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	1412	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	1414	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	1415	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1416	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
261	1418	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1901	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 184 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	1902	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	1907	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	1908	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1910	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1911	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	2102	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2102	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2103	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	2201	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	2204	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	2206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	2206	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
261	2210	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	2211	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	2212	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	2213	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
268	0201	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00
268	0202	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0204	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	0204	61		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	0205	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	0207	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
268	0208	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1304	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1307	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
268	1309	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	1321	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	1329	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	1404	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1409	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
268	1412	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 185 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1414	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	1415	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1416	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
268	1418	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1901	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1902	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
268	1907	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	1908	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1910	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	1911	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	2101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	2102	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	2103	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	2201	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
268	2204	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	2206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	2206	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
268	2210	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
268	2211	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268	2212	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
268	2213	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
269	0201	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
269	0202	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0204	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	0205	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	0207	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	0208	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1304	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1307	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	1309	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 186 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	1321	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	1329	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	1404	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1409	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00
269	1412	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
269	1414	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	1415	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1416	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
269	1418	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1901	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1902	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
269	1907	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	1908	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1910	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	1911	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	2102	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2103	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	2201	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
269	2204	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	2206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
269	2206	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
269	2210	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
269	2211	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	2212	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
269	2213	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
274	0201	61		CEMENTO	0.00	22,865.70	22,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.70	22,865.70	0.00
274	0202	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0204	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	0205	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0206	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	0207	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	0208	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	1304	61		CEMENTO	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1307	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	1309	61		CEMENTO	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00
274	1321	61		CEMENTO	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00
274	1329	61		CEMENTO	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	1404	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	1409	61		CEMENTO	0.00	38,695.80	38,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,695.80	38,695.80	0.00
274	1412	61		CEMENTO	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
274	1414	61		CEMENTO	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 187 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	1415	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1416	61	CEMENTO		0.00	12,312.30	12,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00
274	1418	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1901	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1902	61	CEMENTO		0.00	10,553.40	10,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.40	10,553.40	0.00
274	1907	61	CEMENTO		0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	1908	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1910	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	1911	61	CEMENTO		0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2101	61	CEMENTO		0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00
274	2102	61	CEMENTO		0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2103	61	CEMENTO		0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	2201	61	CEMENTO		0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00
274	2204	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	2206	61	CEMENTO		0.00	7,035.60	7,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.60	7,035.60	0.00
274	2206	61	CEMENTO		0.00	12,312.30	12,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00
274	2210	61	CEMENTO		0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00
274	2211	61	CEMENTO		0.00	14,071.20	14,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.20	14,071.20	0.00
274	2212	61	CEMENTO		0.00	19,347.90	19,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.90	19,347.90	0.00
274	2213	61	CEMENTO		0.00	21,106.80	21,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.80	21,106.80	0.00
283	0201	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	58,032.00	58,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,032.00	58,032.00	0.00
283	0202	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0204	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	0205	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0206	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	0207	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	0208	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1304	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1307	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	1309	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00
283	1321	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	1329	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	1404	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1409	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	98,208.00	98,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,208.00	98,208.00	0.00
283	1412	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
283	1414	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	1415	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1416	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
283	1418	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1901	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1902	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	26,784.00	26,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,784.00	26,784.00	0.00
283	1907	61	PRODUCTOS DE METAL		0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 188 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1908	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1910	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	1911	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2101	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	2102	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2103	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	2201	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00	40,176.00	0.00
283	2204	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	2206	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
283	2206	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00
283	2210	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00
283	2211	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
283	2212	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	49,104.00	0.00
283	2213	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.00	53,568.00	0.00
286	0201	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,956.80	13,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.80	13,956.80	0.00
286	0202	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	0204	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	0205	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	0206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	0207	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	0208	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1304	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1307	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	1309	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00
286	1321	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	1329	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	1404	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1409	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,619.20	23,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,619.20	23,619.20	0.00
286	1412	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
286	1414	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	1415	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1416	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00
286	1418	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1901	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1902	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,441.60	6,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.60	6,441.60	0.00
286	1907	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	1908	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1910	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	1911	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	2102	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2103	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 189 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	2201	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.40	9,662.40	0.00
286	2204	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	2206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.20	7,515.20	0.00
286	2206	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.40	4,294.40	0.00
286	2210	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00
286	2211	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.80	8,588.80	0.00
286	2212	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.60	11,809.60	0.00
286	2213	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.20	12,883.20	0.00
291	0201	61		UTILES DE OFICINA	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
291	0202	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0204	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	0205	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	0207	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	0208	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1304	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1307	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	1309	61		UTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
291	1321	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
291	1329	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	1404	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1409	61		UTILES DE OFICINA	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
291	1412	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
291	1414	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	1415	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1416	61		UTILES DE OFICINA	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
291	1418	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1901	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1902	61		UTILES DE OFICINA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
291	1907	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	1908	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1910	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	1911	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
291	2102	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2103	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	2201	61		UTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
291	2204	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	2206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
291	2206	61		UTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
291	2210	61		UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
291	2211	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 190 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	2212	61		UTILES DE OFICINA	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
291	2213	61		UTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
299	0201	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
299	0202	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0204	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	0205	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	0207	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	0208	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	1304	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1307	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	1309	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
299	1321	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	1329	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	1404	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	1409	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
299	1412	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
299	1414	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	1415	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1416	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
299	1418	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1901	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1902	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
299	1907	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	1908	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1910	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	1911	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	2102	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2103	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	2201	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
299	2204	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	2206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
299	2206	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
299	2210	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
299	2211	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
299	2212	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
299	2213	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
Total Fuente:					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
Total Actividad :					0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 191 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,380.00	4,678,380.00	0.00
				Total Proyecto:	14,856,533.00	-10,142,820.00	4,713,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,713.00	4,713,713.00	0.00
				Total Sub Programa:	14,856,533.00	-10,142,820.00	4,713,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,713.00	4,713,713.00	0.00
				Total Programa:	14,856,533.00	-10,142,820.00	4,713,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,713.00	4,713,713.00	0.00
12				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	29,057,449.00	-3,756,964.00	25,300,485.00	0.00	18,206,594.09	8,063,850.78	6,627,564.50	7,093,890.91	17,236,634.22	1,436,286.21
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	220,280.00	220,280.00	220,280.00	308,392.00	308,392.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	199,900.00	199,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,035,200.00	0.00	8,035,200.00	0.00	8,097,048.42	3,068,387.71	2,444,145.19	-61,848.42	4,966,812.29	624,242.51
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	3,446,012.74	1,446,812.74	1,106,374.04	393,987.26	2,393,187.26	340,438.70
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,115,075.21	2,080,575.21	1,631,241.88	884,924.79	3,919,424.79	449,333.31
031	0101	11		JORNALES	580,418.00	0.00	580,418.00	0.00	218,210.10	217,466.88	217,466.88	362,207.90	362,951.12	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,880.00	0.00	36,880.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	30.00	30.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	232,987.00	0.00	232,987.00	0.00	112,296.26	112,296.26	112,296.26	120,690.74	120,690.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,649.00	0.00	233,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,649.00	233,649.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,699,746.00	0.00	20,699,746.00	0.00	17,740,247.73	7,677,143.80	6,263,129.25	2,959,498.27	13,022,602.20	1,414,014.51
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	45,438.00	0.00	45,438.00	0.00	13,978.96	13,978.96	13,978.96	31,459.04	31,459.04	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,090.63	65,090.63	65,090.63	24,909.37	24,909.37	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	5,543.90	5,543.90	5,543.90	-5,543.90	-5,543.90	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	7,750.50	7,750.50	7,750.50	42,249.50	42,249.50	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	49,384.00	49,384.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 192 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	40,705.00	40,705.00	0.00	48,280.00	13,980.00	13,980.00	-7,575.00	26,725.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425,007.00	-90,000.00	335,007.00	0.00	34,454.25	31,262.87	31,262.87	300,552.75	303,744.13	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,201.35	67,201.35	0.00	62,487.35	62,487.35	62,487.35	4,714.00	4,714.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,100,000.00	-2,629,839.00	470,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,161.00	470,161.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,294.00	0.00	102,294.00	0.00	57.16	57.16	57.16	102,236.84	102,236.84	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	145,000.00	87,200.00	232,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,200.00	232,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,675,739.00	-2,699,182.65	1,976,556.35	0.00	239,058.75	201,567.37	201,567.37	1,737,497.60	1,774,988.98	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	1,350.35	1,350.35	1,350.35	228,149.65	228,149.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,200.00	15,797.40	22,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,997.40	22,997.40	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	154,100.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	154,100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	497,450.00	-181,964.00	315,486.00	0.00	45,956.00	3,808.00	3,808.00	269,530.00	311,678.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	246,492.00	246,492.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	875,000.00	-500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,112.00	18,112.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	3,832.00	3,832.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005,000.00	-595,644.75	409,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	409,355.25	409,355.25	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	462.00	462.00	462.00	44,338.00	44,338.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	-6,990.00	-6,990.00	6,990.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,273.29	18,273.29	2,991.56	51,726.71	51,726.71	15,281.72
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
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	317,951.00	0.00	317,951.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	315,401.00	315,401.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	170,463.00	0.00	170,463.00	0.00	409.65	409.65	409.65	170,053.35	170,053.35	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,190.90	3,190.90	3,190.90	22,309.10	22,309.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	695.00	-695.00	-695.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190.00	190.00	0.00	150.00	150.00	150.00	40.00	40.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,681,964.00	-1,242,714.35	2,439,249.65	0.00	97,610.19	55,462.19	33,190.46	2,341,639.46	2,383,787.46	22,271.72
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 193 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	55,094.00	55,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,094.00	55,094.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	129,839.00	129,839.00	0.00	129,677.42	129,677.42	129,677.42	161.58	161.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	129,839.00	129,839.00	0.00	129,677.42	129,677.42	129,677.42	161.58	161.58	0.00
				Total Fuente:	29,057,449.00	-3,756,964.00	25,300,485.00	0.00	18,206,594.09	8,063,850.78	6,627,564.50	7,093,890.91	17,236,634.22	1,436,286.23
				Total Financiamiento : 21	33,120,000.00	-33,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,120,000.00	-33,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	33,120,000.00	-33,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	33,120,000.00	-33,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
254	1601	52		ARTICULOS DE CAUCHO	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 Financiamiento : 61	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	191,532.00	0.00	191,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,532.00	191,532.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,968.00	0.00	223,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,968.00	223,968.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	812,500.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	67,177,449.00	-36,876,964.00	30,300,485.00	0.00	18,206,594.09	8,063,850.78	6,627,564.50	12,093,890.91	22,236,634.22	1,436,286.23
				Total Obra:	67,177,449.00	-36,876,964.00	30,300,485.00	0.00	18,206,594.09	8,063,850.78	6,627,564.50	12,093,890.91	22,236,634.22	1,436,286.23
		003		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	404,567,840.00	-404,000,000.00	567,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,840.00	567,840.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	-22,160.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	1,900,000.00	-1,900,000.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 194 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	5,160,000.00	-5,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	-900,000.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	920,000.00	-920,000.00	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	132,000.00	-132,000.00	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	337,400.00	-337,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000,000.00	-66,000,000.00	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	3,102,840.00	-3,102,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,600.00	-180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:	93,367,840.00	-93,200,000.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,840.00	167,840.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	310,500,000.00	-310,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto:	311,200,000.00	-310,800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	404,567,840.00	-404,000,000.00	567,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,840.00	567,840.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 195 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	763.10	763.10	569.56	1,200.90	1,200.90	193.54
112	0101	11		AGUA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	7,364.00	7,364.00	0.00	461.08	461.08	461.08	6,902.92	6,902.92	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	303.68	303.68	0.00	103.68	103.68	103.68	200.00	200.00	0.00
131	1601	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00
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
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	24,400.80	10,167.00	8,133.60	145.20	14,379.00	2,033.40
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	2,297,228.00	-348,144.00	1,949,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,084.00	1,949,084.00	0.00
154	1601	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	9,730.32	9,730.32	9,730.32	7,935.68	7,935.68	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,953.00	5,953.00	0.00	1,571.04	1,571.04	1,138.08	4,381.96	4,381.96	432.96
169	1601	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,600,000.00	-2,700,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	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	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	0.00
184	1601	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,173.00	7,173.00	0.00	1,285.20	205.20	205.20	5,887.80	6,967.80	0.00
186	1601	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	46,299.00	46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,299.00	46,299.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,637.00	13,637.00	0.00	1,569.60	1,569.60	900.00	12,067.40	12,067.40	669.60
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	79.20	79.20	0.00	1,966.80	1,966.80	79.20
Total Grupo de Gasto: 100					5,897,228.00	-2,562,582.32	3,334,645.68	0.00	43,558.02	24,650.22	21,241.52	3,291,087.66	3,309,995.46	3,408.70
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,684.00	4,116.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,333.05	1,333.05	0.00	9,466.95	9,466.95	1,333.05
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,000,000.00	-6,000,000.00	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

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 196 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1601	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	66.25	66.25	0.00	66.00	0.00	0.00	0.25	66.25	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	206,743.00	-206,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	56,250.00	-56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,131.00	-6,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	59.40	59.40	0.00	4,031.60	4,031.60	59.40
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	602.40	602.40	602.40	4,307.60	4,307.60	0.00
254	1601	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	88.50	88.50	0.00	161.50	161.50	88.50
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,143.00	-107,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,707.35	15,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.35	15,707.35	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	97.85	97.85	0.00	102.15	102.15	97.85
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	1,997.76	0.00	0.00	730.24	2,728.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	429.00	429.00	0.00	1,617.00	1,617.00	429.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	250.00	0.00	151.06	151.06	0.00	98.94	98.94	151.06
272	1601	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	40.34	0.00	0.00	59.66	100.00	0.00
273	1601	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	200.00	0.00	131.38	0.00	0.00	68.62	200.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	40,179.00	-40,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1503	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	1606	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	1607	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	1609	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	1610	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	1611	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	1612	11		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	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	49,821.00	-49,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	386.00	-386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1503	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,819.00	231,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,819.00	231,819.00	0.00
286	1606	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1607	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1609	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1610	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1612	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 197 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	1601	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	417.00	323.40	0.00	1,715.00	1,808.60	323.40
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	549.84	549.84	0.00	1,087.16	1,087.16	549.84
296	1601	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	960.00	960.00	0.00	52.23	0.00	0.00	907.77	960.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
299	1503	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
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	17.10	17.10	0.00	2,028.90	2,028.90	17.10
299	1606	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
299	1607	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
299	1609	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
299	1610	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
299	1611	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
299	1612	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	6,475,716.00	-6,165,431.40	310,284.60	0.00	6,032.91	3,651.60	602.40	304,251.69	306,633.00	3,049.29
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	1,887.96	927.36	927.36	5,792.04	6,752.64	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,433.72	16,433.72	0.00	10,653.72	10,653.72	8,408.40	5,780.00	5,780.00	2,245.32
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,013.72	28,013.72	0.00	12,541.68	11,581.08	9,335.76	15,472.04	16,432.64	2,245.32
				Total Fuente:	14,000,000.00	-8,700,000.00	5,300,000.00	0.00	142,217.02	72,633.30	63,930.08	5,157,782.98	5,227,366.70	8,703.22
				Total Financiamiento : 52	10,448,028.00	6,700,000.00	17,148,028.00	0.00	3,054,933.51	1,361,304.10	1,314,745.05	14,093,094.49	15,786,723.90	46,559.02
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,483,744.00	-3,483,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,483,744.00	3,483,744.00	0.00	2,589,396.19	1,058,930.20	1,058,930.20	894,347.81	2,424,813.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,483,744.00	0.00	3,483,744.00	0.00	2,589,396.19	1,058,930.20	1,058,930.20	894,347.81	2,424,813.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,381.90	3,381.90	2,761.44	11,018.10	11,018.10	620.46
112	0101	52		AGUA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	52		TELEFONIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,606.92	1,606.92	1,606.92	52,393.08	52,393.08	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
115	1601	52		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1601	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,560.32	1,560.32	0.00	760.32	760.32	760.32	800.00	800.00	0.00
131	1601	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 198 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	1601	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	52		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
151	1601	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,939.20	74,558.00	59,646.40	1,060.80	105,442.00	14,911.60
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
154	1601	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
158	1601	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	129,550.00	129,550.00	0.00	71,354.31	71,354.31	71,354.31	58,195.69	58,195.69	0.00
162	1601	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
165	1601	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,650.00	43,650.00	0.00	11,520.96	11,520.96	8,345.92	32,129.04	32,129.04	3,175.04
169	1601	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	52		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	1601	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,356.00	0.00	0.00	144.00	26,500.00	0.00
184	1601	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,889.22	13,889.22	13,889.22	110.78	110.78	0.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	9,424.80	1,504.80	1,504.80	43,175.20	51,095.20	0.00
186	1601	52		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00
189	1601	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	252,600.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	252,600.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,200.00	412,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,200.00	412,200.00	0.00
196	1601	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,510.40	11,510.40	6,600.00	88,489.60	88,489.60	4,910.40
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	580.80	580.80	0.00	14,419.20	14,419.20	580.80
Total Grupo de Gasto: 100					3,000,000.00	1,571,100.32	4,571,100.32	0.00	329,324.83	190,667.63	166,469.33	4,241,775.49	4,380,432.69	24,198.30
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,696.00	14,804.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	9,775.70	9,775.70	0.00	69,424.30	69,424.30	9,775.70
214	1601	52		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,189,769.00	3,189,769.00	0.00	484.00	0.00	0.00	3,189,285.00	3,189,769.00	0.00
219	0101	52		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,722,857.00	-1,722,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1601	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	267,910.00	267,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,910.00	267,910.00	0.00
233	0101	52		PRENDAS DE VESTIR	13,125.00	-13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	468,750.00	-468,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,089.00	-51,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	435.60	435.60	0.00	29,564.40	29,564.40	435.60
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,696.00	-6,696.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 199 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,417.60	4,417.60	4,417.60	31,582.40	31,582.40	0.00
254	1601	52		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1601	52		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	649.00	649.00	0.00	851.00	851.00	649.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892,857.00	-892,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,228.40	115,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115,228.40	115,228.40	0.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	717.55	717.55	0.00	282.45	282.45	717.55
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,650.24	0.00	0.00	5,349.76	20,000.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	11,854.00	11,854.00	3,146.00
269	1601	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	1,107.74	1,107.74	0.00	723.26	723.26	1,107.74
272	1601	52		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	295.52	0.00	0.00	4.48	300.00	0.00
273	1601	52		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	963.01	0.00	0.00	36.99	1,000.00	0.00
274	0101	52		CEMENTO	334,821.00	-334,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	52		CEMENTO	0.00	357,214.00	357,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,214.00	357,214.00	0.00
281	1601	52		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	625,125.00	625,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,125.00	625,125.00	0.00
283	1503	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	546,181.00	546,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,181.00	546,181.00	0.00
283	1606	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1607	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1609	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1610	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1612	52		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	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	415,179.00	-415,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	52		HERRAMIENTAS MENORES	3,214.00	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1503	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,336,373.00	3,336,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,373.00	3,336,373.00	0.00
286	1606	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1607	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1609	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1610	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1612	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1601	52		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
291	1601	52		UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,058.00	2,371.60	0.00	11,942.00	12,628.40	2,371.60
292	1601	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,032.16	4,032.16	0.00	7,967.84	7,967.84	4,032.16
296	1601	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	382.65	0.00	0.00	6,617.35	7,000.00	0.00
297	1601	52		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	1503	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1601	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125.40	125.40	0.00	14,874.60	14,874.60	125.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 200 DE 237

FECHA : 27/05/2015**HORA : 8:41.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1606	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1607	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1609	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1610	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1612	52		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	3,964,284.00	4,923,252.40	8,887,536.40	0.00	44,240.17	26,778.35	4,417.60	8,843,296.23	8,860,758.05	22,360.73
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	13,845.04	6,800.64	6,800.64	42,554.96	49,599.36	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
328	1601	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	120,647.28	120,647.28	0.00	78,127.28	78,127.28	78,127.28	42,520.00	42,520.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	205,647.28	205,647.28	0.00	91,972.32	84,927.92	84,927.92	113,674.96	120,719.36	0.00
				Total Fuente:	10,448,028.00	6,700,000.00	17,148,028.00	0.00	3,054,933.51	1,361,304.10	1,314,745.05	14,093,094.49	15,786,723.90	46,559.02
				Total Financiamiento : 61	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	61		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Fuente:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Actividad :	25,216,028.00	-2,000,000.00	23,216,028.00	0.00	3,197,150.53	1,433,937.40	1,378,675.13	20,018,877.47	21,782,090.60	55,262.22
				Total Obra:	25,216,028.00	-2,000,000.00	23,216,028.00	0.00	3,197,150.53	1,433,937.40	1,378,675.13	20,018,877.47	21,782,090.60	55,262.22
				Total Proyecto:	523,871,317.00	-469,786,964.00	54,084,353.00	0.00	21,403,744.62	9,497,788.18	8,006,239.63	32,680,608.38	44,586,564.82	1,491,548.53
				Total Sub Programa:	523,871,317.00	-469,786,964.00	54,084,353.00	0.00	21,403,744.62	9,497,788.18	8,006,239.63	32,680,608.38	44,586,564.82	1,491,548.53
				Total Programa:	523,871,317.00	-469,786,964.00	54,084,353.00	0.00	21,403,744.62	9,497,788.18	8,006,239.63	32,680,608.38	44,586,564.82	1,491,548.53
13				ASISTENCIA FINANCIERA RURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		002		TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD										
		000		TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD										
				Total Financiamiento : 11	25,709,598.00	-19,187,598.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.43
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.43
				Total Grupo de Gasto: 000	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.43
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	456,000.00	-456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,057.00	-26,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,258,000.00	-2,258,000.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 201 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	81,701.00	-81,701.00	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	4,616.00	-4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,944,474.00	-2,944,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,243,124.00	-16,243,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,243,124.00	-16,243,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,709,598.00	-19,187,598.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
				Total Financiamiento : 21	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,890,679.00	-21,890,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	47,600,277.00	-41,078,277.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
				Total Obra:	47,600,277.00	-41,078,277.00	6,522,000.00	0.00	5,696,555.14	2,347,055.14	1,846,983.71	825,444.86	4,174,944.86	500,071.4:
		003		BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA										
		000		BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.1:
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,293,996.00	0.00	7,293,996.00	0.00	7,112,167.80	2,828,782.09	2,306,582.09	181,828.20	4,465,213.91	522,200.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,127.42	34,277.42	12,987.10	4,872.58	85,722.58	21,290.3:
				Total Grupo de Gasto: 000	7,413,996.00	0.00	7,413,996.00	0.00	7,227,295.22	2,863,059.51	2,319,569.19	186,700.78	4,550,936.49	543,490.3:
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	-18,400.00	21,600.00	0.00	4,541.33	4,541.33	4,541.33	17,058.67	17,058.67	0.00
112	0101	11		AGUA	15,000.00	-7,901.00	7,099.00	0.00	930.48	930.48	930.48	6,168.52	6,168.52	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	53,200.00	103,200.00	0.00	37,699.21	37,699.21	37,699.21	65,500.79	65,500.79	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	996.00	804.00	1,800.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,464.00	1,464.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	74,000.00	194,000.00	57,600.00	141,132.00	58,805.00	58,805.00	52,868.00	135,195.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	19,850.00	6,450.00	6,450.00	-1,250.00	12,150.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	19,750.00	6,350.00	6,350.00	-1,750.00	11,650.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	67,016.00	67,016.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-100,000.00	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	820,500.00	820,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,500.00	820,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	543,105.00	543,105.00	0.00	211,383.92	211,383.92	148,138.07	331,721.08	331,721.08	63,245.8:
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	325,996.00	1,644,508.00	1,970,504.00	57,600.00	443,606.94	334,479.94	271,234.09	1,526,897.06	1,636,024.06	63,245.8:

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 202 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,455.00	-13,455.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	5,840.00	5,840.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	623,248.00	-623,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	427,720.00	-412,720.00	15,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	8,730.00	8,730.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	12,944.00	12,944.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70,600.00	-70,600.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00	-4,019.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,500.00	-97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	781.80	0.00	0.00	14,218.20	15,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,260,023.00	-1,994,023.00	266,000.00	0.00	103,286.80	98,486.00	98,486.00	162,713.20	167,514.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,999,985.00	349,515.00	40,349,500.00	0.00	15,704,600.00	15,704,600.00	14,852,900.00	24,644,900.00	24,644,900.00	851,700.00
				Total Grupo de Gasto: 400	39,999,985.00	349,515.00	40,349,500.00	0.00	15,704,600.00	15,704,600.00	14,852,900.00	24,644,900.00	24,644,900.00	851,700.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
				Total Actividad :	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
				Total Obra:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	57,600.00	23,478,788.96	19,000,625.45	17,542,189.28	26,521,211.04	30,999,374.55	1,458,436.17
		004		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN										
		000		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN										
				Total Financiamiento : 61	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
161	0115	61		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	62,550.35	62,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.35	62,550.35	0.00
174	0115	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	257,228.73	257,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	257,228.73	257,228.73	0.00
176	0115	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	74,405.75	74,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	74,405.75	74,405.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	394,184.83	394,184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	394,184.83	394,184.83	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,030,050.00	-979,077.00	50,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,973.00	50,973.00	0.00
215	0115	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	554,207.00	554,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,207.00	554,207.00	0.00
215	0115	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	783,598.00	-688,761.50	94,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,836.50	94,836.50	0.00
274	0101	61		CEMENTO	1,167,480.00	-1,078,626.50	88,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,853.50	88,853.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 203 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0101	61		CEMENTO	555,640.00	-555,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	126,232.00	-90,968.50	35,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,263.50	35,263.50	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,216,122.00	-1,216,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	331.00	-331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,175,550.00	-1,058,090.50	117,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.50	117,459.50	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
284	0115	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,093,328.00	-5,138,210.00	955,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,118.00	955,118.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0115	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
329	0115	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,145.17	21,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.17	21,145.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	65,645.17	65,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	65,645.17	65,645.17	0.00
				Total Fuente:	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
				Total Actividad :	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
				Total Obra:	6,093,328.00	-4,678,380.00	1,414,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,948.00	1,414,948.00	0.00
				Total Proyecto:	103,693,605.00	-45,756,657.00	57,936,948.00	57,600.00	29,175,344.10	21,347,680.59	19,389,172.99	28,761,603.90	36,589,267.41	1,958,507.60
				Total Sub Programa:	103,693,605.00	-45,756,657.00	57,936,948.00	57,600.00	29,175,344.10	21,347,680.59	19,389,172.99	28,761,603.90	36,589,267.41	1,958,507.60
				Total Programa:	103,693,605.00	-45,756,657.00	57,936,948.00	57,600.00	29,175,344.10	21,347,680.59	19,389,172.99	28,761,603.90	36,589,267.41	1,958,507.60
14				SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	17,799,594.00	-6,009,811.00	11,789,783.00	0.00	1,986,949.14	1,986,949.14	1,986,949.14	9,802,833.86	9,802,833.86	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,459,860.00	0.00	1,459,860.00	0.00	659,580.00	659,580.00	659,580.00	800,280.00	800,280.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	877,680.00	0.00	877,680.00	0.00	390,700.00	390,700.00	390,700.00	486,980.00	486,980.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	980,280.00	0.00	980,280.00	0.00	415,700.00	415,700.00	415,700.00	564,580.00	564,580.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	54,745.00	54,745.00	54,745.00	256,643.00	256,643.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	109,490.00	109,490.00	109,490.00	153,286.00	153,286.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	-15,200.00	46,840.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	34,915.00	34,915.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	15,200.00	77,240.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	53,390.00	53,390.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,148,000.00	-2,148,000.00	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 204 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0101	11		JORNALES	269,232.00	0.00	269,232.00	0.00	111,380.62	111,380.62	111,380.62	157,851.38	157,851.38	0.00
033	0101	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
071	0101	11		AGUINALDO	346,708.00	0.00	346,708.00	0.00	167,244.52	167,244.52	167,244.52	179,463.48	179,463.48	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	347,015.00	0.00	347,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,015.00	347,015.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					7,257,955.00	-2,148,000.00	5,109,955.00	0.00	1,986,949.14	1,986,949.14	1,986,949.14	3,123,005.86	3,123,005.86	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,000,000.00	-3,861,811.00	3,138,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,189.00	3,138,189.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					10,471,639.00	-3,861,811.00	6,609,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609,828.00	6,609,828.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Total Fuente:					17,799,594.00	-6,009,811.00	11,789,783.00	0.00	1,986,949.14	1,986,949.14	1,986,949.14	9,802,833.86	9,802,833.86	0.00
Total Financiamiento : 61					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	82,400.00	638,475.50	638,475.50	608,878.50	2,761,524.50	2,761,524.50	29,597.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0115	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	418,034.00	418,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,034.00	418,034.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
112	0101	61		AGUA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0115	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 205 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	39,989.76	39,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	39,989.76	39,989.76	0.00
142	0501	61		FLETES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,000.00	112,000.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	940.80	940.80	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,945.60	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.60	1,945.60	0.00
181	0115	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	143,779.84	143,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	143,779.84	143,779.84	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
185	0115	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	13,587.00	13,587.00	13,587.00	30,413.00	30,413.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
189	0501	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	466,400.00	466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,400.00	466,400.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	65,597.00	65,597.00	36,000.00	6,403.00	6,403.00	29,597.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,027,480.00	1,027,480.00	82,400.00	87,984.00	87,984.00	58,387.00	939,496.00	939,496.00	29,597.00
211	0101	61	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,400,000.00	-2,278,714.00	121,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,286.00	121,286.00	0.00
215	0501	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	313,920.00	313,920.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	163,920.00	163,920.00	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0115	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
243	0115	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
244	0115	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
249	0115	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
253	0115	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
262	0501	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	0501	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,085.00	90,085.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	9,085.00	9,085.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
268	0101	61		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	0501	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
286	0501	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	17,017.50	17,017.50	17,017.50	6,582.50	6,582.50	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 206 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
296	0101	61		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,400,000.00	-1,777,514.00	1,622,486.00	0.00	279,697.50	279,697.50	279,697.50	1,342,788.50	1,342,788.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	28,001.00	28,001.00	0.00
325	0501	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00
326	0501	61		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	0115	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	43,195.00	43,195.00	43,195.00	30,805.00	30,805.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	270,794.00	270,794.00	270,794.00	61,206.00	61,206.00	0.00
Total Fuente:					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	82,400.00	638,475.50	638,475.50	608,878.50	2,761,524.50	2,761,524.50	29,597.00
Total Actividad :					21,199,594.00	-6,009,811.00	15,189,783.00	82,400.00	2,625,424.64	2,625,424.64	2,595,827.64	12,564,358.36	12,564,358.36	29,597.00
Total Obra:					21,199,594.00	-6,009,811.00	15,189,783.00	82,400.00	2,625,424.64	2,625,424.64	2,595,827.64	12,564,358.36	12,564,358.36	29,597.00
Total Proyecto:					21,199,594.00	-6,009,811.00	15,189,783.00	82,400.00	2,625,424.64	2,625,424.64	2,595,827.64	12,564,358.36	12,564,358.36	29,597.00
Total Sub Programa:					21,199,594.00	-6,009,811.00	15,189,783.00	82,400.00	2,625,424.64	2,625,424.64	2,595,827.64	12,564,358.36	12,564,358.36	29,597.00
Total Programa:					21,199,594.00	-6,009,811.00	15,189,783.00	82,400.00	2,625,424.64	2,625,424.64	2,595,827.64	12,564,358.36	12,564,358.36	29,597.00
Total Institución :					663,621,049.00	-531,696,252.00	131,924,797.00	140,000.00	53,204,513.36	33,470,893.41	29,991,240.26	78,720,283.64	98,453,903.59	3,479,653.10
ENTIDAD: 1113-0012-207-00					PROGRAMA FIDA ORIENTE									
12	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
004	APOYO AL DESARROLLO RURAL													
000	APOYO AL DESARROLLO RURAL													
Total Financiamiento : 11					6,960,240.00	0.00	6,960,240.00	29,394.98	935,385.87	890,744.59	884,278.54	6,024,854.13	6,069,495.41	6,466.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	2,098,000.00	2,098,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	226,560.00	0.00	226,560.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	131,160.00	131,160.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	32,486.32	32,486.32	32,486.32	86,553.68	86,553.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	894,480.00	0.00	894,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,480.00	894,480.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,204,720.00	0.00	4,204,720.00	0.00	852,886.32	852,886.32	852,886.32	3,351,833.68	3,351,833.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 207 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00
112	0101	11		AGUA	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	232,758.00	0.00	232,758.00	0.00	3,484.20	3,484.20	1,742.10	229,273.80	229,273.80	1,742.10
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	16,578.11	0.00	0.00	9,221.89	25,800.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.82	0.00	0.00	-1,207.82	0.00	0.00
141	0201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	976.11	976.11	976.11	-976.11	-976.11	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,286.00	-21,750.00	27,536.00	25,071.43	0.00	0.00	0.00	27,536.00	27,536.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,853.57	1,213.40	0.00	46.43	3,686.60	1,213.40
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,392.86	0.00	0.00	-292.86	7,100.00	0.00
151	2101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,142.86	0.00	0.00	7.14	5,150.00	0.00
151	2201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,596.43	1,149.11	0.00	3.57	3,450.89	1,149.11
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	7,928.71	7,928.71	0.00
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,714.00	0.00	25,714.00	0.00	3,997.73	3,997.73	1,636.29	21,716.27	21,716.27	2,361.40
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,072.00	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00
181	1901	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
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,429.00	0.00	21,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,429.00	21,429.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	160,714.00	0.00	160,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,714.00	160,714.00	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,991,500.00	-186,300.00	1,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,200.00	1,805,200.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,429.00	0.00	96,429.00	0.00	22,055.95	22,055.95	22,055.95	74,373.05	74,373.05	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	204.25	204.25	204.25	-204.25	-204.25	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,429.00	0.00	21,429.00	0.00	9,642.86	2,410.72	2,410.72	11,786.14	19,018.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,654,372.00	-160,500.00	2,493,872.00	25,071.43	81,847.04	37,205.76	30,739.71	2,412,024.96	2,456,666.24	6,466.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,771.00	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	4,446.00	0.00	4,446.00	2,015.36	0.00	0.00	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,986.00	0.00	3,986.00	1,757.16	0.00	0.00	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,857.00	0.00	3,857.00	380.36	0.00	0.00	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	11,207.00	0.00	11,207.00	0.00	435.43	435.43	435.43	10,771.57	10,771.57	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,571.00	0.00	53,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,571.00	53,571.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,304.00	0.00	18,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 208 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	48,000.00	48,075.00	40.39	0.00	0.00	0.00	48,075.00	48,075.00	0.00
268	1904	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	1906	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	1907	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	1908	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	1909	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	1910	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
275	0203	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
275	0207	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
275	2101	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
275	2106	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
275	2207	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
275	2214	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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
284	0203	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	0207	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	2101	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	2106	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	2107	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	2207	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	2214	11		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	11		UTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	130.28	217.08	217.08	217.08	532.92	532.92	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					101,148.00	156,000.00	257,148.00	4,323.55	652.51	652.51	652.51	256,495.49	256,495.49	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	2201	11		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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:					6,960,240.00	0.00	6,960,240.00	29,394.98	935,385.87	890,744.59	884,278.54	6,024,854.13	6,069,495.41	6,466.00
Total Financiamiento : 52					42,662,594.00	0.00	42,662,594.00	244,958.11	7,290,024.36	3,454,547.61	2,696,259.41	35,372,569.64	39,208,046.39	758,288.20
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,233,760.00	-4,779,125.00	1,454,635.00	0.00	1,433,496.11	595,036.11	595,036.11	21,138.89	859,598.89	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 209 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	506,236.00	506,236.00	0.00	506,235.49	176,535.49	176,535.49	0.51	329,700.51	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	461,488.00	461,488.00	0.00	338,687.09	140,587.09	140,587.09	122,800.91	320,900.91	0.00
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,527,878.00	2,527,878.00	0.00	2,334,906.45	969,200.45	969,200.45	192,971.55	1,558,677.55	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	637,264.00	637,264.00	0.00	604,370.97	250,870.97	250,870.97	32,893.03	386,393.03	0.00
081	2201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	646,259.00	646,259.00	0.00	646,258.07	268,258.07	268,258.07	0.93	378,000.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,233,760.00	0.00	6,233,760.00	0.00	5,863,954.18	2,400,488.18	2,400,488.18	369,805.82	3,833,271.82	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	842,857.00	0.00	842,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,857.00	842,857.00	0.00
112	0101	52		AGUA	1,021,429.00	0.00	1,021,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,429.00	1,021,429.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	2,862,500.00	0.00	2,862,500.00	0.00	29,034.92	29,034.92	14,517.46	2,833,465.08	2,833,465.08	14,517.46
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00
122	0101	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	138,150.89	0.00	0.00	101,849.11	240,000.00	0.00
122	0101	52		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	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	17,211.89	17,211.89	0.00	1,107,788.11	1,107,788.11	17,211.89
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,375,000.00	-240,000.00	1,135,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	1,133,237.50	1,133,237.50	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,150,000.00	-2,010,266.00	139,734.00	0.00	10,065.21	0.00	0.00	129,668.79	139,734.00	0.00
141	0201	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.29	8,134.29	8,134.29	-8,134.29	-8,134.29	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,410,714.00	-202,200.00	2,208,514.00	208,928.57	0.00	0.00	0.00	2,208,514.00	2,208,514.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	40,446.43	10,111.60	0.00	4,853.57	35,188.40	10,111.60
151	1901	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	61,607.14	0.00	0.00	4,392.86	66,000.00	0.00
151	2101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	5,142.86	48,000.00	0.00
151	2201	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	38,303.57	9,575.89	0.00	4,596.43	33,324.11	9,575.89
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,080,357.00	0.00	1,080,357.00	0.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	1,066,071.29	1,066,071.29	0.00
162	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,714.00	0.00	10,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	10,714.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,868,821.00	0.00	2,868,821.00	0.00	33,314.27	33,314.27	13,635.71	2,835,506.73	2,835,506.73	19,678.50
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-1,602,974.00	397,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,026.00	397,026.00	0.00
168	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	33,928.00	0.00	33,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,928.00	33,928.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,357.00	0.00	80,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,357.00	80,357.00	0.00
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
181	1901	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
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	178,571.00	0.00	178,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,571.00	178,571.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,024,286.00	0.00	1,024,286.00	0.00	32,408.18	32,408.18	32,408.18	991,877.82	991,877.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 210 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1901	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	52		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	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525,949.00	0.00	1,525,949.00	0.00	183,799.61	183,799.61	183,799.61	1,342,149.39	1,342,149.39	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	-1,702.00	-1,702.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	178,571.00	0.00	178,571.00	0.00	80,357.14	20,089.28	20,089.28	98,213.86	158,481.72	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	26,086,733.00	-8,613,240.00	17,473,493.00	208,928.57	733,440.89	361,430.14	290,334.74	16,740,052.11	17,112,062.86	71,095.40
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,429.00	0.00	31,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,429.00	31,429.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	37,054.00	0.00	37,054.00	16,794.64	0.00	0.00	0.00	37,054.00	37,054.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,214.00	0.00	33,214.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	33,214.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,143.00	0.00	32,143.00	3,169.64	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	93,393.00	0.00	93,393.00	0.00	3,628.57	3,628.57	3,628.57	89,764.43	89,764.43	0.00
261	0101	52		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	-1,297,100.00	702,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,900.00	702,900.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,429.00	0.00	446,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,429.00	446,429.00	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,499,800.00	-7,499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,536.00	0.00	152,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,536.00	152,536.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	399,100.00	399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	399,100.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1904	52		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	1906	52		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	1907	52		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	1908	52		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	1909	52		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	1910	52		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	0101	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
275	0203	52		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
275	0207	52		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
275	2101	52		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
275	2106	52		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
275	2207	52		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
275	2214	52		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
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00
284	0203	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0207	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 211 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	2106	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2207	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2214	52		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	52		UTILES DE OFICINA	6,250.00	0.00	6,250.00	1,085.65	1,807.92	1,807.92	1,807.92	4,442.08	4,442.08	0.00
292	0101	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,411.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.00	5,411.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					10,342,101.00	-7,499,800.00	2,842,301.00	36,029.54	5,436.49	5,436.49	5,436.49	2,836,864.51	2,836,864.51	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	0203	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
512	0204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
512	0207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	687,192.80	687,192.80	0.00	1,112,807.20	1,112,807.20	687,192.80
512	0601	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	176,750.00	176,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,750.00	176,750.00	0.00
512	0605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
512	0606	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	201,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	201,300.00	0.00
512	0607	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
512	0610	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	397,334.00	397,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,334.00	397,334.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
512	2101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,155,984.00	2,155,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,984.00	2,155,984.00	0.00
512	2102	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,960.00	255,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,960.00	255,960.00	0.00
512	2103	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
512	2104	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	492,931.00	492,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,931.00	492,931.00	0.00
512	2105	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	424,974.00	424,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,974.00	424,974.00	0.00
512	2106	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
512	2107	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2201	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
512	2206	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	605,500.00	605,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	605,500.00	0.00
512	2212	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,249,475.00	1,249,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,475.00	1,249,475.00	0.00
512	2217	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	731,400.00	731,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,400.00	731,400.00	0.00
513	2207	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	312,522.00	312,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,522.00	312,522.00	0.00
513	2214	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	232,160.00	232,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,160.00	232,160.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	16,044,790.00	16,044,790.00	0.00	687,192.80	687,192.80	0.00	15,357,597.20	15,357,597.20	687,192.80
Total Fuente:					42,662,594.00	0.00	42,662,594.00	244,958.11	7,290,024.36	3,454,547.61	2,696,259.41	35,372,569.64	39,208,046.39	758,288.20
Total Actividad :					49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.20
Total Obra:					49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.20

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 212 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.2:
				Total Sub Programa:	49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.2:
				Total Programa:	49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.2:
				Total Institución :	49,622,834.00	0.00	49,622,834.00	274,353.09	8,225,410.23	4,345,292.20	3,580,537.95	41,397,423.77	45,277,541.80	764,754.2:
ENTIDAD: 1113-0012-208-00 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 :	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
12				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,639,180.00	0.00	3,639,180.00	0.00	2,098,305.50	1,546,860.50	1,488,360.50	1,540,874.50	2,092,319.50	58,500.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	0.00	570,696.00	0.00	237,790.00	237,790.00	237,790.00	332,906.00	332,906.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	206,900.00	206,900.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	198,235.00	198,235.00	198,235.00	277,529.00	277,529.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	76,380.00	76,380.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	891,596.77	348,096.77	289,596.77	86,403.23	629,903.23	58,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 213 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1701	11		AGUINALDO	150,370.00	0.00	150,370.00	0.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	75,185.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,370.00	0.00	150,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,370.00	150,370.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,139,180.00	0.00	3,139,180.00	0.00	1,730,381.77	1,186,881.77	1,128,381.77	1,408,798.23	1,952,298.23	58,500.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	94,135.00	-14,935.00	79,200.00	0.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00	35,910.00	35,910.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	14,000.00	-14,000.00	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	160,000.00	-128,000.00	32,000.00	0.00	31,660.00	23,715.00	23,715.00	340.00	8,285.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	177,083.00	85,660.00	262,743.00	0.00	262,742.13	262,742.13	262,742.13	0.87	0.87	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					465,218.00	-83,075.00	382,143.00	0.00	337,692.13	329,747.13	329,747.13	44,450.87	52,395.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,680.00	7,120.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,450.00	-4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,990.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	18,000.00	21,600.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	14,055.00	14,055.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	-2,400.00	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.	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	3,923.00	-3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,170.00	1,212.00	5,382.00	0.00	5,350.60	5,350.60	5,350.60	31.40	31.40	0.00
293	1701	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	648.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,075.00	25,075.00	0.00	17,336.00	17,336.00	17,336.00	7,739.00	7,739.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					34,782.00	83,075.00	117,857.00	0.00	30,231.60	30,231.60	30,231.60	87,625.40	87,625.40	0.00
Total Fuente:					3,639,180.00	0.00	3,639,180.00	0.00	2,098,305.50	1,546,860.50	1,488,360.50	1,540,874.50	2,092,319.50	58,500.00
Total Actividad :					3,639,180.00	0.00	3,639,180.00	0.00	2,098,305.50	1,546,860.50	1,488,360.50	1,540,874.50	2,092,319.50	58,500.00
Total Obra:					3,639,180.00	0.00	3,639,180.00	0.00	2,098,305.50	1,546,860.50	1,488,360.50	1,540,874.50	2,092,319.50	58,500.00
005 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN														
000 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN														
Total Financiamiento : 11					5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 214 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	160,795.00	160,795.00	160,795.00	225,113.00	225,113.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	57,285.00	57,285.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	1,603,677.39	634,177.39	517,177.39	4,322.61	973,822.61	117,000.00
031	1701	11		JORNALES	682,998.00	0.00	682,998.00	0.00	293,507.76	293,507.76	293,507.76	389,490.24	389,490.24	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	147,091.00	0.00	147,091.00	0.00	74,584.59	74,584.59	74,584.59	72,506.41	72,506.41	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	147,871.00	0.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,871.00	147,871.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,070,728.00	0.00	3,070,728.00	0.00	2,168,339.74	1,198,839.74	1,081,839.74	902,388.26	1,871,888.26	117,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	194,500.00	-74,500.00	120,000.00	0.00	30,903.00	30,903.00	30,903.00	89,097.00	89,097.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	133,000.00	-92,800.00	40,200.00	0.00	12,288.00	12,288.00	12,288.00	27,912.00	27,912.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	14,800.00	20,800.00	0.00	6,771.40	6,771.40	6,771.40	14,028.60	14,028.60	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	41,200.00	-41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,250.00	2,750.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	8,005.00	8,005.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	14,470.00	14,470.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-2,000.00	20,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	14,920.00	14,920.00	0.00
142	1701	11		FLETES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	7,197.00	7,197.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	34,885.00	34,885.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,059.00	-80,059.00	65,000.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	39,620.00	39,620.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	10,930.00	10,930.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	802,669.00	-355,669.00	447,000.00	0.00	90,135.40	90,135.40	90,135.40	356,864.60	356,864.60	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,914.00	19,086.00	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	11,084.00	11,084.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	123,575.00	273,575.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	266,695.00	266,695.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	427,500.00	411,750.00	839,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	800,000.00	800,000.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,010.00	-1,610.00	2,400.00	0.00	194.00	194.00	194.00	2,206.00	2,206.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 215 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,600.00	25,468.00	30,068.00	0.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	1,948.00	1,948.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	4,575.00	14,575.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	12,450.00	12,450.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,580.00	-2,248.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,062.00	-2,706.00	3,356.00	0.00	4,151.12	1,101.00	1,101.00	-795.12	2,255.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,184.00	-1,624.00	1,560.00	0.00	1,551.60	0.00	0.00	8.40	1,560.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	63,830.00	-16,190.00	47,640.00	0.00	14,295.00	13,640.00	13,640.00	33,345.00	34,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,632.00	-13,152.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,700.00	-157,700.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	649,000.00	-33,037.00	615,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,963.00	615,963.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	43,580.00	43,580.00	0.00	29,355.00	19,886.00	19,886.00	14,225.00	23,694.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	35,055.00	37,055.00	0.00	56,360.00	28,180.00	28,180.00	-19,305.00	8,875.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,210.00	-2,880.00	5,330.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	570.00	5,330.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,278.00	7,982.00	38,260.00	0.00	6,121.50	6,121.50	2,121.50	32,138.50	32,138.50	4,000.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	4,040.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,875.00	933.00	2,808.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,068.00	1,068.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,700.00	-700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	36.00	36.00	36.00	9,257.00	9,257.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,620.00	5,745.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,584.00	-4,084.00	3,500.00	0.00	3,571.90	0.00	0.00	-71.90	3,500.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,378.00	-896.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	159,880.00	-152,198.00	7,682.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	2,672.00	7,682.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,573.00	-13,411.00	69,162.00	0.00	17,653.00	17,653.00	17,653.00	51,509.00	51,509.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,941,238.00	340,676.00	2,281,914.00	0.00	277,508.12	216,928.50	212,928.50	2,004,405.88	2,064,985.50	4,000.00
Total Fuente:					5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
Total Actividad :					5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
Total Obra:					5,814,635.00	-14,993.00	5,799,642.00	0.00	2,535,983.26	1,505,903.64	1,384,903.64	3,263,658.74	4,293,738.36	121,000.00
006	RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO DE PETÉN													
000	RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO DE PETÉN													
Total Financiamiento : 11					9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	143,654.00	143,654.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
029	1712	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	981,354.83	382,354.83	310,354.83	74,645.17	673,645.17	72,000.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	12,583.50	12,583.50	12,583.50	12,208.50	12,208.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 216 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.00	24,792.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,414,288.00	0.00	1,414,288.00	0.00	1,120,398.33	521,398.33	449,398.33	293,889.67	892,889.67	72,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	23,828.00	23,828.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	550.00	550.00	0.00	45.00	45.00	45.00	505.00	505.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,929.00	5,929.00	5,929.00	19,071.00	19,071.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
121	1712	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	9,997.00	14,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997.00	14,997.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	22,400.00	27,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	27,000.00	27,000.00	0.00
142	1712	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
161	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	8,997.00	-8,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	65,600.00	150,600.00	0.00	51,401.00	40,441.00	40,441.00	98,599.00	109,559.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1712	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1712	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	1712	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	1712	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1712	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1712	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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					307,997.00	173,622.00	481,619.00	63,000.00	126,947.00	52,987.00	52,987.00	354,672.00	428,632.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,540.00	2,275.00	21,815.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	18,940.00	18,940.00	0.00
214	1712	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,600.00	-100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
215	1712	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,035,750.00	-7,002,958.00	32,792.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	10,542.00	10,542.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,120.00	21,130.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
224	1712	11		POMEZ, CAL Y YESO	240.00	315.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	11,050.00	27,825.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,290.00	2,630.00	11,920.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	4,740.00	4,740.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,354.00	2,354.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,494.00	5,071.00	6,565.00	0.00	2,122.20	2,122.20	2,122.20	4,442.80	4,442.80	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,500.00	14,500.00	45,000.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	30,960.00	45,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 217 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	864.00	5,786.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,720.00	-45,720.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	55,040.00	-35,040.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,600.00	9,400.00	44,000.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	33,736.00	44,000.00	0.00
266	1712	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,828.00	0.00	0.00	772.00	6,600.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,360.00	-39,750.00	29,610.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	11,160.00	11,160.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,584.00	77,856.00	134,440.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	129,058.00	129,058.00	0.00
269	1712	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,060.00	-12,230.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,400.00	16,100.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	960.00	4,540.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
275	1712	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	-1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1712	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	-4,440.00	1,560.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	190.00	190.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	24,900.00	-15,798.00	9,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.00	9,102.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,200.00	-14,400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	18,060.00	-18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,920.00	-400.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	19,256.00	-9,265.00	9,991.00	0.00	3,302.80	3,302.80	3,302.80	6,688.20	6,688.20	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,656.00	-3,967.00	3,689.00	0.00	3,610.40	3,610.40	3,610.40	78.60	78.60	0.00
293	1712	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,592.00	-2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1712	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,080.00	-2,080.00	5,000.00	0.00	2,100.00	1,080.00	0.00	2,900.00	3,920.00	1,080.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,907.00	-7,852.00	25,055.00	0.00	12,086.00	4,735.00	4,735.00	12,969.00	20,320.00	0.00
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	852.00	31,648.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,688,295.00	-6,988,622.00	699,673.00	0.00	130,885.40	75,607.40	72,527.40	568,787.60	624,065.60	3,080.00
				Total Fuente:	9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
				Total Actividad :	9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
				Total Obra:	9,410,580.00	-6,815,000.00	2,595,580.00	63,000.00	1,378,230.73	649,992.73	574,912.73	1,217,349.27	1,945,587.27	75,080.00
				Total Proyecto:	18,864,395.00	-6,829,993.00	12,034,402.00	63,000.00	6,012,519.49	3,702,756.87	3,448,176.87	6,021,882.51	8,331,645.13	254,580.00
				Total Sub Programa:	18,864,395.00	-6,829,993.00	12,034,402.00	63,000.00	6,012,519.49	3,702,756.87	3,448,176.87	6,021,882.51	8,331,645.13	254,580.00
				Total Programa:	18,864,395.00	-6,829,993.00	12,034,402.00	63,000.00	6,012,519.49	3,702,756.87	3,448,176.87	6,021,882.51	8,331,645.13	254,580.00
14	SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
004	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.17
000	SERVICIOS PERSONALES													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 218 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	2,147,206.90	693,921.17	493,873.54	793.10	1,454,078.83	200,047.6:
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	2,147,206.90	693,921.17	493,873.54	793.10	1,454,078.83	200,047.6:
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	199,325.00	-67,325.00	132,000.00	0.00	55,264.00	55,264.00	55,264.00	76,736.00	76,736.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	54,800.00	41,600.00	96,400.00	74,400.00	79,032.00	23,232.00	23,232.00	17,368.00	73,168.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-11,250.00	8,750.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	7,497.50	7,497.50	0.00
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	218,125.00	-218,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-39,181.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00
142	1701	11		FLETES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	289,250.00	-145,051.00	144,199.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	135,584.00	144,199.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-27,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	121,300.00	-31,300.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	82,958.00	82,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,958.00	82,958.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	85,935.48	22,935.48	0.00	280,064.52	343,064.52	22,935.4:
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	73,200.00	-19,200.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	5,957.50	5,957.50	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	-407,783.00	1,092,217.00	74,400.00	294,141.48	166,726.48	143,791.00	798,075.52	925,490.52	22,935.4:
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	300.00	300.00	300.00	18,786.00	18,786.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	309,500.00	-188,900.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	39,900.00	39,900.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	640,000.00	-607,000.00	33,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 219 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,060.00	-26,485.00	33,575.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	5,125.00	5,125.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	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
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,380.00	-48.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,780.00	-6,424.00	3,356.00	0.00	28.00	28.00	28.00	3,328.00	3,328.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,794.00	-3,234.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	166,180.00	-166,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	19,825.00	-17,825.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	41,172.00	-34,092.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,000.00	-430,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	635,230.00	-572,080.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	46,418.00	0.00	0.00	32,392.00	78,810.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,000.00	41,160.00	50,160.00	0.00	31,205.00	31,205.00	31,205.00	18,955.00	18,955.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,440.00	4,890.00	30,330.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	16,590.00	30,330.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,400.00	93,700.00	173,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,100.00	173,100.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	1,100.00	77,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	28,320.00	-1,320.00	27,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	19,020.00	19,020.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,125.00	-1,317.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	94,330.00	-90,330.00	4,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	650.00	650.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	9,005.00	8,770.00	17,775.00	0.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	7,283.00	7,283.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,780.00	4,760.00	18,540.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	11,120.00	11,120.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	13,912.00	-3,780.00	10,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	10,132.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,552.00	-8,008.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	453,540.00	-384,276.00	69,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	69,264.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	180.00	180.00	180.00	17,560.00	17,560.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	153,075.00	-103,801.00	49,274.00	0.00	990.00	990.00	990.00	48,284.00	48,284.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,500,000.00	-1,952,854.00	1,547,146.00	0.00	342,453.00	206,395.00	206,395.00	1,204,693.00	1,340,751.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
323	1701	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,502.00	16,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,502.00	16,502.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,985.00	52,985.00	0.00	14,294.95	0.00	0.00	38,690.05	52,985.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
371	1701	11		ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	196,687.00	196,687.00	0.00	14,294.95	0.00	0.00	182,392.05	196,687.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 220 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				Total Fuente:	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Actividad :	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Obra:	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Proyecto:	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Sub Programa:	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Programa:	5,000,000.00	-15,950.00	4,984,050.00	74,400.00	2,798,096.33	1,067,042.65	844,059.54	2,185,953.67	3,917,007.35	222,983.1	
				Total Institución :	23,864,395.00	-6,845,943.00	17,018,452.00	137,400.00	8,810,615.82	4,769,799.52	4,292,236.41	8,207,836.18	12,248,652.48	477,563.1	
ENTIDAD: 1113-0012-209-00				VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES											
14	SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD														
	00	SIN SUBPROGRAMA													
		000	SIN PROYECTO												
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				Total Financiamiento :	11	9,534,326.00	177,171.00	9,711,497.00	0.00	8,316,087.06	3,435,429.92	2,791,812.42	1,395,409.94	6,276,067.08	643,617.5
			000	SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,439,800.00	0.00	6,439,800.00	0.00	6,052,150.04	2,455,992.90	1,988,342.90	387,649.96	3,983,807.10	467,650.00	
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,309,692.40	508,192.40	393,692.40	70,307.60	871,807.60	114,500.00	
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	127,114.52	43,464.52	31,514.52	16,885.48	100,535.48	11,950.00	
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,354.85	99,354.85	79,354.85	645.15	140,645.15	20,000.00	
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,870.97	19,870.97	15,870.97	129.03	28,129.03	4,000.00	
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,838.71	24,838.71	19,838.71	161.29	35,161.29	5,000.00	
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,790.32	32,290.32	25,790.32	209.68	45,709.68	6,500.00	
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,677.42	37,677.42	27,677.42	12,322.58	82,322.58	10,000.00	
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
031	0101	11		JORNALES	270,481.00	0.00	270,481.00	0.00	97,990.99	97,990.99	97,990.99	172,490.01	172,490.01	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	42,567.00	0.00	42,567.00	0.00	21,283.10	21,283.10	21,283.10	21,283.90	21,283.90	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,875.00	42,875.00	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	8,915,723.00	0.00	8,915,723.00	0.00	8,140,763.32	3,340,956.18	2,701,356.18	774,959.68	5,574,766.82	639,600.00	
			100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,887.00	-20,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	227,190.00	227,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,190.00	227,190.00	0.00	
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,826.24	14,826.24	14,826.24	5,173.76	5,173.76	0.00	
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 221 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,716.00	-1,716.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					118,603.00	282,787.00	401,390.00	0.00	110,826.24	54,826.24	54,826.24	290,563.76	346,563.76	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-95,150.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,017.50	4,017.50	0.00	3,982.50	3,982.50	4,017.50
291	0101	11		UTILES 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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	6,370.00	6,370.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					500,000.00	-362,150.00	137,850.00	0.00	64,497.50	39,647.50	35,630.00	73,352.50	98,202.50	4,017.50
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	256,534.00	256,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,534.00	256,534.00	0.00
Total Fuente:					9,534,326.00	177,171.00	9,711,497.00	0.00	8,316,087.06	3,435,429.92	2,791,812.42	1,395,409.94	6,276,067.08	643,617.50
Total Financiamiento : 31					5,585,348.00	-367,729.00	5,217,619.00	0.00	4,322,698.33	1,898,384.33	1,898,384.33	894,920.67	3,319,234.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	12,534.00	12,666.00	25,200.00	0.00	41,613.55	41,613.55	41,613.55	-16,413.55	-16,413.55	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	400.00	400.00	400.00	9,680.00	9,680.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,620.00	1,620.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,685.50	9,685.50	9,685.50	10,314.50	10,314.50	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,014.00	-127,014.00	60,000.00	0.00	49,735.28	49,735.28	49,735.28	10,264.72	10,264.72	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	-120.00	-120.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,885,800.00	-685,000.00	4,200,800.00	0.00	4,016,000.00	1,695,500.00	1,695,500.00	184,800.00	2,505,300.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,420.00	80,420.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,420.00	70,420.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,780.00	86,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,780.00	86,780.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,085,348.00	-370,588.00	4,714,760.00	0.00	4,288,914.33	1,884,414.33	1,884,414.33	425,845.67	2,830,345.67	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	31		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
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	0.00	19,814.00	19,814.00	0.00	19,814.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 222 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	28,545.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	500,000.00	-17,141.00	482,859.00	0.00	19,814.00	0.00	0.00	463,045.00	482,859.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00
				Total Fuente:	5,585,348.00	-367,729.00	5,217,619.00	0.00	4,322,698.33	1,898,384.33	1,898,384.33	894,920.67	3,319,234.67	0.00
				Total Actividad :	15,119,674.00	-190,558.00	14,929,116.00	0.00	12,638,785.39	5,333,814.25	4,690,196.75	2,290,330.61	9,595,301.75	643,617.50
				Total Obra:	15,119,674.00	-190,558.00	14,929,116.00	0.00	12,638,785.39	5,333,814.25	4,690,196.75	2,290,330.61	9,595,301.75	643,617.50
	002			REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
		000		REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	1,462,328.00	2,592,753.00	4,055,081.00	0.00	2,652,886.00	1,319,386.00	1,089,386.00	1,402,195.00	2,735,695.00	230,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	205,575.00	205,575.00	205,575.00	287,805.00	287,805.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,800.00	0.00	361,800.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	218,050.00	218,050.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	19,095.00	19,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,462,328.00	0.00	1,462,328.00	0.00	566,886.00	566,886.00	566,886.00	895,442.00	895,442.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,592,753.00	2,592,753.00	0.00	2,086,000.00	752,500.00	522,500.00	506,753.00	1,840,253.00	230,000.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,592,753.00	2,592,753.00	0.00	2,086,000.00	752,500.00	522,500.00	506,753.00	1,840,253.00	230,000.00
				Total Fuente:	1,462,328.00	2,592,753.00	4,055,081.00	0.00	2,652,886.00	1,319,386.00	1,089,386.00	1,402,195.00	2,735,695.00	230,000.00
				Total Financiamiento : 31	29,732,652.00	1,734,109.00	31,466,761.00	0.00	14,418,661.32	11,041,533.57	10,994,033.57	17,048,099.68	20,425,227.43	47,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,581,856.00	0.00	3,581,856.00	0.00	1,462,854.97	1,462,854.97	1,462,854.97	2,119,001.03	2,119,001.03	0.00
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	37,430.00	37,430.00	37,430.00	64,870.00	64,870.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	284,172.00	0.00	284,172.00	0.00	112,881.00	112,881.00	112,881.00	171,291.00	171,291.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 223 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0601	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0701	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0801	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0901	31	PERSONAL PERMANENTE		409,020.00	0.00	409,020.00	0.00	170,425.00	170,425.00	170,425.00	238,595.00	238,595.00	0.00
011	1001	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1101	31	PERSONAL PERMANENTE		141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00	82,495.00	82,495.00	0.00
011	1201	31	PERSONAL PERMANENTE		154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	1301	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1401	31	PERSONAL PERMANENTE		186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00	109,018.00	109,018.00	0.00
011	1501	31	PERSONAL PERMANENTE		166,356.00	0.00	166,356.00	0.00	69,315.00	69,315.00	69,315.00	97,041.00	97,041.00	0.00
011	1601	31	PERSONAL PERMANENTE		182,508.00	0.00	182,508.00	0.00	59,570.00	59,570.00	59,570.00	122,938.00	122,938.00	0.00
011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE		171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	100,128.00	100,128.00	0.00
011	1801	31	PERSONAL PERMANENTE		128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1901	31	PERSONAL PERMANENTE		395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	164,645.00	164,645.00	164,645.00	230,503.00	230,503.00	0.00
011	2001	31	PERSONAL PERMANENTE		142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2101	31	PERSONAL PERMANENTE		142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2201	31	PERSONAL PERMANENTE		227,484.00	0.00	227,484.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	151,484.00	151,484.00	0.00
012	0101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,812,000.00	-21,500.00	1,790,500.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	1,050,500.00	1,050,500.00	0.00
012	0201	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	0301	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	21,500.00	117,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,500.00	65,500.00	0.00
012	0401	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0601	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1001	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	56,035.00	56,035.00	0.00
012	1501	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1601	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 224 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	6,650.00	6,650.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,425.00	1,425.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,225.00	1,225.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	8,925.00	8,925.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	225.00	225.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	4,375.00	4,375.00	0.00
013	2101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	76,223.21	76,223.21	76,223.21	117,276.79	117,276.79	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 225 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,970,300.00	0.00	2,970,300.00	0.00	1,169,079.64	1,169,079.64	1,169,079.64	1,801,220.36	1,801,220.36	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,460.00	-8,220.00	138,240.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	93,140.00	93,140.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,940.00	17,060.00	341,000.00	0.00	116,435.00	116,435.00	116,435.00	224,565.00	224,565.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	727,200.00	0.00	727,200.00	0.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	446,200.00	446,200.00	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,840.00	0.00	168,840.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	102,490.00	102,490.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,880.00	0.00	230,880.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	140,680.00	140,680.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	0.00	199,860.00	0.00	78,275.00	78,275.00	78,275.00	121,585.00	121,585.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 226 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,840.00	-8,220.00	160,620.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	106,195.00	106,195.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	0.00	199,860.00	0.00	78,275.00	78,275.00	78,275.00	121,585.00	121,585.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	64,300.00	64,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	572,100.00	0.00	572,100.00	0.00	221,375.00	221,375.00	221,375.00	350,725.00	350,725.00	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	2101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	83,395.00	83,395.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,860.00	-620.00	199,240.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	132,890.00	132,890.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00	143,710.00	143,710.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,040.00	0.00	62,040.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	38,190.00	38,190.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	711,618.00	0.00	711,618.00	0.00	345,151.02	345,151.02	345,151.02	366,466.98	366,466.98	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	13,352.00	13,352.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	55,926.00	0.00	55,926.00	0.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	47,407.50	47,407.50	47,407.50	47,407.50	47,407.50	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	16,977.00	16,977.00	16,977.00	16,952.00	16,952.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	37,243.00	0.00	37,243.00	0.00	18,621.50	18,621.50	18,621.50	18,621.50	18,621.50	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	21,242.00	21,242.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	83,079.00	0.00	83,079.00	0.00	41,539.50	41,539.50	41,539.50	41,539.50	41,539.50	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2101	31		AGUINALDO	26,834.00	0.00	26,834.00	0.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	24,377.00	24,377.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	711,618.00	0.00	711,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,618.00	711,618.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	23,455.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,926.00	0.00	55,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926.00	55,926.00	0.00
072	0401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 227 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,815.00	94,815.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,929.00	33,929.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,243.00	0.00	37,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.00	37,243.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	36,679.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,079.00	0.00	83,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,079.00	83,079.00	0.00
072	2001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00
072	2101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,834.00	0.00	26,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,834.00	26,834.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.00	42,487.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	31		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0401	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0601	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1001	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1501	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1601	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					22,019,500.00	0.00	22,019,500.00	0.00	8,349,812.84	8,349,812.84	8,349,812.84	13,669,687.16	13,669,687.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	16,557.00	288,243.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	103,920.00	103,920.00	0.00	25,622.59	25,622.59	25,622.59	78,297.41	78,297.41	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	50,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 228 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	252,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	252,200.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	0.00	248,917.00	248,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,917.00	248,917.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,682,000.00	0.00	5,682,000.00	0.00	5,616,000.00	2,340,000.00	2,292,500.00	66,000.00	3,342,000.00	47,500.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	321,770.64	321,770.64	321,770.64	105,729.36	105,729.36	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,464.00	18,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00	18,464.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,698,557.00	2,128,464.00	7,827,021.00	0.00	5,963,393.23	2,687,393.23	2,639,893.23	1,863,627.77	5,139,627.77	47,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	514,500.00	-494,500.00	20,000.00	0.00	3,907.50	3,907.50	3,907.50	16,092.50	16,092.50	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-566,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	32,327.00	32,327.00	0.00	27,703.00	0.00	0.00	4,624.00	32,327.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	24,513.00	24,513.00	0.00	24,513.00	0.00	0.00	0.00	24,513.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	-562,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	95.00	28,305.00	28,400.00	0.00	14,911.75	0.00	0.00	13,488.25	28,400.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	13,580.00	13,580.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,014,595.00	-679,355.00	1,335,240.00	0.00	105,455.25	4,327.50	4,327.50	1,229,784.75	1,330,912.50	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
Total Fuente:					29,732,652.00	1,734,109.00	31,466,761.00	0.00	14,418,661.32	11,041,533.57	10,994,033.57	17,048,099.68	20,425,227.43	47,500.00
Total Actividad :					31,194,980.00	4,326,862.00	35,521,842.00	0.00	17,071,547.32	12,360,919.57	12,083,419.57	18,450,294.68	23,160,922.43	277,500.00
Total Obra:					31,194,980.00	4,326,862.00	35,521,842.00	0.00	17,071,547.32	12,360,919.57	12,083,419.57	18,450,294.68	23,160,922.43	277,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 229 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		003		NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
		000		NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,041,400.00	-2,769,924.00	1,271,476.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	643,833.04	994,833.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	2,816,400.00	-2,748,400.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	270,000.00	-230,000.00	40,000.00	0.00	25,067.96	25,067.96	25,067.96	14,932.04	14,932.04	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	270,000.00	-266,500.00	3,500.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	465.00	465.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	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	385,000.00	-185,000.00	200,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	188,460.00	188,460.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-182,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	786,000.00	786,000.00	0.00	444,000.00	177,000.00	177,000.00	342,000.00	609,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-99,624.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,041,400.00	-2,775,524.00	1,265,876.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	638,233.04	989,233.04	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Fuente:	4,041,400.00	-2,769,924.00	1,271,476.00	0.00	627,642.96	276,642.96	276,642.96	643,833.04	994,833.04	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,828,000.00	-1,366,380.00	2,461,620.00	0.00	152,338.26	145,554.46	113,710.68	2,309,281.74	2,316,065.54	31,843.70
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	37,611.00	37,611.00	0.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	32,150.00	32,150.00	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	198,072.00	0.00	198,072.00	0.00	76,864.00	76,864.00	76,864.00	121,208.00	121,208.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	625,136.00	-575,136.00	50,000.00	0.00	34,846.68	34,846.68	34,846.68	15,153.32	15,153.32	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
154	0101	31		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 230 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	625,136.00	-192,460.00	432,676.00	0.00	36,846.68	36,846.68	36,846.68	395,829.32	395,829.32	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,004,280.00	-1,004,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	279,636.00	279,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,636.00	279,636.00	0.00
213	0101	31		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	59,375.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.00	59,375.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
215	0101	31		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	800,500.00	-794,500.00	6,000.00	0.00	5,997.60	0.00	0.00	2.40	6,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	786.20	0.00	0.00	1,726.80	2,513.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	13,069.20	13,069.20	0.00	1,090.80	1,090.80	13,069.20
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,210.00	160,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,210.00	160,210.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00	2,159.96	2,159.96	0.00	49,248.04	49,248.04	2,159.96
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,862.10	15,862.10	0.00	6,137.90	6,137.90	15,862.10
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	12.00	1,988.00	2,000.00	0.00	752.52	752.52	0.00	1,247.48	1,247.48	752.52
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,004,792.00	-1,863,920.00	1,140,872.00	0.00	38,627.58	31,843.78	0.00	1,102,244.42	1,109,028.22	31,843.78
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,828,000.00	-1,366,380.00	2,461,620.00	0.00	152,338.26	145,554.46	113,710.68	2,309,281.74	2,316,065.54	31,843.78
				Total Financiamiento : 32	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	478,833.00	478,833.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	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
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 231 DE 237

FECHA : 27/05/2015

HORA : 8:41.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	32		TELEFONIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	178,833.00	178,833.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:	500,000.00	-210,000.00	290,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	268,833.00	268,833.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		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
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto:	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	478,833.00	478,833.00	0.00
				Total Actividad :	8,369,400.00	-4,136,304.00	4,233,096.00	0.00	801,148.22	443,364.42	411,520.64	3,431,947.78	3,789,731.58	31,843.70
				Total Obra:	8,369,400.00	-4,136,304.00	4,233,096.00	0.00	801,148.22	443,364.42	411,520.64	3,431,947.78	3,789,731.58	31,843.70
				Total Proyecto:	54,684,054.00	0.00	54,684,054.00	0.00	30,511,480.93	18,138,098.24	17,185,136.96	24,172,573.07	36,545,955.76	952,961.21
				Total Sub Programa:	54,684,054.00	0.00	54,684,054.00	0.00	30,511,480.93	18,138,098.24	17,185,136.96	24,172,573.07	36,545,955.76	952,961.21
				Total Programa:	54,684,054.00	0.00	54,684,054.00	0.00	30,511,480.93	18,138,098.24	17,185,136.96	24,172,573.07	36,545,955.76	952,961.21
				Total Institución :	54,684,054.00	0.00	54,684,054.00	0.00	30,511,480.93	18,138,098.24	17,185,136.96	24,172,573.07	36,545,955.76	952,961.21
ENTIDAD: 1113-0012-212-00				FONDO NACIONAL DE DESARROLLO										
12	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
000	INCENTIVOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS													
			21	Total Financiamiento :	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
			600	Total Grupo de Gasto:	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
		003		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
			11	Total Financiamiento :	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	305,018,709.22	310,383,815.21	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	11		DIETAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	234,000.00	250,000.00	0.00
			000	Total Grupo de Gasto:	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	234,000.00	250,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	29,974.24	18,172.59	18,172.59	180,025.76	191,827.41	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,466.51	2,399.38	2,399.38	44,533.49	47,600.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 232 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	470,396.00	470,396.00	0.00	63,445.52	28,279.38	28,279.38	406,950.48	442,116.62	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,315.00	1,285.00	1,285.00	16,685.00	16,715.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	27,767.50	4,789.50	4,789.50	-27,767.50	-4,789.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,630.50	6,340.50	6,340.50	369.50	659.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	870,000.00	1,000,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	778,885.00	778,885.00	0.00	218,369.80	135,184.90	135,184.90	560,515.20	643,700.10	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	485,000.00	495,000.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	202,375.00	202,375.00	0.00	90,054.00	61,724.00	61,724.00	112,321.00	140,651.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	62,590.00	62,590.00	62,590.00	-22,990.00	-22,990.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,083,140.00	56,083,140.00	0.00	6,858,479.04	5,004,603.47	5,004,603.47	49,224,660.96	51,078,536.53	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,721,000.00	3,721,000.00	0.00	207,663.85	207,663.85	207,663.85	3,513,336.15	3,513,336.15	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,262,923.00	6,262,923.00	0.00	622,224.58	552,224.58	552,224.58	5,640,698.42	5,710,698.42	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	133,268.00	133,268.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	29,999.20	29,999.20	29,999.20	3,300,000.80	3,300,000.80	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	74,375,319.00	74,375,319.00	0.00	8,500,911.74	6,252,188.35	6,252,188.35	65,874,407.26	68,123,130.65	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,805.00	1,545.00	1,545.00	77,195.00	78,455.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	0101	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
239	0101	11		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	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,299.00	4,079.00	4,079.00	13,701.00	13,921.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	298.00	0.00	0.00	14,702.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	195,664.00	195,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,664.00	195,664.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 233 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	632,200.00	632,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,200.00	632,200.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	207,212,044.00	207,212,044.00	169,228,304.97	4,315,009.00	4,315,009.00	4,315,009.00	202,897,035.00	202,897,035.00	0.00
263	0103	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	128,555.54	128,555.54	128,555.54	0.00	0.00	0.00	128,555.54	128,555.54	0.00
263	0105	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	453,950.37	453,950.37	453,950.37	0.00	0.00	0.00	453,950.37	453,950.37	0.00
263	0108	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,301.69	80,301.69	80,301.69	0.00	0.00	0.00	80,301.69	80,301.69	0.00
263	0109	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	239,448.35	239,448.35	239,448.35	0.00	0.00	0.00	239,448.35	239,448.35	0.00
263	0110	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,261,701.61	1,261,701.61	1,261,701.61	0.00	0.00	0.00	1,261,701.61	1,261,701.61	0.00
263	0113	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	113,624.16	113,624.16	113,624.16	0.00	0.00	0.00	113,624.16	113,624.16	0.00
263	0114	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	313,376.89	313,376.89	313,376.89	0.00	0.00	0.00	313,376.89	313,376.89	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	168,251.16	168,251.16	168,251.16	0.00	0.00	0.00	168,251.16	168,251.16	0.00
263	0116	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	182,272.09	182,272.09	182,272.09	0.00	0.00	0.00	182,272.09	182,272.09	0.00
263	0117	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136,931.68	136,931.68	136,931.68	0.00	0.00	0.00	136,931.68	136,931.68	0.00
263	1201	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	700,318.14	700,318.14	700,318.14	0.00	0.00	0.00	700,318.14	700,318.14	0.00
263	1202	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	896,611.16	896,611.16	896,611.16	0.00	0.00	0.00	896,611.16	896,611.16	0.00
263	1204	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	978,551.66	978,551.66	978,551.66	0.00	0.00	0.00	978,551.66	978,551.66	0.00
263	1206	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,472,561.83	1,472,561.83	1,472,561.83	0.00	0.00	0.00	1,472,561.83	1,472,561.83	0.00
263	1208	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	228,340.86	228,340.86	228,340.86	0.00	0.00	0.00	228,340.86	228,340.86	0.00
263	1209	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	421,720.44	421,720.44	421,720.44	0.00	0.00	0.00	421,720.44	421,720.44	0.00
263	1210	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	271,314.10	271,314.10	271,314.10	0.00	0.00	0.00	271,314.10	271,314.10	0.00
263	1211	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	469,974.29	469,974.29	469,974.29	0.00	0.00	0.00	469,974.29	469,974.29	0.00
263	1213	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	210,678.13	210,678.13	210,678.13	0.00	0.00	0.00	210,678.13	210,678.13	0.00
263	1214	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	384,756.17	384,756.17	384,756.17	0.00	0.00	0.00	384,756.17	384,756.17	0.00
263	1220	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	160,967.56	160,967.56	160,967.56	0.00	0.00	0.00	160,967.56	160,967.56	0.00
263	1221	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	358,171.03	358,171.03	358,171.03	0.00	0.00	0.00	358,171.03	358,171.03	0.00
263	1223	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	523,690.84	523,690.84	523,690.84	0.00	0.00	0.00	523,690.84	523,690.84	0.00
263	1224	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	630,213.49	630,213.49	630,213.49	0.00	0.00	0.00	630,213.49	630,213.49	0.00
263	1226	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	424,633.88	424,633.88	424,633.88	0.00	0.00	0.00	424,633.88	424,633.88	0.00
263	1227	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	316,836.60	316,836.60	316,836.60	0.00	0.00	0.00	316,836.60	316,836.60	0.00
263	1229	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	385,848.71	385,848.71	385,848.71	0.00	0.00	0.00	385,848.71	385,848.71	0.00
263	1301	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	374,194.95	374,194.95	374,194.95	0.00	0.00	0.00	374,194.95	374,194.95	0.00
263	1310	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	431,553.30	431,553.30	431,553.30	0.00	0.00	0.00	431,553.30	431,553.30	0.00
263	1311	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	498,380.33	498,380.33	498,380.33	0.00	0.00	0.00	498,380.33	498,380.33	0.00
263	1313	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	578,317.84	578,317.84	578,317.84	0.00	0.00	0.00	578,317.84	578,317.84	0.00
263	1314	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	247,278.22	247,278.22	247,278.22	0.00	0.00	0.00	247,278.22	247,278.22	0.00
263	1315	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	455,407.09	455,407.09	455,407.09	0.00	0.00	0.00	455,407.09	455,407.09	0.00
263	1316	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	585,055.17	585,055.17	585,055.17	0.00	0.00	0.00	585,055.17	585,055.17	0.00
263	1317	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	347,609.81	347,609.81	347,609.81	0.00	0.00	0.00	347,609.81	347,609.81	0.00
263	1318	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	388,215.88	388,215.88	388,215.88	0.00	0.00	0.00	388,215.88	388,215.88	0.00
263	1320	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	297,717.15	297,717.15	297,717.15	0.00	0.00	0.00	297,717.15	297,717.15	0.00
263	1321	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	240,540.89	240,540.89	240,540.89	0.00	0.00	0.00	240,540.89	240,540.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 234 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
263	1323	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	258,749.89	258,749.89	258,749.89	0.00	0.00	0.00	258,749.89	258,749.89	0.00
263	1325	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	507,666.92	507,666.92	507,666.92	0.00	0.00	0.00	507,666.92	507,666.92	0.00
263	1328	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	302,451.49	302,451.49	302,451.49	0.00	0.00	0.00	302,451.49	302,451.49	0.00
263	1329	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	280,054.42	280,054.42	280,054.42	0.00	0.00	0.00	280,054.42	280,054.42	0.00
263	1401	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,471,287.20	1,471,287.20	1,471,287.20	0.00	0.00	0.00	1,471,287.20	1,471,287.20	0.00
263	1403	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	203,394.53	203,394.53	203,394.53	0.00	0.00	0.00	203,394.53	203,394.53	0.00
263	1405	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	926,838.10	926,838.10	926,838.10	0.00	0.00	0.00	926,838.10	926,838.10	0.00
263	1408	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	592,338.77	592,338.77	592,338.77	0.00	0.00	0.00	592,338.77	592,338.77	0.00
263	1410	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	892,787.27	892,787.27	892,787.27	0.00	0.00	0.00	892,787.27	892,787.27	0.00
263	1411	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	990,933.78	990,933.78	990,933.78	0.00	0.00	0.00	990,933.78	990,933.78	0.00
263	1412	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	454,132.46	454,132.46	454,132.46	0.00	0.00	0.00	454,132.46	454,132.46	0.00
263	1601	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,882,158.80	3,882,158.80	3,882,158.80	0.00	0.00	0.00	3,882,158.80	3,882,158.80	0.00
263	1603	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	536,437.14	536,437.14	536,437.14	0.00	0.00	0.00	536,437.14	536,437.14	0.00
263	1604	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	504,753.48	504,753.48	504,753.48	0.00	0.00	0.00	504,753.48	504,753.48	0.00
263	1606	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	917,005.24	917,005.24	917,005.24	0.00	0.00	0.00	917,005.24	917,005.24	0.00
263	1607	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	891,512.64	891,512.64	891,512.64	0.00	0.00	0.00	891,512.64	891,512.64	0.00
263	1608	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	903,348.49	903,348.49	903,348.49	0.00	0.00	0.00	903,348.49	903,348.49	0.00
263	1609	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,778,837.21	1,778,837.21	1,778,837.21	0.00	0.00	0.00	1,778,837.21	1,778,837.21	0.00
263	1610	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	380,750.19	380,750.19	380,750.19	0.00	0.00	0.00	380,750.19	380,750.19	0.00
263	1611	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	328,126.18	328,126.18	328,126.18	0.00	0.00	0.00	328,126.18	328,126.18	0.00
263	2201	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	584,873.70	584,873.70	584,873.70	0.00	0.00	0.00	584,873.70	584,873.70	0.00
263	2214	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	103,609.21	103,609.21	103,609.21	0.00	0.00	0.00	103,609.21	103,609.21	0.00
263	2215	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70,468.83	70,468.83	70,468.83	0.00	0.00	0.00	70,468.83	70,468.83	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,096,964.00	8,096,964.00	0.00	8,086,963.57	4,996,018.57	4,996,018.57	10,000.43	3,100,945.43	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	149,125.00	149,125.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,097.10	30,015.90	30,015.90	68,902.90	69,984.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	246.00	0.00	0.00	4,754.00	5,000.00	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
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	0.00	0.00	340.00	500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	827.40	0.00	0.00	118,172.60	119,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	4,663.97	4,453.97	4,453.97	7,136.03	7,346.03	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	12,005.00	17,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 235 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	169,860.00	170,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	251,374,681.00	251,374,681.00	203,348,693.97	12,464,379.04	9,363,996.44	9,363,996.44	238,910,301.96	242,010,684.56	0.00
				Total Fuente:	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	305,018,709.22	310,383,815.21	0.00
				Total Actividad :	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	305,018,709.22	310,383,815.21	0.00
				Total Obra:	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	305,018,709.22	310,383,815.21	0.00
				Total Proyecto:	0.00	332,300,000.00	332,300,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	311,318,709.22	316,683,815.21	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	332,300,000.00	332,300,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	311,318,709.22	316,683,815.21	0.00
				Total Programa:	0.00	332,300,000.00	332,300,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	311,318,709.22	316,683,815.21	0.00
				Total Institución :	0.00	332,300,000.00	332,300,000.00	203,348,693.97	20,981,290.78	15,616,184.79	15,616,184.79	311,318,709.22	316,683,815.21	0.00
ENTIDAD: 1113-0012-213-00					FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO									
13	ASISTENCIA FINANCIERA RURAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
	Total Financiamiento : 21				0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
027	0101	21		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
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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													
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,379,764.00	4,379,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,764.00	4,379,764.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.00	35,136.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 236 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	5,193,200.00	5,193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,200.00	5,193,200.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	646,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	646,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0101	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,093,824.00	2,093,824.00	0.00	1,705,311.65	1,705,311.65	1,705,311.65	388,512.35	388,512.35	0.00
512	0109	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
512	0110	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
512	1310	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
512	1321	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
512	1401	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	922,583.68	922,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	922,583.68	922,583.68	0.00
512	1601	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,773.75	375,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	375,773.75	375,773.75	0.00
512	1604	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	328,806.50	328,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	328,806.50	328,806.50	0.00
512	1902	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	480,810.00	480,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,810.00	480,810.00	0.00
512	2211	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 237 DE 237
FECHA : 27/05/2015
HORA : 8:41.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
512	2215	21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	642,026.07	642,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	642,026.07	642,026.07	0.00
513	0101	21	TRANS. A COOPERATIVAS		0.00	3,685,582.00	3,685,582.00	0.00	3,685,581.25	685,581.25	685,581.25	0.75	3,000,000.75	0.00
			Total Grupo de Gasto: 500		0.00	11,779,406.00	11,779,406.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	6,388,513.10	9,388,513.10	0.00
		600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	0101	21	PREST. AL SECTOR PRIVADO		0.00	20,599,572.00	20,599,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,599,572.00	20,599,572.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 600		0.00	20,599,572.00	20,599,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,599,572.00	20,599,572.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Actividad :		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Obra:		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Proyecto:		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Sub Programa:		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Programa:		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00
			Total Institución :		0.00	38,265,178.00	38,265,178.00	0.00	5,390,892.90	2,390,892.90	2,390,892.90	32,874,285.10	35,874,285.10	0.00