

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,224,504.00	-142,255.00	1,082,249.00	0.00	955,969.50	955,969.50	955,969.50	126,279.50	126,279.50	0.00	88.33
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	490,632.00	0.00	490,632.00	0.00	490,632.00	490,632.00	490,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	409,000.00	409,000.00	0.00	205,338.72	205,338.72	205,338.72	203,661.28	203,661.28	0.00	50.21
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	397,440.00	-395,955.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	31,856.85	31,856.85	31,856.85	17,643.15	17,643.15	0.00	64.36
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	-312,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	972,060.00	-113,547.00	858,513.00	0.00	766,787.37	766,787.37	766,787.37	91,725.63	91,725.63	0.00	89.32
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	373,200.00	15,000.00	388,200.00	0.00	373,200.00	373,200.00	373,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	96.14
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-14,215.00	465,785.00	0.00	465,139.78	465,139.78	465,139.78	645.22	645.22	0.00	99.86
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	259,536.00	-60,293.00	199,243.00	0.00	194,231.35	194,231.35	194,231.35	5,011.65	5,011.65	0.00	97.48
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,846.37	6,846.37	6,846.37	2,153.63	2,153.63	0.00	76.07
026 1701 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,987.90	2,987.90	2,987.90	6,012.10	6,012.10	0.00	33.20
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,640.00	2,358.00	73,998.00	0.00	68,997.61	68,997.61	68,997.61	5,000.39	5,000.39	0.00	93.24
027 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	136,080.00	-13,724.00	122,356.00	0.00	104,180.49	104,180.49	104,180.49	18,175.51	18,175.51	0.00	85.15
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,170,560.00	-54,200.00	2,116,360.00	0.00	2,062,286.81	2,056,966.81	2,056,966.81	54,073.19	59,393.19	0.00	97.19
031 0101 11	JORNALES	216,921.00	150,102.00	367,023.00	0.00	340,842.90	340,842.90	340,842.90	26,180.10	26,180.10	0.00	92.87
032 0101 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	322,380.00	204,540.00	526,920.00	0.00	486,436.36	486,436.36	486,436.36	40,483.64	40,483.64	0.00	92.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 1701 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1701 11	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	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	153.00	153.00	0.00	94.90
165 1701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	6.00	6.00	0.00	99.96
169 1701 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	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	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,753,960.00	671,407.00	3,425,367.00	210,000.00	3,131,366.38	3,130,366.38	3,130,366.38	294,000.62	295,000.62	0.00	91.39
189 1701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,150,000.00	783,876.00	1,933,876.00	0.00	1,933,875.86	1,933,875.86	1,933,875.86	0.14	0.14	0.00	100.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	57,464.00	57,464.00	0.00	57,463.20	57,463.20	57,463.20	0.80	0.80	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	231.00	231.00	0.00	30.50	30.50	30.50	200.50	200.50	0.00	13.20
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00	8,330.31	8,330.31	8,330.31	0.69	0.69	0.00	99.99
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	42,961.00	42,961.00	0.00	42,960.30	42,960.30	42,960.30	0.70	0.70	0.00	100.00
196 1701 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	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	930.00	930.00	0.00	905.00	905.00	905.00	25.00	25.00	0.00	97.31
199 1701 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	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375,000.00	-368,796.00	6,204.00	0.00	4,569.25	4,569.25	4,569.25	1,634.75	1,634.75	0.00	73.65
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,300.00	-158,700.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212 1701 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	75,000.00	-73,961.00	1,039.00	0.00	204.00	204.00	204.00	835.00	835.00	0.00	19.63
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00	-37,500.00	0.00	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	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	83.15	83.15	83.15	916.85	916.85	0.00	8.32
244 1701 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	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,115.00	6,115.00	0.00	56.68
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,040.00	-121,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,000.00	-8,000.00	90,000.00	0.00	89,996.00	89,996.00	89,996.00	4.00	4.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,946.00	8,946.00	0.00	8,508.84	8,508.84	8,508.84	437.16	437.16	0.00	95.11
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-125,670.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	43.00	43.00	0.00	41.50	41.50	41.50	1.50	1.50	0.00	96.51
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,443.10	1,443.10	1,443.10	1,206.90	1,206.90	0.00	54.46
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	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	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11	0.00	114.00	114.00	0.00	113.85	113.85	113.85	0.15	0.15	0.00	99.87
298 1701 11	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	1.00	1.00	0.00	99.99
322 0101 11	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	13,187.00	13,187.00	0.00	12.09
328 1701 11	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
411 0101 11	0.00	67,975.00	67,975.00	0.00	67,975.00	67,975.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 11	0.00	148,367.00	148,367.00	0.00	148,366.34	148,366.34	148,366.34	0.66	0.66	0.00	100.00
413 0101 11	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,562,664.87	2,562,664.87	2,562,664.87	137,335.13	137,335.13	0.00	94.91
415 0101 11	2,700,000.00	-1,527,475.00	1,172,525.00	0.00	850,002.06	850,002.06	850,002.06	322,522.94	322,522.94	0.00	72.49
913 0101 11	0.00	2,507,133.00	2,507,133.00	0.00	2,507,132.19	2,507,132.19	2,507,132.19	0.81	0.81	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	20,352,307.00	1,150,143.00	21,502,450.00	210,000.00	20,015,646.79	20,009,326.79	20,009,326.79	1,486,803.21	1,493,123.21	0.00	93.06
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEACIÓN											
011 0101 11	570,744.00	-151,709.00	419,035.00	0.00	387,255.97	387,255.97	387,255.97	31,779.03	31,779.03	0.00	92.42
012 0101 11	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85.42
013 0101 11	301,620.00	-186,422.00	115,198.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	113,078.00	113,078.00	0.00	1.84
014 0101 11	27,000.00	-2,625.00	24,375.00	0.00	16,487.90	16,487.90	16,487.90	7,887.10	7,887.10	0.00	67.64
015 0101 11	540,300.00	-105,963.00	434,337.00	0.00	400,836.82	400,836.82	400,836.82	33,500.18	33,500.18	0.00	92.29
022 0101 11	328,644.00	0.00	328,644.00	0.00	328,644.00	328,644.00	328,644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0101 11	71,640.00	3,972.00	75,612.00	0.00	70,611.43	70,611.43	70,611.43	5,000.57	5,000.57	0.00	93.39
029 0101 11	1,650,000.00	-128,171.00	1,521,829.00	0.00	1,467,013.79	1,467,013.79	1,467,013.79	54,815.21	54,815.21	0.00	96.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	142,654.00	-3,740.00	138,914.00	0.00	99,858.00	99,858.00	99,858.00	39,056.00	39,056.00	0.00	71.88
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,654.00	-1,048.00	141,606.00	0.00	101,134.14	101,134.14	101,134.14	40,471.86	40,471.86	0.00	71.42
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,600.00	-117.00	2,483.00	0.00	2,166.12	2,166.12	2,166.12	316.88	316.88	0.00	87.24
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	-16,713.00	63,287.00	0.00	63,221.28	63,221.28	63,221.28	65.72	65.72	0.00	99.90
112 0101 11	AGUA	15,000.00	-12,690.00	2,310.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	210.00	210.00	0.00	90.91
113 0101 11	TELEFONIA	40,000.00	39,575.00	79,575.00	0.00	49,480.24	49,480.24	49,480.24	30,094.76	30,094.76	0.00	62.18
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	427,950.00	-422,950.00	5,000.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	644.00	644.00	0.00	87.12
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-17,614.00	232,386.00	0.00	232,385.85	232,385.85	232,385.85	0.15	0.15	0.00	100.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO 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	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	5,823.00	5,823.00	5,823.00	8,747.00	8,747.00	0.00	39.97
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,850.00	1,850.00	0.00	26.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,345,896.00	-39,747.00	1,306,149.00	40,000.00	1,266,148.39	1,266,148.39	1,266,148.39	40,000.61	40,000.61	0.00	96.94
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	700.00	700.00	0.00	638.39	638.39	638.39	61.61	61.61	0.00	91.20
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.60	989.60	989.60	10.40	10.40	0.00	98.96
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,859.00	12,859.00	0.00	11,458.75	11,458.75	11,458.75	1,400.25	1,400.25	0.00	89.11
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	0.00	71.43
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-137,504.00	12,496.00	8,477.50	3,970.30	3,970.30	3,970.30	8,525.70	8,525.70	0.00	31.77
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	64,995.00	-52,995.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	500.00	500.00	0.00	95.83
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,042.68	13,042.68	13,042.68	277.32	277.32	0.00	97.92
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,334.80	2,334.80	2,334.80	500.20	500.20	0.00	82.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	650.00	650.00	0.00	43.48
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	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	888.00	888.00	0.00	360.00	360.00	360.00	528.00	528.00	0.00	40.54
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	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	0.00	63,583.00	63,583.00	0.00	53,691.62	53,691.62	53,691.62	9,891.38	9,891.38	0.00	84.44
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,807.00	7,807.00	0.00	7,707.00	7,707.00	7,707.00	100.00	100.00	0.00	98.72
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	828.00	828.00	0.00	528.00	528.00	528.00	300.00	300.00	0.00	63.77
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	0.00	8,466.00	8,466.00	0.00	7,247.10	7,247.10	7,247.10	1,218.90	1,218.90	0.00	85.60
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,849.00	6,849.00	0.00	6,788.86	6,788.86	6,788.86	60.14	60.14	0.00	99.12
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	779.00	779.00	0.00	641.38	641.38	641.38	137.62	137.62	0.00	82.33
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.28
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	81,324.00	81,324.00	81,324.00	7,476.00	7,476.00	0.00	91.58
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEACIÓN	6,206,197.00	-930,077.00	5,276,120.00	48,477.50	4,791,925.41	4,791,925.41	4,791,925.41	484,194.59	484,194.59	0.00	90.82
01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	3,805,536.00	-1,158,912.00	2,646,624.00	0.00	1,860,841.55	1,860,841.55	1,860,841.55	785,782.45	785,782.45	0.00	70.31
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	776,322.00	776,322.00	0.00	665,908.30	665,908.30	665,908.30	110,413.70	110,413.70	0.00	85.78
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,797,016.00	-1,372,761.00	424,255.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	417,360.00	417,360.00	0.00	1.63
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-36,750.00	120,750.00	0.00	59,370.97	59,370.97	59,370.97	61,379.03	61,379.03	0.00	49.17
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,941,400.00	-1,380,500.00	2,560,900.00	0.00	2,158,985.06	2,158,985.06	2,158,985.06	401,914.94	401,914.94	0.00	84.31
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	2,574,960.00	18,667.00	2,593,627.00	0.00	2,571,691.19	2,571,691.19	2,571,691.19	21,935.81	21,935.81	0.00	99.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	106,534.00	106,534.00	7,168.00	99,365.99	97,916.99	97,916.99	7,168.01	8,617.01	0.00	91.91
161 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	2,827.50	2,827.50	2,827.50	0.50	0.50	0.00	99.98
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,000.00	69,535.00	116,535.00	0.00	116,534.74	116,534.74	116,534.74	0.26	0.26	0.00	100.00
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,447.00	48,447.00	0.00	48,446.30	48,446.30	48,446.30	0.70	0.70	0.00	100.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	302,000.00	-212,443.00	89,557.00	0.00	89,556.76	89,556.76	89,556.76	0.24	0.24	0.00	100.00
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	0.00
182 0101 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,345,896.00	2,866,847.00	5,212,743.00	47,000.00	5,064,783.05	5,018,283.05	5,018,283.05	147,959.95	194,459.95	0.00	96.27
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	172,386.00	172,386.00	0.00	172,385.66	172,385.66	172,385.66	0.34	0.34	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	101,730.00	101,730.00	0.00	58,213.82	58,213.82	58,213.82	43,516.18	43,516.18	0.00	57.22
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,751.00	50,751.00	0.00	43,263.30	43,263.30	43,263.30	7,487.70	7,487.70	0.00	85.25
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	775,000.00	-703,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,719.00	22,719.00	0.00	20,929.38	20,929.38	20,929.38	1,789.62	1,789.62	0.00	92.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	189,087.00	189,087.00	42.10	189,044.80	189,044.80	189,044.80	42.20	42.20	0.00	99.98
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224 0101 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	192.00	192.00	0.00	95.55	95.55	95.55	96.45	96.45	0.00	49.77
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,905.00	20,905.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,080.00	46,080.00	0.00	46,080.00	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	56,000.00	-7,833.00	48,167.00	0.00	48,166.85	48,166.85	48,166.85	0.15	0.15	0.00	100.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	168.00	168.00	0.00	167.60	167.60	167.60	0.40	0.40	0.00	99.76
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	114,684.00	114,684.00	38,625.00	76,058.55	76,058.55	76,058.55	38,625.45	38,625.45	0.00	66.32
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	22,479.40	22,479.40	22,479.40	0.60	0.60	0.00	100.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,767.00	2,767.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	235.00	235.00	0.00	91.51
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	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	30,148.00	30,148.00	0.00	30,147.95	30,147.95	30,147.95	0.05	0.05	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00	2,460.47	2,460.47	2,460.47	0.53	0.53	0.00	99.98
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,891.00	2,891.00	0.00	2,890.50	2,890.50	2,890.50	0.50	0.50	0.00	99.98
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	798,985.00	998,985.00	0.00	998,984.85	998,984.85	998,984.85	0.15	0.15	0.00	100.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,494.50	2,494.50	2,494.50	1,005.50	1,005.50	0.00	71.27
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	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	0.00	841,603.00	841,603.00	0.00	841,602.79	841,602.79	841,602.79	0.21	0.21	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,630.00	49,630.00	0.00	49,629.06	49,629.06	49,629.06	0.94	0.94	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,551.00	8,551.00	0.00	8,550.90	8,550.90	8,550.90	0.10	0.10	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	2,053.65	2,053.65	2,053.65	0.35	0.35	0.00	99.98
275 0101 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	323.00	323.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.50	0.50	0.00	99.85
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	958.00	958.00	0.00	957.44	957.44	957.44	0.56	0.56	0.00	99.94
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	658.00	658.00	0.00	657.59	657.59	657.59	0.41	0.41	0.00	99.94
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	4,160.06	4,160.06	4,160.06	0.94	0.94	0.00	99.98
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	361.00	361.00	0.00	75.09
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	42,493.00	42,493.00	0.00	42,492.19	42,492.19	42,492.19	0.81	0.81	0.00	100.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	82,088.00	82,088.00	0.00	82,087.45	82,087.45	82,087.45	0.55	0.55	0.00	100.00
294 0101 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,393.00	16,393.00	0.00	16,393.00	16,393.00	16,393.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00	7,471.77	7,471.77	7,471.77	534.23	534.23	0.00	93.33
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	142,635.00	142,635.00	0.00	142,634.62	126,151.62	126,151.62	0.38	16,483.38	0.00	88.44
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	106,255.00	106,255.00	0.00	106,254.27	106,254.27	106,254.27	0.73	0.73	0.00	100.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,904.97	43,904.97	43,904.97	56,095.03	56,095.03	0.00	43.90
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	3,545.00	3,545.00	0.00	85.82
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	64,411.00	64,411.00	0.00	43,684.00	43,684.00	43,684.00	20,727.00	20,727.00	0.00	67.82
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	111,391.00	111,391.00	2,589.00	108,802.00	108,802.00	108,802.00	2,589.00	2,589.00	0.00	97.68
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	22,652.00	22,652.00	22,652.00	24,948.00	24,948.00	0.00	47.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
381 0101 11	0.00	35,152.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	35,152.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	21,210,503.00	4,984,817.00	26,195,320.00	119,913.22	23,755,657.73	23,557,674.61	23,557,674.61	2,439,662.27	2,637,645.39	0.00	89.93
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
011 0101 11	530,424.00	-205,111.00	325,313.00	0.00	306,528.00	306,528.00	306,528.00	18,785.00	18,785.00	0.00	94.23
012 0101 11	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	369,000.00	-268,573.00	100,427.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	75,302.00	75,302.00	0.00	25.02
015 0101 11	483,600.00	-170,400.00	313,200.00	0.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	24,000.00	24,000.00	0.00	92.34
022 0101 11	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	209,333.33	209,333.33	209,333.33	30,666.67	30,666.67	0.00	87.22
026 0101 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	575.00	575.00	0.00	87.22
027 0101 11	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	29,182.78	29,182.78	29,182.78	6,637.22	6,637.22	0.00	81.47
029 0101 11	1,542,000.00	-389,800.00	1,152,200.00	0.00	1,147,200.00	1,147,200.00	1,147,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	99.57
071 0101 11	130,462.00	-3,741.00	126,721.00	0.00	84,125.12	84,125.12	84,125.12	42,595.88	42,595.88	0.00	66.39
072 0101 11	130,462.00	-1,048.00	129,414.00	0.00	100,262.02	100,262.02	100,262.02	29,151.98	29,151.98	0.00	77.47
073 0101 11	2,200.00	-117.00	2,083.00	0.00	1,472.98	1,472.98	1,472.98	610.02	610.02	0.00	70.71
122 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	530,216.00	-472,716.00	57,500.00	0.00	17,624.00	17,624.00	17,624.00	39,876.00	39,876.00	0.00	30.65
162 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	60,420.00	14,580.00	75,000.00	0.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00	35,211.00	35,211.00	0.00	53.05
168 0101 11	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00
185 0101 11	0.00	14,370.00	14,370.00	0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 11	300,000.00	-247,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00	32,500.00	0.00	38.10
191 0101 11	42,053.00	-8,425.00	33,628.00	0.00	21,289.62	21,289.62	21,289.62	12,338.38	12,338.38	0.00	63.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,124.00	-32,405.00	719.00	0.00	718.20	718.20	718.20	0.80	0.80	0.00	99.89
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	10,053.00	-10,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,300.00	-17,812.00	9,488.00	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	0.50	0.50	0.00	99.99
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,269.00	-29,276.00	993.00	0.00	992.10	992.10	992.10	0.90	0.90	0.00	99.91
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00	2,206.00	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,238.00	-838.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,256.00	-25,256.00	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	10,900.00	-10,900.00	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.	49,201.00	-47,335.00	1,866.00	0.00	1,865.05	1,865.05	1,865.05	0.95	0.95	0.00	99.95
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	40.00	40.00	40.00	110.00	110.00	0.00	26.67
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	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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	15,053.00	-8,822.00	6,231.00	0.00	6,230.53	6,230.53	6,230.53	0.47	0.47	0.00	99.99
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	138.70	138.70	138.70	4,861.30	4,861.30	0.00	2.77
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00	-31,453.00	3,547.00	0.00	353.00	353.00	353.00	3,194.00	3,194.00	0.00	9.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,398.97	2,398.97	2,398.97	12,601.03	12,601.03	0.00	15.99
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	45,845.00	45,845.00	45,845.00	19,155.00	19,155.00	0.00	70.53
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	4,643,551.00	-1,601,040.00	3,042,511.00	0.00	2,645,466.90	2,635,466.90	2,635,466.90	397,044.10	407,044.10	0.00	86.62
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE CONSULTA Y APOYO											
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	216,206.89	216,206.89	216,206.89	41,793.11	41,793.11	0.00	83.80
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-443,000.00	457,000.00	0.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	99.12
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,760.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-146,840.00	3,160.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	630.00	630.00	0.00	80.06
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,250.00	-15,250.00	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	30,521.00	-30,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE CONSULTA Y APOYO	1,195,771.00	-476,371.00	719,400.00	0.00	672,976.89	672,976.89	672,976.89	46,423.11	46,423.11	0.00	93.54
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	310,992.00	-51,709.00	259,283.00	0.00	222,348.00	222,348.00	222,348.00	36,935.00	36,935.00	0.00	85.75
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	-187,741.00	41,759.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	32,759.00	32,759.00	0.00	21.55
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-41,550.00	215,250.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	28,650.00	28,650.00	0.00	86.69
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	199,333.33	199,333.33	199,333.33	40,666.67	40,666.67	0.00	83.06
026 0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	762.50	762.50	0.00	83.06
027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	28,544.13	28,544.13	28,544.13	7,275.87	7,275.87	0.00	79.69
071 0101 11 AGUINALDO	85,551.00	0.00	85,551.00	0.00	55,441.22	55,441.22	55,441.22	30,109.78	30,109.78	0.00	64.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
453 3000 11	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	7,455,509.00	7,455,509.00	0.00	7,455,509.00	7,455,509.00	7,455,509.00	0.00	0.00	0.00	100.00
453 3000 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	28,723,397.00	7,800,000.00	36,523,397.00	0.00	36,523,397.00	36,523,397.00	36,523,397.00	0.00	0.00	0.00	100.00
453 3000 61	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461 0101 61	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461 0114 11	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0114 21	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0115 61	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 0115 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
533 3000 11	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	183,631,067.00	183,631,067.00	0.00	183,631,067.00	183,631,067.00	183,631,067.00	0.00	0.00	0.00	100.00
533 3000 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	59,740,963.00	18,913,933.00	78,654,896.00	0.00	78,654,896.00	78,654,896.00	78,654,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
533 3000 61	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	6,100,000.00	3,421,825.00	9,521,825.00	0.00	9,521,824.14	9,521,824.14	9,521,824.14	0.86	0.86	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APOYO A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	217,641,676.00	203,527,653.00	421,169,329.00	0.00	421,169,328.14	421,169,328.14	421,169,328.14	0.86	0.86	0.00	100.00
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431 1901 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 1901 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,073,700.00	1,223,853.00	2,297,553.00	0.00	2,297,553.00	2,297,553.00	2,297,553.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350,000.00	-176,128.00	3,173,872.00	0.00	3,173,872.00	3,153,015.57	3,153,015.57	0.00	20,856.43	0.00	99.34
435 0115 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
436 3000 11	TRANS. A COOPERATIVAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,600,000.00	-197,553.00	2,402,447.00	0.00	2,402,446.92	2,402,446.92	2,402,446.92	0.08	0.08	0.00	100.00
472 0102 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,700.00	-584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 0901 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
473 2001 11 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,000,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	20,108,400.00	1,665,472.00	21,773,872.00	0.00	21,773,871.92	21,753,015.49	21,753,015.49	0.08	20,856.51	0.00	99.90
99 00 000 003 000 APORTES CULTURALES											
437 0101 11 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 00 000 003 000 APORTES CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11130012-0201 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	297,798,577.00	208,271,154.00	506,069,731.00	389,474.72	500,981,554.17	500,746,394.58	500,746,394.58	5,088,176.83	5,323,336.42	0.00	98.95
11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	650,376.00	-92,579.00	557,797.00	0.00	432,780.00	432,780.00	432,780.00	125,017.00	125,017.00	0.00	77.59
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	285,745.00	285,745.00	0.00	262,872.50	262,872.50	262,872.50	22,872.50	22,872.50	0.00	92.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	418,920.00	-288,370.00	130,550.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	105,425.00	105,425.00	0.00	19.25
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,020.00	-38,731.00	523,289.00	0.00	389,820.00	389,820.00	389,820.00	133,469.00	133,469.00	0.00	74.49
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	360,264.00	0.00	360,264.00	0.00	360,264.00	360,264.00	360,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,460.00	6,630.00	114,090.00	0.00	106,589.67	106,589.67	106,589.67	7,500.33	7,500.33	0.00	93.43
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	1,383,612.90	1,383,612.90	1,383,612.90	2,387.10	2,387.10	0.00	99.83
031 0101 11 JORNALES	305,906.00	20,460.00	326,366.00	0.00	326,365.86	326,365.86	326,365.86	0.14	0.14	0.00	100.00
032 0101 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	1,981.00	7,021.00	0.00	6,286.44	6,286.44	6,286.44	734.56	734.56	0.00	89.54
033 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	465,660.00	13,780.00	479,440.00	0.00	479,440.00	479,440.00	479,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11 AGUINALDO	217,555.00	-3,741.00	213,814.00	0.00	157,190.13	157,190.13	157,190.13	56,623.87	56,623.87	0.00	73.52
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	217,555.00	-1,048.00	216,507.00	0.00	165,316.31	165,316.31	165,316.31	51,190.69	51,190.69	0.00	76.36
073 0101 11 BONO VACACIONAL	5,200.00	-117.00	5,083.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	483.00	483.00	0.00	90.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	261,656.00	68,855.00	330,511.00	0.00	330,510.57	330,510.57	330,510.57	0.43	0.43	0.00	100.00
112 0101 11	AGUA	28,899.00	80,522.00	109,421.00	0.00	108,882.34	108,882.34	108,882.34	538.66	538.66	0.00	99.51
113 0101 11	TELEFONIA	48,899.00	77,857.00	126,756.00	0.00	126,752.10	126,752.10	126,752.10	3.90	3.90	0.00	100.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,362.23	2,362.23	2,362.23	0.77	0.77	0.00	99.97
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	106,373.00	106,373.00	0.00	104,420.00	104,420.00	104,420.00	1,953.00	1,953.00	0.00	98.16
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,547.12	16,547.12	16,547.12	452.88	452.88	0.00	97.34
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,754.00	12,754.00	12,754.00	46.00	46.00	0.00	99.64
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	208,453.00	-208,453.00	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	31,399.00	-30,000.00	1,399.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	13.00	13.00	0.00	99.07
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	715.00	715.00	0.00	28.50
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,607.00	22,607.00	22,607.00	93.00	93.00	0.00	99.59
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,284.20	28,284.20	28,284.20	715.80	715.80	0.00	97.53
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00	77.00	77.00	0.00	99.53
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750,000.00	-2,027,729.00	1,722,271.00	0.00	1,719,775.81	1,714,775.81	1,714,775.81	2,495.19	7,495.19	0.00	99.56
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,077,857.00	1,077,857.00	18,000.00	1,039,200.00	1,039,200.00	1,039,200.00	38,657.00	38,657.00	0.00	96.41
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,316.00	10,316.00	0.00	10,315.20	10,315.20	10,315.20	0.80	0.80	0.00	99.99
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,296.86	1,296.86	1,296.86	503.14	503.14	0.00	72.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	0.00	94.12
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,392.00	50,392.00	50,392.00	8.00	8.00	0.00	99.98
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	240.00	240.00	0.00	98.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	295,863.00	-271,101.00	24,762.00	0.00	24,200.05	24,200.05	24,200.05	561.95	561.95	0.00	97.73
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	760.00	760.00	0.00	758.00	758.00	758.00	2.00	2.00	0.00	99.74
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	62,368.00	-40,368.00	22,000.00	0.00	21,961.00	21,961.00	21,961.00	39.00	39.00	0.00	99.82
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	21,730.00	21,730.00	0.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,998.54	8,998.54	8,998.54	1.46	1.46	0.00	99.98
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.32	3,499.32	3,499.32	0.68	0.68	0.00	99.98
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	10.00	10.00	0.00	99.52
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	422.00	422.00	422.00	78.00	78.00	0.00	84.40
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,187.00	13,187.00	0.00	13,187.00	13,187.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	5.00	0.00	99.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,959.80	4,959.80	4,959.80	40.20	40.20	0.00	99.20
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,654.00	107,346.00	153,000.00	0.00	152,980.00	152,980.00	152,980.00	20.00	20.00	0.00	99.99
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,017.00	-19,017.00	53,000.00	0.00	52,941.23	52,941.23	52,941.23	58.77	58.77	0.00	99.89
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	408,453.00	-408,453.00	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	6,867.00	6,867.00	0.00	6,768.95	6,768.95	6,768.95	98.05	98.05	0.00	98.57
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,443.00	15,443.00	0.00	15,442.15	15,442.15	15,442.15	0.85	0.85	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	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	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	118.49	118.49	118.49	81.51	81.51	0.00	59.25
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,975.25	11,975.25	11,975.25	24.75	24.75	0.00	99.79
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,830.09	9,830.09	9,830.09	169.91	169.91	0.00	98.30
294 0101 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	499.00	499.00	0.00	66.73
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-29,000.00	21,000.00	0.00	20,705.50	20,705.50	20,705.50	294.50	294.50	0.00	98.60
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	228,035.00	-228,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.30	225.30	225.30	774.70	774.70	0.00	22.53
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,613.11	30,613.11	30,613.11	4,386.89	4,386.89	0.00	87.47
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFIA NACIONAL	10,198,152.00	-1,500,843.00	8,697,309.00	18,000.00	8,136,845.02	8,131,845.02	8,131,845.02	560,463.98	565,463.98	0.00	93.50
TOTAL	11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	10,198,152.00	-1,500,843.00	8,697,309.00	18,000.00	8,136,845.02	8,131,845.02	8,131,845.02	560,463.98	565,463.98	0.00	93.50
11130012-0203	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	468,996.00	0.00	468,996.00	0.00	320,935.71	320,935.71	320,935.71	148,060.29	148,060.29	0.00	68.43
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	289,800.00	-156,000.00	133,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1.35
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,737.90	15,737.90	15,737.90	11,262.10	11,262.10	0.00	58.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,120.00	0.00	564,120.00	0.00	423,289.08	423,289.08	423,289.08	140,830.92	140,830.92	0.00	75.04
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	455,136.00	0.00	455,136.00	0.00	407,464.39	407,464.39	407,464.39	47,671.61	47,671.61	0.00	89.53
026 0101 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0101 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	214,920.00	0.00	214,920.00	0.00	136,187.90	136,187.90	136,187.90	78,732.10	78,732.10	0.00	63.37
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	1,413,435.48	1,413,435.48	1,413,435.48	44,564.52	44,564.52	0.00	96.94
071 0101 31	AGUINALDO	153,406.00	0.00	153,406.00	0.00	104,225.45	104,225.45	104,225.45	49,180.55	49,180.55	0.00	67.94
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,406.00	-160.00	153,246.00	0.00	112,229.51	112,229.51	112,229.51	41,016.49	41,016.49	0.00	73.23
073 0101 31	BONO VACACIONAL	3,600.00	160.00	3,760.00	0.00	2,958.99	2,958.99	2,958.99	801.01	801.01	0.00	78.70
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	200,050.00	-91,825.00	108,225.00	0.00	108,224.03	108,224.03	108,224.03	0.97	0.97	0.00	100.00
113 0101 31	TELEFONIA	66,116.00	-6,249.00	59,867.00	0.00	59,866.21	59,866.21	59,866.21	0.79	0.79	0.00	100.00
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	6,098.50	6,098.50	6,098.50	2,501.50	2,501.50	0.00	70.91
121 0101 31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,066.00	18,066.00	0.00	18,065.24	18,065.24	18,065.24	0.76	0.76	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,726.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	6,726.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	61,141.00	61,141.00	0.00	61,140.10	61,140.10	61,140.10	0.90	0.90	0.00	100.00
133 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	212,247.00	212,247.00	0.00	212,246.50	212,246.50	212,246.50	0.50	0.50	0.00	100.00
151 0101 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	323,760.00	323,760.00	0.00	323,760.00	323,760.00	323,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	117,390.00	-117,262.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	1.00	1.00	0.00	99.99
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,804.00	2,804.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-132,396.00	32,604.00	0.00	32,603.68	32,603.68	32,603.68	0.32	0.32	0.00	100.00
166 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	85,000.00	-78,726.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	6,274.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	-57,165.00	7,835.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	85.00	85.00	0.00	98.92
169 0101 31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00	91.67
171 0101 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	948.00	948.00	948.00	352.00	352.00	0.00	72.92
174 0101 31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 31	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
188 0101 31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	-599,973.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,428,834.00	-613,850.00	2,814,984.00	64,000.00	2,750,983.60	2,644,274.00	2,644,274.00	64,000.40	170,710.00	0.00	93.94
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	116,394.00	116,394.00	0.00	111,544.72	111,544.72	111,544.72	4,849.28	4,849.28	0.00	95.83
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	2,250.53	2,250.53	2,250.53	0.47	0.47	0.00	99.98
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	2,225.50	2,225.50	2,225.50	0.50	0.50	0.00	99.98
199 0101 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00	7,707.50	7,707.50	7,707.50	0.50	0.50	0.00	99.99
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	506,116.00	-472,085.00	34,031.00	0.00	34,030.25	34,030.25	34,030.25	0.75	0.75	0.00	100.00
214 0101 31	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0101 31	HILADOS Y TELAS	0.00	245.00	245.00	0.00	244.99	244.99	244.99	0.01	0.01	0.00	100.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	0.00	995.00	995.00	0.00	994.90	994.90	994.90	0.10	0.10	0.00	99.99
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-27,271.00	2,729.00	0.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,083.50	1,083.50	1,083.50	16.50	16.50	0.00	98.50
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	-15,892.00	24,108.00	5,501.10	18,605.98	18,605.98	18,605.98	5,502.02	5,502.02	0.00	77.18
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,668.75	2,668.75	2,668.75	31.25	31.25	0.00	98.84
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	3,238.77	3,238.77	3,238.77	0.23	0.23	0.00	99.99
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,654.00	5,654.00	0.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	100.00
249 0101 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	9.00	9.00	0.00	8.47	8.47	8.47	0.53	0.53	0.00	94.11
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	18,432.00	18,432.00	18,432.00	18.00	18.00	0.00	99.90
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	44.25	44.25	44.25	0.75	0.75	0.00	98.33
254 0101 31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	511.00	511.00	0.00	510.79	510.79	510.79	0.21	0.21	0.00	99.96
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	500.00	500.00	0.00	99.72
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-4,222.00	15,778.00	0.00	15,777.45	15,777.45	15,777.45	0.55	0.55	0.00	100.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	219.00	219.00	0.00	218.30	218.30	218.30	0.70	0.70	0.00	99.68
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,822.00	1,822.00	0.00	1,821.25	1,821.25	1,821.25	0.75	0.75	0.00	99.96
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,464.05	56,464.05	56,464.05	35.95	35.95	0.00	99.94
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00	24,296.02	24,296.02	24,296.02	0.98	0.98	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	300.00	300.00	0.00	89.30
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,321.00	8,321.00	0.00	8,320.61	8,320.61	8,320.61	0.39	0.39	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,236.25	1,236.25	1,236.25	3.75	3.75	0.00	99.70
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00	3,322.50	3,322.50	3,322.50	0.50	0.50	0.00	99.98
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00	239.76	239.76	239.76	4,024.24	4,024.24	0.00	5.62
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	799.74	799.74	799.74	0.26	0.26	0.00	99.97
281 0101 31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	19.00	19.00	0.00	18.48	18.48	18.48	0.52	0.52	0.00	97.26
282 0101 31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL	0.00	560.00	560.00	0.00	559.56	559.56	559.56	0.44	0.44	0.00	99.92
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	522.00	522.00	0.00	521.60	521.60	521.60	0.40	0.40	0.00	99.92
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,074.90	2,074.90	2,074.90	35.10	35.10	0.00	98.34
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00	9,264.29	9,264.29	9,264.29	312.71	312.71	0.00	96.73
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,411.00	6,411.00	0.00	6,410.75	6,410.75	6,410.75	0.25	0.25	0.00	100.00
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,899.00	11,899.00	1,200.00	10,698.78	10,698.78	10,698.78	1,200.22	1,200.22	0.00	89.91
295 0101 31	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	177.00	177.00	0.00	176.75	176.75	176.75	0.25	0.25	0.00	99.86
296 0101 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	160.00	160.00	0.00	159.98	159.98	159.98	0.02	0.02	0.00	99.99
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	40.20	40.20	0.00	97.77
297 0101 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,717.00	4,717.00	0.00	4,716.84	4,716.84	4,716.84	0.16	0.16	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	570.00	570.00	570.00	30.00	30.00	0.00	95.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,312.00	59,312.00	0.00	59,311.75	59,311.75	59,311.75	0.25	0.25	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	6,047.53	6,047.53	6,047.53	0.47	0.47	0.00	99.99
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	79.29
322 0101 31 EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,236.00	49,236.00	0.00	22,397.52	22,397.52	22,397.52	26,838.48	26,838.48	0.00	45.49
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	800.00	800.00	0.00	75.38
325 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	10,899.00	10,899.00	10,899.00	904,101.00	904,101.00	0.00	1.19
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,077.99	1,077.99	1,077.99	922.01	922.01	0.00	53.90
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	23,994.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18,261.00	18,261.00	18,261.00	63,739.00	63,739.00	0.00	22.27
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	9,241,390.00	265,603.00	9,506,993.00	85,651.10	7,688,463.62	7,572,229.02	7,572,229.02	1,818,529.38	1,934,763.98	0.00	79.65
TOTAL 11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	9,241,390.00	265,603.00	9,506,993.00	85,651.10	7,688,463.62	7,572,229.02	7,572,229.02	1,818,529.38	1,934,763.98	0.00	79.65
11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE	411,740.00	-3,363.00	408,377.00	0.00	300,384.00	300,384.00	300,384.00	107,993.00	107,993.00	0.00	73.56
012 0101 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	134,322.57	134,322.57	134,322.57	129,677.43	129,677.43	0.00	50.88
014 0101 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	295,500.00	-264,000.00	31,500.00	0.00	13,342.74	13,342.74	13,342.74	18,157.26	18,157.26	0.00	42.36
015 0101 21 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	417,000.00	-225.00	416,775.00	0.00	238,520.91	238,520.91	238,520.91	178,254.09	178,254.09	0.00	57.23
022 0101 21 PERSONAL POR CONTRATO	508,644.00	0.00	508,644.00	0.00	478,144.00	478,144.00	478,144.00	30,500.00	30,500.00	0.00	94.00
026 0101 21 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,363.00	3,363.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	0.50	0.50	0.00	99.99
027 0101 21 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,460.00	225.00	107,685.00	0.00	100,184.13	100,184.13	100,184.13	7,500.87	7,500.87	0.00	93.03
029 0101 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,879,007.14	3,872,507.14	3,872,507.14	8,992.86	15,492.86	0.00	99.60
071 0101 21 AGUINALDO	151,062.00	0.00	151,062.00	0.00	105,132.92	105,132.92	105,132.92	45,929.08	45,929.08	0.00	69.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	151,062.00	0.00	151,062.00	0.00	99,996.19	99,996.19	99,996.19	51,065.81	51,065.81	0.00	66.20
073 0101 21	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,334.32	1,334.32	1,334.32	665.68	665.68	0.00	66.72
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	32,730.00	32,730.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	725.00	725.00	0.00	720.00	720.00	720.00	5.00	5.00	0.00	99.31
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.74
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	700.00	700.00	0.00	78.92
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,789.00	11,789.00	0.00	11,754.00	11,754.00	11,754.00	35.00	35.00	0.00	99.70
164 0101 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,835.00	40,835.00	0.00	24,805.03	24,805.03	24,805.03	16,029.97	16,029.97	0.00	60.74
168 0101 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	90,240.00	90,240.00	90,240.00	2,760.00	2,760.00	0.00	97.03
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	228,388.00	228,388.00	180,000.00	48,387.10	48,387.10	48,387.10	180,000.90	180,000.90	0.00	21.19
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,080,804.00	1,080,804.00	0.00	1,080,354.00	966,354.00	966,354.00	450.00	114,450.00	0.00	89.41
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	616,646.00	616,646.00	162,000.00	454,645.15	454,645.15	454,645.15	162,000.85	162,000.85	0.00	73.73
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	339,148.00	339,148.00	0.00	275,206.43	275,206.43	275,206.43	63,941.57	63,941.57	0.00	81.15
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,223.43	13,223.43	13,223.43	276.57	276.57	0.00	97.95
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,957.00	22,957.00	0.00	22,956.95	22,956.95	22,956.95	0.05	0.05	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	3,554.30	3,554.30	3,554.30	37,445.70	37,445.70	0.00	8.67
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52.40	52.40	52.40	7,947.60	7,947.60	0.00	0.66
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,110.00	27,110.00	9,560.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	9,560.00	9,560.00	0.00	64.74
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,276.00	38,276.00	0.00	37,343.00	37,343.00	37,343.00	933.00	933.00	0.00	97.56
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,090.74	16,090.74	16,090.74	409.26	409.26	0.00	97.52
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,841.31	5,841.31	5,841.31	658.69	658.69	0.00	89.87
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,405.00	1,405.00	0.00	53.17
253 0101 11	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	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,052.25	1,052.25	1,052.25	447.75	447.75	0.00	70.15
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	92,725.66	92,725.66	92,725.66	29,274.34	29,274.34	0.00	76.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	746.90	746.90	746.90	753.10	753.10	0.00	49.79
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,383.00	50,383.00	0.00	49,528.73	49,528.73	49,528.73	854.27	854.27	0.00	98.30
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	15,435.00	14,682.50	14,682.50	3,265.00	4,017.50	0.00	78.52
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	4,292.62	4,292.62	4,292.62	0.38	0.38	0.00	99.99
274 0101 11	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	494.34	494.34	494.34	1,505.66	1,505.66	0.00	24.72
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	176.90	176.90	176.90	1,823.10	1,823.10	0.00	8.85
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	1,932.00	1,932.00	0.00	3.40
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,559.49	18,559.49	18,559.49	440.51	440.51	0.00	97.68
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,302.04	9,302.04	9,302.04	497.96	497.96	0.00	94.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	349.00	349.00	349.00	851.00	851.00	0.00	29.08
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	9,973.00	9,973.00	0.00	9,547.11	9,547.11	9,547.11	425.89	425.89	0.00	95.73
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,496.00	30,496.00	0.00	30,495.89	30,495.89	30,495.89	0.11	0.11	0.00	100.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,817.15	1,817.15	1,817.15	1,182.85	1,182.85	0.00	60.57
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	53,261.44	53,261.44	53,261.44	8,038.56	8,038.56	0.00	86.89
322 0101 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	86,525.00	86,525.00	0.00	65,685.29	65,685.29	65,685.29	20,839.71	20,839.71	0.00	75.91
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,932,468.00	3,559,874.00	9,492,342.00	351,560.00	8,323,214.07	8,201,961.57	8,201,961.57	1,169,127.93	1,290,380.43	0.00	86.41
11 01 000 001 000	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	2,500.00	60,700.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	2,500.00	2,500.00	0.00	95.88
071 0101 21	AGUINALDO	15,134.00	-2,500.00	12,634.00	0.00	11,288.50	11,288.50	11,288.50	1,345.50	1,345.50	0.00	89.35
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,134.00	0.00	15,134.00	0.00	13,306.04	13,306.04	13,306.04	1,827.96	1,827.96	0.00	87.92
073 0101 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 3000 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 3000 11	TELEFONIA	18,326.00	-5,000.00	13,326.00	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	2,312.00	2,312.00	0.00	82.65
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 3000 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	40.00	40.00	0.00	95.00
133 3000 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	19,561.00	19,561.00	0.00	19,481.00	19,481.00	19,481.00	80.00	80.00	0.00	99.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 3000 11	FLETES	26,326.00	34,247.00	60,573.00	0.00	825.00	825.00	825.00	59,748.00	59,748.00	0.00	1.36
142 3000 21	FLETES	52,872.00	-52,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 3000 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	2,818.00	2,818.00	0.00	71.82
164 0101 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
164 3000 21	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	0.00
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,726.00	56,030.00	99,756.00	0.00	31,055.60	31,055.60	31,055.60	68,700.40	68,700.40	0.00	31.13
165 3000 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	318,400.00	-307,067.00	11,333.00	0.00	11,332.66	11,332.66	11,332.66	0.34	0.34	0.00	100.00
171 3000 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,560.00	2,560.00	0.00	14.67
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,743,000.00	57,944.00	2,800,944.00	30,000.00	2,770,943.53	2,605,943.53	2,605,943.53	30,000.47	195,000.47	0.00	93.04
189 3000 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700,000.00	-6,391,509.00	1,308,491.00	82,500.00	1,225,990.32	1,225,990.32	1,225,990.32	82,500.68	82,500.68	0.00	93.69
195 0101 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	0.00
195 3000 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,590.60	5,590.60	5,590.60	709.40	709.40	0.00	88.74
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	0.00
199 3000 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.00	39.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,801,688.00	-39,801,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,758,614.00	10,758,614.00	0.00	10,573,848.62	10,573,848.62	10,573,848.62	184,765.38	184,765.38	0.00	98.28
211 3000 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,656,564.00	-39,669,522.00	987,042.00	0.00	987,041.82	987,041.82	987,041.82	0.18	0.18	0.00	100.00
214 3000 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 3000 21	HILADOS Y TELAS	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 3000 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	917.00	917.00	0.00	8.30
241 3000 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,533.00	9,533.00	0.00	9,532.50	9,532.50	9,532.50	0.50	0.50	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 3000 21	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 3000 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00	3,125.22	3,125.22	3,125.22	0.78	0.78	0.00	99.98
244 3000 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,347.30	2,347.30	2,347.30	0.70	0.70	0.00	99.97
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,926.00	-4,680.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	168,885.00	168,885.00	0.00	58,105.00	58,105.00	58,105.00	110,780.00	110,780.00	0.00	34.41
253 3000 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	26,428.00	26,428.00	0.00	26,428.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 3000 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	105.00	105.00	105.00	195.00	195.00	0.00	35.00
261 3000 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	38.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00	98.68
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,326.00	93,899.00	123,225.00	0.00	102,224.20	102,224.20	102,224.20	21,000.80	21,000.80	0.00	82.96
262 3000 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,817.00	172,573.00	204,390.00	0.00	204,390.00	204,390.00	204,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 3000 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
264 3000 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,824.50	3,824.50	3,824.50	0.50	0.50	0.00	99.99
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,637.00	-20,573.00	20,064.00	0.00	20,063.09	20,063.09	20,063.09	0.91	0.91	0.00	100.00
267 3000 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,837.00	47,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,837.00	47,837.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	358,326.00	-352,500.00	5,826.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	1,246.00	1,246.00	0.00	78.61
269 3000 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	1,146.20	1,146.20	1,146.20	0.80	0.80	0.00	99.93
272 3000 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	593.00	593.00	593.00	494.00	494.00	0.00	54.55
273 3000 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	120.00	120.00	0.00	108.00	108.00	108.00	12.00	12.00	0.00	90.00
283 3000 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 3000 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	84.00	84.00	0.00	96.00
286 3000 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,508.80	1,508.80	1,508.80	91.20	91.20	0.00	94.30
289 3000 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	3,234.60	3,234.60	3,234.60	0.40	0.40	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	53,326.00	-53,300.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	
291 3000 21	UTILES DE OFICINA	17,875.00	-11,859.00	6,016.00	0.00	6,015.66	6,015.66	0.34	0.34	0.00	99.99	
292 3000 21	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	2,707.25	2,707.25	0.75	0.75	0.00	99.97	
296 3000 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	559.00	559.00	721.00	721.00	0.00	43.67	
297 3000 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,562.60	1,562.60	2,437.40	2,437.40	0.00	39.07	
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,326.00	-63,628.00	34,698.00	0.00	33,400.00	33,400.00	1,298.00	1,298.00	0.00	96.26	
298 3000 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	118,246.00	118,246.00	0.00	117,953.13	117,953.13	292.87	292.87	0.00	99.75	
299 0101 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 3000 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	148.50	148.50	3,231.50	3,231.50	0.00	4.39	
TOTAL	11 01 000 001 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES	92,218,413.00	-75,107,709.00	17,110,704.00	112,500.00	16,478,293.74	16,313,293.74	16,313,293.74	632,410.26	797,410.26	0.00	95.34
11 01 000 002 000	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE											
111 3000 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 3000 61	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 3000 11	AGUA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 3000 61	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 3000 11	TELEFONIA	25,000.00	-17,612.00	7,388.00	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
113 3000 21	TELEFONIA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 3000 61	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114 3000 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 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 3000 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 3000 61	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 3000 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,538.90	22,538.90	22,538.90	1,461.10	1,461.10	0.00	93.91
328 3000 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,785.00	6,785.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
329 3000 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	10.00	10.00	0.00	99.63
329 3000 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
329 3000 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE	57,667,956.00	-26,089,996.00	31,577,960.00	1,501,120.00	29,851,433.14	29,685,841.82	29,685,841.82	1,726,526.86	1,892,118.18	0.00	94.01
11 02 000 001 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	410,700.00	107,057.00	517,757.00	0.00	500,563.21	500,563.21	500,563.21	17,193.79	17,193.79	0.00	96.68
011 0301 21	PERSONAL PERMANENTE	227,196.00	-18,228.00	208,968.00	0.00	195,948.00	195,948.00	195,948.00	13,020.00	13,020.00	0.00	93.77
011 0401 21	PERSONAL PERMANENTE	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	23,205.00	23,205.00	0.00	12.50
011 0501 21	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	43,896.00	43,896.00	43,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0801 21	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	26,508.00	26,508.00	26,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	307,752.00	-20,777.00	286,975.00	0.00	253,122.35	253,122.35	253,122.35	33,852.65	33,852.65	0.00	88.20
011 1001 21	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 21	PERSONAL PERMANENTE	189,912.00	0.00	189,912.00	0.00	189,912.00	189,912.00	189,912.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	64,440.00	64,440.00	64,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	25,741.35	25,741.35	25,741.35	34.65	34.65	0.00	99.87
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	380,328.00	-33,071.00	347,257.00	0.00	320,777.29	320,777.29	320,777.29	26,479.71	26,479.71	0.00	92.37
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	76,908.00	0.00	76,908.00	0.00	76,837.55	76,837.55	76,837.55	70.45	70.45	0.00	99.91
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	110,832.00	11,219.00	122,051.00	0.00	108,636.00	108,636.00	108,636.00	13,415.00	13,415.00	0.00	89.01
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 40 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	99,552.00	-13,443.00	86,109.00	0.00	70,512.00	70,512.00	70,512.00	15,597.00	15,597.00	0.00	81.89
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	-19,376.00	169,624.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	22,096.00	22,096.00	0.00	86.97
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	4,143.00	4,143.00	0.00	75.00
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	3,822.00	19,446.00	0.00	19,446.00	19,446.00	19,446.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2201 21	PERSONAL PERMANENTE	167,710.00	0.00	167,710.00	0.00	114,822.90	114,822.90	114,822.90	52,887.10	52,887.10	0.00	68.47
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.38
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	-58,043.00	57,157.00	0.00	3,984.68	3,984.68	3,984.68	53,172.32	53,172.32	0.00	6.97
013 0301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	900.00	900.00	0.00	88.46
013 0401 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	25.00
013 0501 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0801 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	600.00	600.00	0.00	94.92
013 1001 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	165.00	3,885.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1401 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,660.00	90.00	12,750.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	175.00	175.00	0.00	98.63
013 1501 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	43.00	3,163.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.50	0.50	0.00	99.98
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	-480.00	5,820.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	420.00	420.00	0.00	92.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	175.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1801 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	900.00	900.00	0.00	78.57
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	210.00	210.00	0.00	97.01
013 2201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	315.00	1,815.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	315.00	315.00	0.00	82.64
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,975.80	8,975.80	8,975.80	24.20	24.20	0.00	99.73
014 0301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	808,980.00	-17,823.00	791,157.00	0.00	721,598.20	721,598.20	721,598.20	69,558.80	69,558.80	0.00	91.21
015 0301 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,660.00	0.00	465,660.00	0.00	394,020.00	394,020.00	394,020.00	71,640.00	71,640.00	0.00	84.62
015 0401 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	62,085.00	62,085.00	0.00	13.34
015 0501 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,460.00	7,500.00	114,960.00	0.00	107,460.00	107,460.00	107,460.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93.48
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,640.00	5,000.00	76,640.00	0.00	71,640.00	71,640.00	71,640.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93.48
015 0801 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,640.00	5,000.00	76,640.00	0.00	71,640.00	71,640.00	71,640.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93.48
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	745,020.00	0.00	745,020.00	0.00	621,464.61	621,464.61	621,464.61	123,555.39	123,555.39	0.00	83.42
015 1001 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
015 1101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	501,480.00	35,000.00	536,480.00	0.00	501,480.00	501,480.00	501,480.00	35,000.00	35,000.00	0.00	93.48
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,100.00	12,500.00	191,600.00	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	12,500.00	12,500.00	0.00	93.48
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,640.00	4,897.00	76,537.00	0.00	71,536.70	71,536.70	71,536.70	5,000.30	5,000.30	0.00	93.47
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	931,320.00	0.00	931,320.00	0.00	787,672.91	787,672.91	787,672.91	143,647.09	143,647.09	0.00	84.58
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,920.00	14,818.00	229,738.00	0.00	214,737.20	214,737.20	214,737.20	15,000.80	15,000.80	0.00	93.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	322,380.00	0.00	322,380.00	0.00	250,740.00	250,740.00	250,740.00	71,640.00	71,640.00	0.00	77.78
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,540.00	0.00	243,540.00	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	64,440.00	64,440.00	0.00	73.54
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,840.00	0.00	429,840.00	0.00	341,386.70	341,386.70	341,386.70	88,453.30	88,453.30	0.00	79.42
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	115.00	35,935.00	0.00	28,665.00	28,665.00	28,665.00	7,270.00	7,270.00	0.00	79.77
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	9,502.00	45,322.00	0.00	42,821.13	42,821.13	42,821.13	2,500.87	2,500.87	0.00	94.48
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,660.00	-99,332.00	366,328.00	0.00	286,353.40	286,353.40	286,353.40	79,974.60	79,974.60	0.00	78.17
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	345,348.00	345,348.00	345,348.00	16,572.00	16,572.00	0.00	95.42
027 0101 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	143,280.00	143,280.00	143,280.00	28,620.00	28,620.00	0.00	83.35
071 0101 21	AGUINALDO	145,010.00	0.00	145,010.00	0.00	107,517.71	107,517.71	107,517.71	37,492.29	37,492.29	0.00	74.15
071 0301 21	AGUINALDO	47,713.00	0.00	47,713.00	0.00	38,851.83	38,851.83	38,851.83	8,861.17	8,861.17	0.00	81.43
071 0401 21	AGUINALDO	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	2,481.72	2,481.72	2,481.72	4,073.28	4,073.28	0.00	37.86
071 0501 21	AGUINALDO	10,263.00	15.00	10,278.00	0.00	10,263.00	10,263.00	10,263.00	15.00	15.00	0.00	99.85
071 0701 21	AGUINALDO	6,568.00	9.00	6,577.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	9.00	9.00	0.00	99.86
071 0801 21	AGUINALDO	6,629.00	10.00	6,639.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	10.00	10.00	0.00	99.85
071 0901 21	AGUINALDO	71,466.00	0.00	71,466.00	0.00	55,918.05	55,918.05	55,918.05	15,547.95	15,547.95	0.00	78.24
071 1001 21	AGUINALDO	3,338.00	5.00	3,343.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	5.00	5.00	0.00	99.85
071 1101 21	AGUINALDO	46,626.00	64.00	46,690.00	0.00	46,626.00	46,626.00	46,626.00	64.00	64.00	0.00	99.86
071 1201 21	AGUINALDO	16,355.00	30.00	16,385.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50	22.50	22.50	0.00	99.86
071 1301 21	AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	3,811.25	3,811.25	3,811.25	2,606.75	2,606.75	0.00	59.38
071 1401 21	AGUINALDO	88,259.00	-8.00	88,251.00	0.00	67,456.54	67,456.54	67,456.54	20,794.46	20,794.46	0.00	76.44
071 1501 21	AGUINALDO	19,479.00	0.00	19,479.00	0.00	17,481.99	17,481.99	17,481.99	1,997.01	1,997.01	0.00	89.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 43 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071 1601 21	AGUINALDO	31,476.00	0.00	31,476.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	8,786.00	8,786.00	0.00	72.09
071 1701 21	AGUINALDO	3,224.00	17.00	3,241.00	0.00	3,236.50	3,236.50	3,236.50	4.50	4.50	0.00	99.86
071 1801 21	AGUINALDO	23,591.00	0.00	23,591.00	0.00	16,025.98	16,025.98	16,025.98	7,565.02	7,565.02	0.00	67.93
071 1901 21	AGUINALDO	41,955.00	0.00	41,955.00	0.00	31,411.80	31,411.80	31,411.80	10,543.20	10,543.20	0.00	74.87
071 2001 21	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	50.00
071 2101 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	2,565.98	2,565.98	2,565.98	871.02	871.02	0.00	74.66
071 2201 21	AGUINALDO	46,185.00	0.00	46,185.00	0.00	27,756.90	27,756.90	27,756.90	18,428.10	18,428.10	0.00	60.10
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	145,010.00	0.00	145,010.00	0.00	107,788.21	107,788.21	107,788.21	37,221.79	37,221.79	0.00	74.33
072 0301 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,713.00	0.00	47,713.00	0.00	38,574.83	38,574.83	38,574.83	9,138.17	9,138.17	0.00	80.85
072 0401 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	2,486.25	2,486.25	2,486.25	4,068.75	4,068.75	0.00	37.93
072 0501 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	10,263.00	10,263.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,466.00	0.00	71,466.00	0.00	58,813.30	58,813.30	58,813.30	12,652.70	12,652.70	0.00	82.30
072 1001 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,626.00	0.00	46,626.00	0.00	46,626.00	46,626.00	46,626.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,355.00	15.00	16,370.00	0.00	16,361.25	16,361.25	16,361.25	8.75	8.75	0.00	99.95
072 1301 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	4,408.06	4,408.06	4,408.06	2,009.94	2,009.94	0.00	68.68
072 1401 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,259.00	0.00	88,259.00	0.00	70,149.81	70,149.81	70,149.81	18,109.19	18,109.19	0.00	79.48
072 1501 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,479.00	0.00	19,479.00	0.00	17,856.75	17,856.75	17,856.75	1,622.25	1,622.25	0.00	91.67
072 1601 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,476.00	0.00	31,476.00	0.00	23,129.50	23,129.50	23,129.50	8,346.50	8,346.50	0.00	73.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 44 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1701 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,224.00	3.00	3,227.00	0.00	3,226.08	3,226.08	3,226.08	0.92	0.92	0.00	99.97
072 1801 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,591.00	0.00	23,591.00	0.00	16,800.40	16,800.40	16,800.40	6,790.60	6,790.60	0.00	71.22
072 1901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,955.00	0.00	41,955.00	0.00	33,184.84	33,184.84	33,184.84	8,770.16	8,770.16	0.00	79.10
072 2001 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	2,197.50	2,197.50	2,197.50	1,318.50	1,318.50	0.00	62.50
072 2101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	2,559.27	2,559.27	2,559.27	877.73	877.73	0.00	74.46
072 2201 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,185.00	-15.00	46,170.00	0.00	23,717.29	23,717.29	23,717.29	22,452.71	22,452.71	0.00	51.37
073 0101 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,525.12	4,525.12	4,525.12	674.88	674.88	0.00	87.02
073 0301 21	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	266.67	266.67	0.00	89.74
073 0401 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	49.73	49.73	49.73	350.27	350.27	0.00	12.43
073 0501 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0801 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 21	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,528.03	3,528.03	3,528.03	671.97	671.97	0.00	84.00
073 1001 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1101 21	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 21	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	399.45	399.45	399.45	0.55	0.55	0.00	99.86
073 1401 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	10.00	5,210.00	0.00	4,400.56	4,400.56	4,400.56	809.44	809.44	0.00	84.46
073 1501 21	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,199.45	1,199.45	1,199.45	0.55	0.55	0.00	99.95
073 1601 21	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	400.00	400.00	0.00	77.78
073 1701 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 21	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00	71.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1901 21	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,799.45	1,799.45	1,799.45	600.55	600.55	0.00	74.98
073 2001 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2101 21	BONO VACACIONAL	200.00	50.00	250.00	0.00	249.31	249.31	249.31	0.69	0.69	0.00	99.72
073 2201 21	BONO VACACIONAL	2,600.00	150.00	2,750.00	0.00	1,748.49	1,748.49	1,748.49	1,001.51	1,001.51	0.00	63.58
112 3000 21	AGUA	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	50.00
122 3000 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	53.13
133 3000 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-33,171.00	16,829.00	0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 3000 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 3000 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,321.00	8,321.00	8,321.00	1,679.00	1,679.00	0.00	83.21
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-14,665.00	35,335.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	21,370.00	21,370.00	0.00	39.52
165 3000 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 3000 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,258,963.00	3,190,893.00	4,449,856.00	105,000.00	4,335,855.48	3,940,355.48	3,940,355.48	114,000.52	509,500.52	0.00	88.55
189 3000 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	475,226.00	475,226.00	0.00	475,225.81	457,225.81	457,225.81	0.19	18,000.19	0.00	96.21
195 3000 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 3000 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 3000 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199 3000 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	500.00	500.00	0.00	99.30
199 3000 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000,000.00	-12,999,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 3000 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-795,344.00	4,656.00	0.00	4,655.80	4,655.80	4,655.80	0.20	0.20	0.00	100.00
211 3000 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,809,996.00	-15,809,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 3000 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 3000 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 3000 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 3000 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	7,408.75	7,408.75	7,408.75	139.25	139.25	0.00	98.16
215 3000 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	976,361.00	976,361.00	66,000.00	228,451.00	228,451.00	228,451.00	747,910.00	747,910.00	0.00	23.40
215 3000 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	0.00
219 3000 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 3000 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	40.00	40.00	0.00	96.67
223 3000 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,241.00	12,241.00	12,241.00	759.00	759.00	0.00	94.16
241 3000 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 3000 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 3000 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,814.26	3,814.26	3,814.26	1,185.74	1,185.74	0.00	76.29
244 3000 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,057.20	4,057.20	4,057.20	942.80	942.80	0.00	81.14
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00
253 3000 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 3000 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	218.30	218.30	218.30	281.70	281.70	0.00	43.66
261 3000 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	25.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562,991.00	-200,000.00	362,991.00	0.00	338,331.00	338,331.00	338,331.00	24,660.00	24,660.00	0.00	93.21
262 3000 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,433.00	-40,433.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 47 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 3000 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,112.00	50,112.00	50,112.00	149,888.00	149,888.00	0.00	25.06
264 3000 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	92,880.00	92,880.00	0.00	5.99
267 3000 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	21,391.42	21,391.42	21,391.42	8.58	8.58	0.00	99.96
268 3000 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	382,100.00	382,100.00	0.00	273,815.95	273,815.95	273,815.95	108,284.05	108,284.05	0.00	71.66
269 3000 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	520.00	520.00	0.00	75.24
274 3000 11	CEMENTO	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	98.67
275 3000 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
279 3000 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
283 3000 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	1.00	1.00	0.00	99.97
284 3000 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	80.00	80.00	0.00	97.50
286 3000 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	926.00	926.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 3000 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	390.00	390.00	0.00	22.00
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,730.52	6,730.52	6,730.52	3,269.48	3,269.48	0.00	67.31
292 3000 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,202.25	2,202.25	2,202.25	297.75	297.75	0.00	88.09
298 3000 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00	22,379.07	22,379.07	22,379.07	0.93	0.93	0.00	100.00
299 3000 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,130.00	1,130.00	0.00	13.74
322 3000 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 3000 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
329 3000 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	25.00	25.00	0.00	98.73
TOTAL	11 02 000 001 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	42,054,595.00	-24,476,744.00	17,577,851.00	171,000.00	14,779,611.30	14,366,111.30	14,366,111.30	2,798,239.70	3,211,739.70	0.00	81.73
11 02 000 002 000	APOYO PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	243,324.00	0.00	243,324.00	0.00	162,216.00	162,216.00	162,216.00	81,108.00	81,108.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	-48,000.00	61,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	54,375.00	54,375.00	0.00	11.59
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	51,000.00	51,000.00	0.00	69.53
071 0101 21	AGUINALDO	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	19,001.56	19,001.56	19,001.56	22,400.44	22,400.44	0.00	45.90
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	23,512.21	23,512.21	23,512.21	17,889.79	17,889.79	0.00	56.79
073 0101 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
111 3000 11	ENERGIA ELECTRICA	148,165.00	-148,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 3000 21	TELEFONIA	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 3000 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 3000 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 3000 21	FLETES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 3000 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,600.00	2,600.00	0.00	55.56
162 3000 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
162 3000 21	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	0.00
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	4,240.00	4,240.00	0.00	88.09
168 3000 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 3000 21	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	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-649,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 3000 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250,000.00	-1,378,500.00	871,500.00	0.00	871,500.00	859,500.00	859,500.00	0.00	12,000.00	0.00	98.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 51 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 3000 11	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 3000 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 3000 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 3000 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	0.00
142 3000 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 3000 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
155 3000 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 3000 11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,384.00	40,384.00	0.00	40,383.87	40,383.87	40,383.87	0.13	0.13	0.00	100.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,470,774.00	1,470,774.00	28,993.55	1,159,715.11	1,140,521.56	1,140,521.56	311,058.89	330,252.44	0.00	77.55
195 3000 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 3000 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 3000 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,366,580.00	17,366,580.00	0.00	17,366,580.00	17,366,580.00	8,857,035.00	0.00	0.00	8,509,545.00	100.00
214 3000 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,599.00	10,599.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	215.00	215.00	0.00	97.97
231 3000 11	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 3000 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 3000 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,591.00	7,591.00	7,591.00	109.00	109.00	0.00	98.58
243 3000 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	350.00	350.00	0.00	235.00	235.00	235.00	115.00	115.00	0.00	67.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 3000 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	637.00	637.00	0.00	636.62	636.62	636.62	0.38	0.38	0.00	99.94
245 3000 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 3000 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
262 3000 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,450.00	94,450.00	0.00	94,449.64	94,449.64	94,449.64	0.36	0.36	0.00	100.00
267 3000 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,396.00	19,396.00	0.00	17,485.44	17,485.44	17,485.44	1,910.56	1,910.56	0.00	90.15
268 3000 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,027.00	1,027.00	0.00	51.10
269 3000 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 3000 11 UTILES DE OFICINA	0.00	4,889.00	4,889.00	0.00	4,888.78	4,888.78	4,888.78	0.22	0.22	0.00	100.00
292 3000 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,855.00	1,855.00	1,854.60	0.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
298 3000 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,014.00	36,014.00	0.00	36,013.84	36,013.84	36,013.84	0.16	0.16	0.00	100.00
299 3000 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	490.00	490.00	0.00	2.00
322 3000 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,837.00	51,837.00	0.00	29,490.00	29,490.00	29,490.00	22,347.00	22,347.00	0.00	56.89
324 3000 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	56,163.00	56,163.00	0.00	46,163.00	46,163.00	46,163.00	10,000.00	10,000.00	0.00	82.19
326 3000 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00
328 3000 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	151,976.00	151,976.00	0.00	81,976.00	81,976.00	81,976.00	70,000.00	70,000.00	0.00	53.94
329 3000 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 02 000 003 000 FORTALECIMIENTO CON SUPERTORTILLA	0.00	19,383,604.00	19,383,604.00	31,049.15	18,955,325.30	18,936,131.75	10,426,586.75	428,278.70	447,472.25	8,509,545.00	97.65
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-188,880.00	51,120.00	0.00	50,771.96	50,771.96	50,771.96	348.04	348.04	0.00	99.32
029 1701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,687.00	188,880.00	304,567.00	0.00	285,213.01	285,213.01	285,213.01	19,353.99	19,353.99	0.00	93.65
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,119.17	3,119.17	3,119.17	0.83	0.83	0.00	99.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,500.00	6,292.35	6,292.35	100.00	1,307.65	0.00	82.79
153 3000 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	0.00
155 0101 61	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 2009 61	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	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	0.00	902.00	902.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 3000 11	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	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,118.00	36,118.00	0.00	36,117.52	36,117.52	36,117.52	0.48	0.48	0.00	100.00
165 0101 61	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	0.00
165 3000 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	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,469.40	1,469.40	1,469.40	0.60	0.60	0.00	99.96
168 3000 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	0.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	65,980.00	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188 3000 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	103,077.00	103,077.00	0.00	102,903.23	86,903.23	86,903.23	173.77	16,173.77	0.00	84.31
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 2001 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,080,373.00	1,080,373.00	40,000.00	1,040,274.17	1,040,274.17	1,040,274.17	40,098.83	40,098.83	0.00	96.29
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	209,461.00	209,461.00	0.00	209,460.32	209,460.32	209,460.32	0.68	0.68	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 57 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 2001 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	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	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00	13,343.40	13,343.40	13,343.40	0.60	0.60	0.00	100.00
267 0101 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 3000 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	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,693.00	3,693.00	0.00	3,203.35	3,203.35	3,203.35	489.65	489.65	0.00	86.74
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	0.00
268 3000 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	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 3000 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	0.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	297.60	297.60	297.60	302.40	302.40	0.00	49.60
272 3000 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	639.68	639.68	639.68	10.32	10.32	0.00	98.41
273 3000 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	33.00	33.00	0.00	32.21	32.21	32.21	0.79	0.79	0.00	97.61
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	1,330.00	12,353.90	12,353.90	12,353.90	2,646.10	2,646.10	0.00	82.36
291 0101 61	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	827.90	827.90	827.90	172.10	172.10	0.00	82.79
292 3000 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	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	1,025.00	1,025.00	0.00	35.94
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,578.65	3,578.65	3,578.65	1,021.35	1,021.35	0.00	77.80
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	490.00	490.00	0.00	97.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
298 0101 61	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 3000 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,155.00	16,155.00	0.00	16,154.50	16,154.50	0.50	0.50	0.00	100.00	
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,330.00	19,330.00	0.00	16,159.40	16,159.40	3,170.60	3,170.60	0.00	83.60	
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	14,540.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
328 0101 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	5.00	5.00	0.00	99.55	
329 3000 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	950.00	950.00	0.00	52.50	
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	355,687.00	2,740,612.00	3,096,299.00	95,870.00	2,953,131.38	2,929,723.73	2,929,723.73	143,167.62	166,575.27	0.00	94.62
12 00 000 002 000	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	605,808.00	-54,804.00	551,004.00	0.00	444,387.52	444,387.52	106,616.48	106,616.48	0.00	80.65	
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	88.10	
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	448,680.00	-323,887.00	124,793.00	0.00	20,250.00	20,250.00	104,543.00	104,543.00	0.00	16.23	
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,680.00	-35,055.00	488,625.00	0.00	356,439.18	356,439.18	132,185.82	132,185.82	0.00	72.95	
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	508,644.00	0.00	508,644.00	0.00	461,579.49	461,579.49	47,064.51	47,064.51	0.00	90.75	
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	606,588.00	0.00	606,588.00	0.00	541,729.61	541,729.61	64,858.39	64,858.39	0.00	89.31	
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	357,288.00	0.00	357,288.00	0.00	324,165.65	324,165.65	33,122.35	33,122.35	0.00	90.73	
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	49,194.00	49,194.00	0.00	49,193.55	49,193.55	0.45	0.45	0.00	100.00	
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	6,677.42	6,677.42	0.58	0.58	0.00	99.99	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 63 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
176 3000 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 3000 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	209,678.00	209,678.00	0.00	209,611.20	180,911.60	180,911.60	66.80	28,766.40	0.00	86.28
185 3000 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,246.00	6,246.00	0.00	6,245.04	0.00	0.00	0.96	6,246.00	0.00	0.00
186 3000 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 3000 61	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 1420 61	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 3000 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,141,388.00	1,141,388.00	0.00	1,141,387.09	1,141,387.09	1,141,387.09	0.91	0.91	0.00	100.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 2001 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,615,603.00	6,615,603.00	16,000.00	5,447,532.93	5,403,532.93	5,403,532.93	1,168,070.07	1,212,070.07	0.00	81.68
189 3000 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 3000 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 3000 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 3000 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 3000 61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	472,496.00	472,496.00	0.00	472,493.78	57,368.14	57,368.14	2.22	415,127.86	0.00	12.14
195 3000 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	0.00
195 3000 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	0.00
195 3000 61	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	93,780.00	93,780.00	0.00	10.26
196 0401 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 0901 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1301 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1501 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 2011 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 3000 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 3000 61	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 3000 11	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 3000 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 3000 61	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 3000 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	0.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,487.00	4,487.00	0.00	4,486.95	4,486.95	4,486.95	0.05	0.05	0.00	100.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00	645.00	645.00	0.00	97.85
241 3000 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 3000 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,995.70	3,995.70	3,995.70	4.30	4.30	0.00	99.89
243 0101 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
243 3000 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	0.00
243 3000 61	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	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	0.00
244 0101 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 69 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 3000 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	649.00	649.00	0.00	648.20	648.20	648.20	0.80	0.80	0.00	99.88
244 3000 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	598.00	598.00	0.00	597.06	0.00	0.00	0.94	598.00	0.00	0.00
245 3000 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 3000 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	0.00
249 3000 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 3000 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 61	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	9,880.00	14,200.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 61	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 3000 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	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	190.00	190.00	0.00	187.50	187.50	187.50	2.50	2.50	0.00	98.68
261 3000 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 3000 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 3000 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00	5,962.22	0.00	0.00	0.78	5,963.00	0.00	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	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	100.00
262 0401 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1705 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3000 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3000 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0101 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0401 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0601 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0901 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1501 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 2001 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,809.00	25,809.00	0.00	25,809.00	25,809.00	25,809.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 2011 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 3000 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 3000 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 3000 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000,000.00	-6,958,519.00	41,481.00	0.00	41,481.00	0.00	0.00	0.00	41,481.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0101 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0301 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	0.00
264 0401 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	0.00
264 0601 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	0.00
264 0901 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	0.00
264 1301 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	0.00
264 1501 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	0.00
264 2001 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,757.00	9,757.00	0.00	9,756.62	9,756.62	9,756.62	0.38	0.38	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	569,748.00	-7,948.00	561,800.00	0.00	488,640.00	488,640.00	488,640.00	73,160.00	73,160.00	0.00	86.98
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	95.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	331,500.00	-280,000.00	51,500.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	26,375.00	26,375.00	0.00	48.79
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,200.00	-2,500.00	409,700.00	0.00	361,199.00	361,199.00	361,199.00	48,501.00	48,501.00	0.00	88.16
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	7,377.00	247,377.00	0.00	238,709.68	238,709.68	238,709.68	8,667.32	8,667.32	0.00	96.50
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	139.00	4,639.00	0.00	4,475.80	4,475.80	4,475.80	163.20	163.20	0.00	96.48
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,932.00	38,752.00	0.00	35,217.77	35,217.77	35,217.77	3,534.23	3,534.23	0.00	90.88
071 0101 11	AGUINALDO	126,614.00	0.00	126,614.00	0.00	99,864.47	99,864.47	99,864.47	26,749.53	26,749.53	0.00	78.87
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,614.00	0.00	126,614.00	0.00	100,879.74	100,879.74	100,879.74	25,734.26	25,734.26	0.00	79.68
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,440.03	1,440.03	1,440.03	159.97	159.97	0.00	90.00
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	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	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 3000 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	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 3000 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	0.00
141 3000 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	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	0.00	26,728.00	26,728.00	0.00	26,728.00	26,728.00	26,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 77 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 3000 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
267 3000 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	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	0.00
268 3000 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	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	0.00
283 3000 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 3000 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 3000 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	0.00
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 3000 11	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	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296 3000 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 3000 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	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	0.00
298 3000 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,481.00	3,481.00	0.00	3,480.32	3,480.32	3,480.32	0.68	0.68	0.00	99.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 80 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,333.90	2,333.90	2,333.90	166.10	166.10	0.00	93.36
243 3000 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	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 3000 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	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	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	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 3000 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	970.00	970.00	0.00	960.00	960.00	960.00	10.00	10.00	0.00	98.97
264 3000 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	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	90.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	420.00	420.00	0.00	96.82
267 3000 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	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	29,784.00	29,784.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	4.00	4.00	0.00	99.99
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,136.00	5,136.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	6.00	6.00	0.00	99.88
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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	3,540.10	3,540.10	3,540.10	671.90	671.90	0.00	84.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 83 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 3000 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	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	0.00
199 3000 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	0.00
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	0.00
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 3000 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	389.00	389.00	389.00	1,751.00	1,751.00	0.00	18.18
243 3000 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	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,200.80	1,200.80	1,200.80	849.20	849.20	0.00	58.58
244 3000 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	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 3000 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	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 84 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 3000 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	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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,990.88	2,990.88	2,990.88	509.12	509.12	0.00	85.45
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
292 3000 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	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 3000 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	0.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005 000 APOYO A LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	697,152.00	728,595.00	1,425,747.00	0.00	1,243,949.16	1,243,949.16	1,243,949.16	181,797.84	181,797.84	0.00	87.25
12 00 000 007 000	MODERNIZACIÓN A LA AGRICULTURA BAJO RIEGO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	385,008.00	0.00	385,008.00	0.00	223,276.07	223,276.07	223,276.07	161,731.93	161,731.93	0.00	57.99
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	117,291.85	117,291.85	117,291.85	38,708.15	38,708.15	0.00	75.19
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	234,840.00	-156,000.00	78,840.00	0.00	8,056.45	8,056.45	8,056.45	70,783.55	70,783.55	0.00	10.22
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,840.00	0.00	318,840.00	0.00	191,032.44	191,032.44	191,032.44	127,807.56	127,807.56	0.00	59.91
071 0101 11	AGUINALDO	73,724.00	0.00	73,724.00	0.00	33,431.05	33,431.05	33,431.05	40,292.95	40,292.95	0.00	45.35
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,724.00	0.00	73,724.00	0.00	31,039.08	31,039.08	31,039.08	42,684.92	42,684.92	0.00	42.10
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00	58.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 86 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
244 3000 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	944.00	944.00	0.00	943.68	943.68	943.68	0.32	0.32	0.00	99.97
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	65.00	65.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.50	0.50	0.00	99.23
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	820.00	820.00	0.00	18.00
261 3000 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	730.00	730.00	0.00	27.00
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	0.00
267 3000 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	2,072.50	2,072.50	2,072.50	0.50	0.50	0.00	99.98
268 3000 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	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 3000 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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	3,061.69	3,061.69	3,061.69	0.31	0.31	0.00	99.99
291 3000 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,081.45	7,081.45	7,081.45	2,918.55	2,918.55	0.00	70.81
292 3000 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	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 88 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 3000 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	92.12
122 3000 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	0.00
141 3000 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 3000 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 3000 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	0.00
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	74,688.75	74,688.75	74,688.75	165,311.25	165,311.25	0.00	31.12
171 3000 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,608.39	88,608.39	88,608.39	1,391.61	1,391.61	0.00	98.45
174 3000 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	0.00
185 3000 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 3000 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,217,200.00	2,217,200.00	21,000.00	2,196,200.00	2,147,200.00	2,147,200.00	21,000.00	70,000.00	0.00	96.84
191 3000 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,939.00	69,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,939.00	69,939.00	0.00	0.00
195 3000 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	0.00
196 3000 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 3000 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	8,850.00	8,850.00	0.00	11.50
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 3000 11	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	0.00
233 3000 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 3000 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,722.50	1,722.50	1,722.50	3,277.50	3,277.50	0.00	34.45
244 3000 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,499.65	3,499.65	3,499.65	1,500.35	1,500.35	0.00	69.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 92 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	105,000.00	105,000.00	28,549.60	76,450.40	76,450.40	76,450.40	28,549.60	28,549.60	0.00	72.81
155 0101 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 0101 11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,909.60	50,909.60	50,909.60	90.40	90.40	0.00	99.82
161 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,530.00	14,530.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	13,160.00	13,160.00	0.00	9.43
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,783.00	59,783.00	0.00	43,009.00	43,009.00	43,009.00	16,774.00	16,774.00	0.00	71.94
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	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	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	16,525.00	16,525.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,345,459.00	5,345,459.00	68,112.90	5,272,958.46	5,252,958.46	5,252,958.46	72,500.54	92,500.54	0.00	98.27
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	77,732.00	77,732.00	0.00	77,731.64	77,731.64	77,731.64	0.36	0.36	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,599.05	5,599.05	5,599.05	1,400.95	1,400.95	0.00	79.99
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,709.68	53,709.68	53,709.68	290.32	290.32	0.00	99.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 93 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	2,390.00	2,390.00	0.00	80.08
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,302.60	4,302.60	4,302.60	5,697.40	5,697.40	0.00	43.03
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	715.00	715.00	715.00	345.00	345.00	0.00	67.45
215 0101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	87,425.00	87,425.00	39,125.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	39,125.00	39,125.00	0.00	55.25
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	867,978.00	867,978.00	0.00	867,977.50	867,977.50	867,977.50	0.50	0.50	0.00	100.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	1,914.00	1,914.00	0.00	80.86
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,569.00	6,569.00	0.00	6,568.05	6,568.05	6,568.05	0.95	0.95	0.00	99.99
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	4,609.60	4,609.60	4,609.60	0.40	0.40	0.00	99.99
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	133.00	133.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.50	0.50	0.00	99.62
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	93,599.80	93,599.80	93,599.80	0.20	0.20	0.00	100.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	69,504.00	69,504.00	0.00	69,504.00	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	39,199.00	39,199.00	0.00	29,577.00	29,577.00	29,577.00	9,622.00	9,622.00	0.00	75.45
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,910.30	19,910.30	19,910.30	5,089.70	5,089.70	0.00	79.64
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135,927.00	135,927.00	0.00	135,927.00	135,927.00	135,927.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	1,603.00	1,603.00	0.00	19.85
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	299.00	299.00	0.00	298.50	298.50	298.50	0.50	0.50	0.00	99.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 94 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	748.00	748.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.50	0.50	0.00	99.93
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	17,386.00	17,386.00	0.00	17,385.85	17,385.85	17,385.85	0.15	0.15	0.00	100.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	3,507.20	3,507.20	3,507.20	0.80	0.80	0.00	99.98
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,289.00	72,289.00	0.00	72,288.47	72,288.47	72,288.47	0.53	0.53	0.00	100.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	897.20	897.20	897.20	4,102.80	4,102.80	0.00	17.94
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,812.80	89,812.80	89,812.80	187.20	187.20	0.00	99.79
419 3000 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000,000.00	-11,154,500.00	88,845,500.00	0.00	88,804,600.00	88,804,600.00	88,804,600.00	40,900.00	40,900.00	0.00	99.95
TOTAL	13 00 000 002 000 BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	100,000,000.00	-3,699,122.00	96,300,878.00	135,787.50	96,039,443.02	96,019,443.02	96,019,443.02	261,434.98	281,434.98	0.00	99.71
96 00 000 001 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA											
188 0912 61	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 1218 61	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 001 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130012-0205 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL	957,643,938.00	-781,521,189.00	176,122,749.00	792,918.65	155,922,317.46	151,414,469.68	142,904,924.68	20,200,431.54	24,708,279.32	8,509,545.00	85.97
11130012-0206	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA OCCIDENTE											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
111 3000 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 3000 52	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 3600 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 3000 11	TELEFONIA	0.00	16,072.00	16,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.00	16,072.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 95 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 3000 52	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 3600 11	TELEFONIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
114 3000 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00
114 3000 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 3600 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
121 3000 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 52	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 3000 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,200.00	4,200.00	1,488.68	2,616.80	0.00	0.00	1,583.20	4,200.00	0.00	0.00
151 0701 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,213.00	34,213.00	12,405.45	21,806.65	0.00	0.00	12,406.35	34,213.00	0.00	0.00
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,400.00	5,400.00	1,212.15	2,130.77	0.00	0.00	3,269.23	5,400.00	0.00	0.00
151 0801 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,858.00	27,858.00	10,101.29	17,756.44	0.00	0.00	10,101.56	27,858.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,490.00	17,490.00	6,341.74	11,147.61	0.00	0.00	6,342.39	17,490.00	0.00	0.00
151 0901 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	145,750.00	145,750.00	52,847.91	92,896.77	0.00	0.00	52,853.23	145,750.00	0.00	0.00
151 1201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,400.00	5,400.00	3,760.76	1,249.36	0.00	0.00	4,150.64	5,400.00	0.00	0.00
151 1201 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,751.00	41,751.00	31,339.54	10,411.31	0.00	0.00	31,339.69	41,751.00	0.00	0.00
151 1301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,600.00	6,600.00	3,522.02	2,296.33	0.00	0.00	4,303.67	6,600.00	0.00	0.00
151 1301 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,487.00	48,487.00	29,350.12	19,136.05	0.00	0.00	29,350.95	48,487.00	0.00	0.00
151 1415 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,307.29	0.00	0.00	3,292.71	6,600.00	0.00	0.00
151 1415 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,561.00	27,561.00	0.00	27,560.77	0.00	0.00	0.23	27,561.00	0.00	0.00
151 3000 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,429.00	21,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,429.00	21,429.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 96 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 3000 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	0.00
153 3000 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	0.00
153 3000 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	80,231.00	80,231.00	0.00	80,230.64	22,923.04	22,923.04	0.36	57,307.96	0.00	28.57
153 3600 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	9,627.66	2,750.76	2,750.76	0.34	6,877.24	0.00	28.57
165 3000 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	0.00
165 3000 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,396.00	8,396.00	0.00	8,395.52	8,395.52	8,395.52	0.48	0.48	0.00	99.99
165 3600 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,007.48	1,007.48	1,007.48	0.52	0.52	0.00	99.95
171 3000 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	0.00
171 3000 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	0.00
183 3000 52	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 3000 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	9,589.28	7,191.96	7,191.96	0.72	2,398.04	0.00	74.99
184 3000 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	79,911.00	79,911.00	0.00	79,910.72	59,933.04	59,933.04	0.28	19,977.96	0.00	75.00
185 3000 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 3000 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 3000 52	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 3700 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 3700 52	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	193,350.00	193,350.00	193,349.75	0.00	0.00	0.00	193,350.00	193,350.00	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	0.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	527,849.00	527,849.00	191,691.36	336,157.61	288,890.87	288,890.87	191,691.39	238,958.13	0.00	54.73
189 3000 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,420,033.00	4,420,033.00	1,618,318.98	2,801,713.42	2,407,824.30	2,407,824.30	1,618,319.58	2,012,208.70	0.00	54.48
189 3700 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,003.00	29,003.00	0.00	29,002.46	17,401.49	17,401.49	0.54	11,601.51	0.00	60.00
189 3700 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	241,688.00	241,688.00	0.00	241,687.19	145,012.31	145,012.31	0.81	96,675.69	0.00	60.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 97 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 3000 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 3000 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	63,736.00	63,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,736.00	63,736.00	0.00	0.00
191 3600 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00
195 3000 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	0.00
196 3000 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	0.00
196 3000 52	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	0.00
197 3000 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	1,237.50	1,237.50	0.00	6,187.50	0.00	16.67
197 3000 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	61,876.00	61,876.00	0.00	61,875.00	10,267.86	10,267.86	1.00	51,608.14	0.00	16.59
199 3000 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	0.00
199 3000 52	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 3000 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 3700 52	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 3000 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 3000 52	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0999 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	8,008.93	8,008.93	0.00	1.07	1.07	8,008.93	99.99
233 0999 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,743.00	66,743.00	0.00	66,741.07	66,741.07	0.00	1.93	1.93	66,741.07	100.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00	9,637.46	9,637.46	9,637.46	0.54	0.54	0.00	99.99
253 3000 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	80,737.00	80,737.00	0.00	80,736.29	80,736.29	424.11	0.71	0.71	80,312.18	100.00
253 3600 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	51.00	51.00	0.00	50.89	50.89	50.89	0.11	0.11	0.00	99.78
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00
262 3000 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	8,159.50	8,159.50	8,159.50	16,572.50	16,572.50	0.00	32.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 100 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 3600 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,429.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	1,429.00	0.00	0.00
328 3600 52	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 0912 11	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	0.14	0.14	0.00	100.00
483 0912 52	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,857.14	42,857.14	42,857.14	0.86	0.86	0.00	100.00
483 1203 11	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	0.14	0.14	0.00	100.00
483 1203 52	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,857.14	42,857.14	42,857.14	0.86	0.86	0.00	100.00
512 0705 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,003.00	13,003.00	0.00	6,501.47	6,501.47	6,501.47	6,501.53	6,501.53	0.00	50.00
512 0705 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,358.00	108,358.00	0.00	54,178.93	54,178.93	54,178.93	54,179.07	54,179.07	0.00	50.00
512 0719 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,429.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	0.00	0.00
512 0719 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	0.00
512 0801 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,396.00	24,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,396.00	24,396.00	0.00	0.00
512 0801 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	0.00
512 0806 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00	0.00
512 0806 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,179.00	40,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,179.00	40,179.00	0.00	0.00
512 0808 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,747.00	15,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.00	15,747.00	0.00	0.00
512 0808 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	131,224.00	131,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,224.00	131,224.00	0.00	0.00
512 0901 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	53,572.00	53,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.00	53,572.00	0.00	0.00
512 0901 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	0.00
512 0905 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,429.00	6,429.00	0.00	6,428.57	6,428.57	6,428.57	0.43	0.43	0.00	99.99
512 0905 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	53,572.00	53,572.00	0.00	53,571.43	53,571.43	53,571.43	0.57	0.57	0.00	100.00
512 0914 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	214,286.00	214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,286.00	214,286.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 101 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
512 0914 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	0.00
512 1210 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00
512 1210 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	113,655.00	113,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,655.00	113,655.00	0.00	0.00
512 1226 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	0.14	0.14	0.00	100.00
512 1226 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,857.14	42,857.14	42,857.14	0.86	0.86	0.00	100.00
512 1228 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	0.14	0.14	0.00	100.00
512 1228 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,857.14	42,857.14	42,857.14	0.86	0.86	0.00	100.00
512 1303 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	0.00
512 1303 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	0.00
512 1312 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	0.00
512 1312 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	0.00
512 1415 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	47,966.00	47,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,966.00	47,966.00	0.00	0.00
512 1415 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	799,420.00	799,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,420.00	799,420.00	0.00	0.00
512 1419 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	0.00
512 1419 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	0.00
512 3000 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,502.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	6,502.00	0.00	0.00
512 3000 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	54,179.00	54,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,179.00	54,179.00	0.00	0.00
512 3600 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	252,584.00	252,584.00	0.00	24,495.27	24,495.27	24,495.27	228,088.73	228,088.73	0.00	9.70
512 3600 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	799,504.00	799,504.00	0.00	204,127.23	204,127.23	204,127.23	595,376.77	595,376.77	0.00	25.53
TOTAL	12 00 000 002 000 APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA	38,658,275.00	-34,171,050.00	4,487,225.00	300,000.00	1,775,623.21	1,775,623.21	1,775,623.21	2,711,601.79	2,711,601.79	0.00	39.57
TOTAL	11130012-0206 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA OCCIDENTE	58,658,275.00	-47,691,687.00	10,966,588.00	2,455,729.75	5,846,740.81	4,940,638.81	4,785,576.63	5,119,847.19	6,025,949.19	155,062.18	45.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 105 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 3000 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	805.86	805.86	805.86	4,194.14	4,194.14	0.00	16.12
243 3300 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	512,000.00	-498,844.00	13,156.00	0.00	13,155.36	13,155.36	13,155.36	0.64	0.64	0.00	100.00
244 3000 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,249.41	4,249.41	4,249.41	7,750.59	7,750.59	0.00	35.41
244 3300 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	0.00
244 3300 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
245 3400 52	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200,931.00	-200,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,189.00	44,601.00	44,601.00	4,811.00	10,399.00	0.00	81.09
253 3300 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 3000 52	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	94.00	94.00	94.00	406.00	406.00	0.00	18.80
261 3000 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
261 3300 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	192.00	192.00	192.00	8.00	8.00	0.00	96.00
262 3000 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,980.00	36,980.00	1,641.12	35,338.88	33,299.20	33,299.20	1,641.12	3,680.80	0.00	90.05
262 3300 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3300 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 3000 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	469.20	469.20	469.20	3,530.80	3,530.80	0.00	11.73
264 3300 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 3300 52	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 3000 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	97,514.00	97,514.00	0.00	84,769.80	84,769.80	84,769.80	12,744.20	12,744.20	0.00	86.93
267 3300 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 3000 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,906.28	1,906.28	1,906.28	4,593.72	4,593.72	0.00	29.33
268 3300 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 3000 52	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	19,544.00	19,544.00	0.00	2.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 110 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 3300 52	AGUA	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 3300 52	TELEFONIA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 3300 52	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 3000 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	0.00
165 3300 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 3300 52	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177 3300 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	87,400.00	-87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 3000 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	497,250.00	-497,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 3000 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	248,625.00	-248,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 3000 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 3000 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	0.00
219 3000 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 3300 52	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3300 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3300 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	571,250.00	-571,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 006 000 RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO	3,364,525.00	-3,364,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130012-0207 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE	52,898,625.00	-39,294,566.00	13,604,059.00	285,550.34	6,550,454.09	6,532,104.45	6,520,104.45	7,053,604.91	7,071,954.55	12,000.00	48.02

11130012-0208 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN

12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	347,063.00	0.00	347,063.00	0.00	346,610.35	346,610.35	346,610.35	452.65	452.65	0.00	99.87
111 1701 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 111 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 1701 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1701 11	TELEFONIA	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00	21,221.00	21,221.00	21,221.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 1701 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
122 1701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	69,657.00	69,657.00	0.00	69,657.00	69,657.00	69,657.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 1701 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,441.00	6,441.00	0.00	6,441.00	6,441.00	6,441.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	138,185.00	138,185.00	0.00	138,185.00	138,185.00	138,185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 1701 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00	16,405.00	16,405.00	16,405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
174 1701 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	0.00
185 1701 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 1701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	842.00	842.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.50	0.50	0.00	99.94
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,523.00	7,523.00	0.00	7,522.75	7,522.75	7,522.75	0.25	0.25	0.00	100.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212 1701 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	70,573.00	70,573.00	0.00	70,573.00	70,573.00	70,573.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 112 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1701 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
225 1701 11	MINERALES NO METALICOS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,378.00	15,378.00	0.00	15,378.00	15,378.00	15,378.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,983.00	1,983.00	0.00	1,982.50	1,982.50	1,982.50	0.50	0.50	0.00	99.97
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	85,342.00	85,342.00	0.00	85,342.00	85,342.00	85,342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1701 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00	7.00	7.00	0.00	99.91
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,220.00	200,220.00	0.00	200,220.00	200,220.00	200,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,518.00	8,518.00	0.00	8,518.00	8,518.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	26,085.00	26,085.00	0.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,403.00	16,403.00	0.00	16,402.75	16,402.75	16,402.75	0.25	0.25	0.00	100.00
274 1701 11	CEMENTO	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,685.00	6,685.00	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 1701 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00	9,492.00	9,492.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 114 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	295.00	-295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 31	AGUA	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONIA	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00	-300.00	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	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 31	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	11,543,992.00	12,029,992.00	120,000.00	11,736,127.64	11,657,184.09	11,657,184.09	293,864.36	372,807.91	0.00	96.90
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	14 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,100,495.00	11,682,797.00	18,783,292.00	120,000.00	18,485,446.60	18,406,503.05	18,406,503.05	297,845.40	376,788.95	0.00	97.95
	14 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA AGROPECUARIA											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,846,972.00	-243,760.00	3,603,212.00	0.00	3,455,312.11	3,455,312.11	3,455,312.11	147,899.89	147,899.89	0.00	95.90
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	166,776.00	0.00	166,776.00	0.00	166,776.00	166,776.00	166,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	299,796.00	0.00	299,796.00	0.00	299,645.16	299,645.16	299,645.16	150.84	150.84	0.00	99.95
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 115 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	193,428.00	-30,000.00	163,428.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	34,476.00	34,476.00	0.00	78.90
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	434,376.00	0.00	434,376.00	0.00	418,222.35	418,222.35	418,222.35	16,153.65	16,153.65	0.00	96.28
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	139,342.00	139,342.00	139,342.00	2,078.00	2,078.00	0.00	98.53
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	154,274.48	154,274.48	154,274.48	33.52	33.52	0.00	99.98
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	200,508.00	0.00	200,508.00	0.00	186,851.39	186,851.39	186,851.39	13,656.61	13,656.61	0.00	93.19
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	182,928.00	0.00	182,928.00	0.00	182,928.00	182,928.00	182,928.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	182,508.00	0.00	182,508.00	0.00	182,508.00	182,508.00	182,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	249,660.00	-40,973.00	208,687.00	0.00	171,606.00	171,606.00	171,606.00	37,081.00	37,081.00	0.00	82.23
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	128,952.00	128,952.00	128,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	395,148.00	395,148.00	395,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	184,116.00	-8,444.00	175,672.00	0.00	153,731.61	153,731.61	153,731.61	21,940.39	21,940.39	0.00	87.51
011 2101 31	PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	-20,000.00	122,488.00	0.00	78,012.00	78,012.00	78,012.00	44,476.00	44,476.00	0.00	63.69
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	227,484.00	0.00	227,484.00	0.00	226,627.96	226,627.96	226,627.96	856.04	856.04	0.00	99.62
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,497,420.00	1,497,420.00	0.00	1,320,919.35	1,320,919.35	1,320,919.35	176,500.65	176,500.65	0.00	88.21
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	68.42
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,120.00	0.00	96,120.00	0.00	82,060.00	82,060.00	82,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	85.37
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,120.00	0.00	96,120.00	0.00	62,060.00	62,060.00	62,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00	64.57
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	68.42
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81.58
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,125,080.00	-1,628,121.00	496,959.00	0.00	13,145.00	13,145.00	13,145.00	483,814.00	483,814.00	0.00	2.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 117 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	97,500.00	-48,000.00	49,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	47,775.00	47,775.00	0.00	3.48
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,820.00	-95,970.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,140.00	545.00	16,685.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-96,000.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	900.00	900.00	0.00	71.15
013 1501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	-96,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	-48,000.00	48,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1.84
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,420.00	-96,000.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	103,020.00	-76,275.00	26,745.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	19,050.00	19,050.00	0.00	28.77
013 2001 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	-96,000.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 2101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	-48,030.00	48,870.00	0.00	900.00	900.00	900.00	47,970.00	47,970.00	0.00	1.84
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-2,576.00	222,424.00	0.00	192,895.15	192,895.15	192,895.15	29,528.85	29,528.85	0.00	86.72
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,363.00	16,863.00	0.00	13,487.90	13,487.90	13,487.90	3,375.10	3,375.10	0.00	79.99
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	21,875.00	21,875.00	0.00	24.57
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31.03
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	21,875.00	21,875.00	0.00	24.57
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	-76,000.00	33,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00	26.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 118 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31.03
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	87.50
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-96,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31.03
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31.03
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88.89
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,150.00	9,350.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,850.00	1,850.00	0.00	80.21
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-76,000.00	29,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	21,875.00	21,875.00	0.00	24.57
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	79.17
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	109,500.00	-92,637.00	16,863.00	0.00	11,987.90	11,987.90	11,987.90	4,875.10	4,875.10	0.00	71.09
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,196,124.00	454,393.00	3,650,517.00	0.00	3,417,147.69	3,417,147.69	3,417,147.69	233,369.31	233,369.31	0.00	93.61
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	223,860.00	12,500.00	236,360.00	0.00	223,860.00	223,860.00	223,860.00	12,500.00	12,500.00	0.00	94.71
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	402,960.00	24,794.00	427,754.00	0.00	402,753.40	402,753.40	402,753.40	25,000.60	25,000.60	0.00	94.16
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 119 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	-46,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	904,440.00	44,747.00	949,187.00	0.00	889,186.70	889,186.70	889,186.70	60,000.30	60,000.30	0.00	93.68
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,220.00	330.00	152,550.00	0.00	145,050.00	145,050.00	145,050.00	7,500.00	7,500.00	0.00	95.08
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,040.00	9,897.00	197,937.00	0.00	187,936.70	187,936.70	187,936.70	10,000.30	10,000.30	0.00	94.95
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	295,500.00	-13,653.00	281,847.00	0.00	259,576.70	259,576.70	259,576.70	22,270.30	22,270.30	0.00	92.10
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,680.00	15,000.00	274,680.00	0.00	259,680.00	259,680.00	259,680.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94.54
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,040.00	10,000.00	198,040.00	0.00	188,040.00	188,040.00	188,040.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94.95
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,480.00	-67,223.00	236,257.00	0.00	223,756.70	223,756.70	223,756.70	12,500.30	12,500.30	0.00	94.71
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	5,000.00	121,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.88
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	653,700.00	42,500.00	696,200.00	0.00	653,700.00	653,700.00	653,700.00	42,500.00	42,500.00	0.00	93.90
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,680.00	-37,213.00	222,467.00	0.00	183,166.70	183,166.70	183,166.70	39,300.30	39,300.30	0.00	82.33
015 2101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,220.00	-34,650.00	117,570.00	0.00	94,020.00	94,020.00	94,020.00	23,550.00	23,550.00	0.00	79.97
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	223,860.00	11,044.00	234,904.00	0.00	222,403.03	222,403.03	222,403.03	12,500.97	12,500.97	0.00	94.68
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	406,200.00	406,200.00	406,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
027 0101 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,460.00	7,105.00	114,565.00	0.00	107,064.40	107,064.40	107,064.40	7,500.60	7,500.60	0.00	93.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 120 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0101 11	JORNALES	635,724.00	51,972.00	687,696.00	0.00	674,293.59	674,293.59	674,293.59	13,402.41	13,402.41	0.00	98.05
031 0201 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 0501 11	JORNALES	122,482.00	-18,201.00	104,281.00	0.00	104,280.72	104,280.72	104,280.72	0.28	0.28	0.00	100.00
031 1301 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 1401 11	JORNALES	97,986.00	6,295.00	104,281.00	0.00	104,280.72	104,280.72	104,280.72	0.28	0.28	0.00	100.00
031 1701 11	JORNALES	220,468.00	10,674.00	231,142.00	0.00	228,220.92	228,220.92	228,220.92	2,921.08	2,921.08	0.00	98.74
031 1901 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 2101 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 2201 11	JORNALES	48,993.00	3,148.00	52,141.00	0.00	52,140.36	52,140.36	52,140.36	0.64	0.64	0.00	100.00
031 3000 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 3300 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	10,502.52	10,502.52	10,502.52	477.48	477.48	0.00	95.65
032 0201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 0501 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	445.00	445.00	0.00	80.98
032 1301 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00	100.00	0.00	88.89
032 1401 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1701 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	4,748.33	4,748.33	4,748.33	291.67	291.67	0.00	94.21
032 1901 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 2101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 2201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	87.50
032 3000 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 3300 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 121 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	931,320.00	46,419.00	977,739.00	0.00	957,229.95	957,229.95	957,229.95	20,509.05	20,509.05	0.00	97.90
033 0201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	179,100.00	-31,580.00	147,520.00	0.00	147,520.00	147,520.00	147,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,280.00	4,240.00	147,520.00	0.00	147,520.00	147,520.00	147,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	322,380.00	3,630.00	326,010.00	0.00	326,009.33	326,009.33	326,009.33	0.67	0.67	0.00	100.00
033 1901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,640.00	2,120.00	73,760.00	0.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 3000 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 3300 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	106,298.00	4,248.00	110,546.00	0.00	109,819.63	109,819.63	109,819.63	726.37	726.37	0.00	99.34
071 0101 31	AGUINALDO	807,361.00	0.00	807,361.00	0.00	548,022.97	548,022.97	548,022.97	259,338.03	259,338.03	0.00	67.88
071 0201 11	AGUINALDO	4,132.00	31.00	4,163.00	0.00	4,162.40	4,162.40	4,162.40	0.60	0.60	0.00	99.99
071 0201 31	AGUINALDO	37,178.00	0.00	37,178.00	0.00	25,114.69	25,114.69	25,114.69	12,063.31	12,063.31	0.00	67.55
071 0301 31	AGUINALDO	59,423.00	0.00	59,423.00	0.00	48,353.65	48,353.65	48,353.65	11,069.35	11,069.35	0.00	81.37
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	20,090.32	20,090.32	20,090.32	7,405.68	7,405.68	0.00	73.07
071 0501 11	AGUINALDO	20,480.00	-117.00	20,363.00	0.00	18,526.05	18,526.05	18,526.05	1,836.95	1,836.95	0.00	90.98
071 0501 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	19,837.16	19,837.16	19,837.16	7,658.84	7,658.84	0.00	72.15
071 0601 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	20,090.32	20,090.32	20,090.32	7,405.68	7,405.68	0.00	73.07
071 0701 31	AGUINALDO	37,244.00	0.00	37,244.00	0.00	19,463.26	19,463.26	19,463.26	17,780.74	17,780.74	0.00	52.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 122 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	20,277.82	20,277.82	20,277.82	7,218.18	7,218.18	0.00	73.75
071 0901 31	AGUINALDO	101,273.00	0.00	101,273.00	0.00	91,030.00	91,030.00	91,030.00	10,243.00	10,243.00	0.00	89.89
071 1001 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,092.38	21,092.38	21,092.38	6,403.62	6,403.62	0.00	76.71
071 1101 31	AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	21,604.66	21,604.66	21,604.66	9,065.34	9,065.34	0.00	70.44
071 1201 31	AGUINALDO	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	25,934.04	25,934.04	25,934.04	7,994.96	7,994.96	0.00	76.44
071 1301 11	AGUINALDO	4,132.00	18.00	4,150.00	0.00	4,149.90	4,149.90	4,149.90	0.10	0.10	0.00	100.00
071 1301 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	20,277.82	20,277.82	20,277.82	7,218.18	7,218.18	0.00	73.75
071 1401 11	AGUINALDO	16,428.00	122.00	16,550.00	0.00	16,549.60	16,549.60	16,549.60	0.40	0.40	0.00	100.00
071 1401 31	AGUINALDO	44,404.00	0.00	44,404.00	0.00	32,196.35	32,196.35	32,196.35	12,207.65	12,207.65	0.00	72.51
071 1501 31	AGUINALDO	40,834.00	0.00	40,834.00	0.00	34,430.38	34,430.38	34,430.38	6,403.62	6,403.62	0.00	84.32
071 1601 31	AGUINALDO	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	24,603.19	24,603.19	24,603.19	12,075.81	12,075.81	0.00	67.08
071 1701 11	AGUINALDO	36,933.00	257.00	37,190.00	0.00	37,189.10	37,189.10	37,189.10	0.90	0.90	0.00	100.00
071 1701 31	AGUINALDO	50,505.00	0.00	50,505.00	0.00	27,943.28	27,943.28	27,943.28	22,561.72	22,561.72	0.00	55.33
071 1801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	20,090.32	20,090.32	20,090.32	7,405.68	7,405.68	0.00	73.07
071 1901 11	AGUINALDO	4,107.00	31.00	4,138.00	0.00	4,137.40	4,137.40	4,137.40	0.60	0.60	0.00	99.99
071 1901 31	AGUINALDO	83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	72,160.32	72,160.32	72,160.32	10,878.68	10,878.68	0.00	86.90
071 2001 31	AGUINALDO	40,708.00	0.00	40,708.00	0.00	25,643.47	25,643.47	25,643.47	15,064.53	15,064.53	0.00	62.99
071 2101 11	AGUINALDO	4,107.00	31.00	4,138.00	0.00	4,137.40	4,137.40	4,137.40	0.60	0.60	0.00	99.99
071 2101 31	AGUINALDO	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	13,884.19	13,884.19	13,884.19	16,949.81	16,949.81	0.00	45.03
071 2201 11	AGUINALDO	8,214.00	54.00	8,268.00	0.00	8,267.30	8,267.30	8,267.30	0.70	0.70	0.00	99.99
071 2201 31	AGUINALDO	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	31,106.82	31,106.82	31,106.82	11,380.18	11,380.18	0.00	73.21
071 3000 11	AGUINALDO	4,107.00	31.00	4,138.00	0.00	4,137.40	4,137.40	4,137.40	0.60	0.60	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 123 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 3300 11	AGUINALDO	4,092.00	31.00	4,123.00	0.00	4,122.40	4,122.40	4,122.40	0.60	0.60	0.00	99.99
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	106,298.00	2,142.00	108,440.00	0.00	108,439.45	108,439.45	108,439.45	0.55	0.55	0.00	100.00
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	807,361.00	-50,963.00	756,398.00	0.00	596,700.80	596,700.80	596,700.80	159,697.20	159,697.20	0.00	78.89
072 0201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,132.00	65.00	4,197.00	0.00	4,196.58	4,196.58	4,196.58	0.42	0.42	0.00	99.99
072 0201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,178.00	0.00	37,178.00	0.00	28,866.88	28,866.88	28,866.88	8,311.12	8,311.12	0.00	77.65
072 0301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,423.00	0.00	59,423.00	0.00	50,494.86	50,494.86	50,494.86	8,928.14	8,928.14	0.00	84.98
072 0401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,668.04	21,668.04	21,668.04	5,827.96	5,827.96	0.00	78.80
072 0501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,480.00	-2,140.00	18,340.00	0.00	18,339.26	18,339.26	18,339.26	0.74	0.74	0.00	100.00
072 0501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,589.43	21,589.43	21,589.43	5,906.57	5,906.57	0.00	78.52
072 0601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,668.04	21,668.04	21,668.04	5,827.96	5,827.96	0.00	78.80
072 0701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,244.00	0.00	37,244.00	0.00	20,855.71	20,855.71	20,855.71	16,388.29	16,388.29	0.00	56.00
072 0801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,668.04	21,668.04	21,668.04	5,827.96	5,827.96	0.00	78.80
072 0901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,273.00	0.00	101,273.00	0.00	95,889.12	95,889.12	95,889.12	5,383.88	5,383.88	0.00	94.68
072 1001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	23,840.08	23,840.08	23,840.08	3,655.92	3,655.92	0.00	86.70
072 1101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	22,726.04	22,726.04	22,726.04	7,943.96	7,943.96	0.00	74.10
072 1201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	28,677.55	28,677.55	28,677.55	5,251.45	5,251.45	0.00	84.52
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,132.00	44.00	4,176.00	0.00	4,175.75	4,175.75	4,175.75	0.25	0.25	0.00	99.99
072 1301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,668.04	21,668.04	21,668.04	5,827.96	5,827.96	0.00	78.80
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,428.00	259.00	16,687.00	0.00	16,686.32	16,686.32	16,686.32	0.68	0.68	0.00	100.00
072 1401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,404.00	0.00	44,404.00	0.00	33,582.25	33,582.25	33,582.25	10,821.75	10,821.75	0.00	75.63
072 1501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,834.00	0.00	40,834.00	0.00	37,178.08	37,178.08	37,178.08	3,655.92	3,655.92	0.00	91.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 124 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
072 1601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,679.00	0.00	36,679.00	0.00	28,361.63	28,361.63	28,361.63	8,317.37	8,317.37	0.00	77.32
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,933.00	547.00	37,480.00	0.00	37,479.22	37,479.22	37,479.22	0.78	0.78	0.00	100.00
072 1701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,505.00	0.00	50,505.00	0.00	32,084.03	32,084.03	32,084.03	18,420.97	18,420.97	0.00	63.53
072 1801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	21,668.04	21,668.04	21,668.04	5,827.96	5,827.96	0.00	78.80
072 1901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,107.00	65.00	4,172.00	0.00	4,171.58	4,171.58	4,171.58	0.42	0.42	0.00	99.99
072 1901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	75,532.56	75,532.56	75,532.56	7,506.44	7,506.44	0.00	90.96
072 2001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,708.00	0.00	40,708.00	0.00	28,800.81	28,800.81	28,800.81	11,907.19	11,907.19	0.00	70.75
072 2101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,107.00	65.00	4,172.00	0.00	4,171.58	4,171.58	4,171.58	0.42	0.42	0.00	99.99
072 2101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	15,258.04	15,258.04	15,258.04	15,575.96	15,575.96	0.00	49.48
072 2201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,214.00	115.00	8,329.00	0.00	8,328.16	8,328.16	8,328.16	0.84	0.84	0.00	99.99
072 2201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,487.00	0.00	42,487.00	0.00	34,445.48	34,445.48	34,445.48	8,041.52	8,041.52	0.00	81.07
072 3000 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,107.00	65.00	4,172.00	0.00	4,171.58	4,171.58	4,171.58	0.42	0.42	0.00	99.99
072 3300 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,092.00	65.00	4,157.00	0.00	4,156.58	4,156.58	4,156.58	0.42	0.42	0.00	99.99
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,200.00	227.00	5,427.00	0.00	5,356.63	5,356.63	5,356.63	70.37	70.37	0.00	98.70
073 0101 31	BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	14,853.93	14,853.93	14,853.93	1,546.07	1,546.07	0.00	90.57
073 0201 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0201 31	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1.10	1.10	0.00	99.95
073 0401 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	-8.00	992.00	0.00	800.00	800.00	800.00	192.00	192.00	0.00	80.65
073 0501 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 125 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0701 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
073 0801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,799.45	4,799.45	4,799.45	0.55	0.55	0.00	99.99
073 1001 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	567.21	567.21	567.21	32.79	32.79	0.00	94.54
073 1201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	799.45	799.45	799.45	0.55	0.55	0.00	99.93
073 1301 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,199.45	1,199.45	1,199.45	200.55	200.55	0.00	85.68
073 1501 31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	999.45	999.45	999.45	400.55	400.55	0.00	71.39
073 1801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	799.45	799.45	799.45	400.55	400.55	0.00	66.62
073 2101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
073 2201 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 129 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	497,003.00	-497,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 61	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,074.60	1,074.60	1,074.60	0.40	0.40	0.00	99.96
261 0115 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	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	178,751.00	178,751.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	28,751.00	28,751.00	0.00	83.92
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0115 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	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	98,774.00	98,774.00	0.00	98,773.36	98,773.36	98,773.36	0.64	0.64	0.00	100.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0115 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	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0115 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0115 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	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	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00	3,850.25	3,850.25	3,850.25	0.75	0.75	0.00	99.98
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00	5,016.60	5,016.60	5,016.60	0.40	0.40	0.00	99.99
292 0115 61	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	0.00
295 0115 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	0.00
298 0101 31	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	0.00
299 0115 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	0.00
321 0115 61	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	140,452.00	140,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,452.00	140,452.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 130 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0101 31 EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	62,490.00	62,490.00	62,490.00	12,510.00	12,510.00	0.00	83.32
322 0101 61 EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
323 0115 61 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	346,061.00	346,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,061.00	346,061.00	0.00	0.00
324 0101 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	440.00	440.00	0.00	96.21
328 0101 61 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	81,001.00	81,001.00	0.00	69,225.00	69,225.00	69,225.00	11,776.00	11,776.00	0.00	85.46
328 0115 61 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	83,509.00	83,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,509.00	83,509.00	0.00	0.00
329 0101 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,718.00	30,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,718.00	30,718.00	0.00	0.00
329 0115 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
472 0101 31 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	183,408.00	183,408.00	0.00	183,407.14	183,407.14	183,407.14	0.86	0.86	0.00	100.00
TOTAL 14 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA AGROPECUARIA	30,685,218.00	-88,325.00	30,596,893.00	0.00	26,828,311.59	26,828,311.59	26,828,311.59	3,768,581.41	3,768,581.41	0.00	87.66
14 00 000 003 000 NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	492,864.00	-9,114.00	483,750.00	0.00	477,240.00	477,240.00	477,240.00	6,510.00	6,510.00	0.00	98.65
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	172,349.00	172,349.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	26,349.00	26,349.00	0.00	84.71
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	324,900.00	-274,000.00	50,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1.77
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	750.00	750.00	0.00	97.62
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,040.00	-15,819.00	451,221.00	0.00	430,411.30	430,411.30	430,411.30	20,809.70	20,809.70	0.00	95.39
071 0101 11 AGUINALDO	102,117.00	-1,007.00	101,110.00	0.00	77,488.83	77,488.83	77,488.83	23,621.17	23,621.17	0.00	76.64
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,117.00	-282.00	101,835.00	0.00	77,933.76	77,933.76	77,933.76	23,901.24	23,901.24	0.00	76.53
073 0101 11 BONO VACACIONAL	1,800.00	-117.00	1,683.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	83.00	83.00	0.00	95.07
111 0115 31 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 31 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0115 31 TELEFONIA	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 131 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0115 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 3000 61	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0115 31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0115 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 3000 61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00	16,693.70	16,693.70	16,693.70	0.30	0.30	0.00	100.00
131 0115 31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0115 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 61	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133 3000 61	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0115 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00	6,681.82	6,681.82	6,681.82	0.18	0.18	0.00	100.00
141 3000 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0601 61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00
161 0115 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	0.00
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0115 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 135 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0115 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 3000 61	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 3000 61	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 3000 61	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 3000 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 3000 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 3000 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	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	0.00	13,613.00	13,613.00	0.00	13,612.51	13,612.51	13,612.51	0.49	0.49	0.00	100.00
291 0115 31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 3000 61	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 31	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	0.00
292 0115 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	2,862.50	2,862.50	2,862.50	0.50	0.50	0.00	99.98
292 3000 61	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	0.00
295 3000 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	0.00
296 0601 61	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00	4,661.25	4,661.25	4,661.25	0.75	0.75	0.00	99.98
297 3000 61	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	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	860.00	860.00	0.00	82.80
298 0115 31	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	0.00
298 3000 61	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	0.00
299 0115 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,577.00	8,577.00	0.00	8,576.40	8,576.40	8,576.40	0.60	0.60	0.00	99.99
299 0601 61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 137 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 1201 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	0.00
266 1202 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	0.00
266 1203 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	0.00
266 1225 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	0.00
266 1227 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	0.00
295 1201 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	0.00
295 1202 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	0.00
295 1203 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	0.00
295 1225 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	0.00
295 1227 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	0.00
TOTAL 96 00 000 002 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVA PECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	44,998,051.00	9,141,459.00	54,139,510.00	176,000.00	49,547,439.25	49,062,646.75	49,062,646.75	4,592,070.75	5,076,863.25	0.00	90.62
11130012-0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RUR											
15 00 000 002 000 SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL											
011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE	1,163,928.00	-105,350.00	1,058,578.00	0.00	1,058,577.71	1,058,577.71	1,058,577.71	0.29	0.29	0.00	100.00
012 0101 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	722,511.00	722,511.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	132,511.00	132,511.00	0.00	81.66
014 0101 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	-26,012.00	65,988.00	0.00	65,612.90	65,612.90	65,612.90	375.10	375.10	0.00	99.43
015 0101 21 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	924,000.00	-37,886.00	886,114.00	0.00	848,613.07	848,613.07	848,613.07	37,500.93	37,500.93	0.00	95.77
071 0101 21 AGUINALDO	226,994.00	0.00	226,994.00	0.00	151,755.11	151,755.11	151,755.11	75,238.89	75,238.89	0.00	66.85
072 0101 21 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	226,994.00	-25,977.00	201,017.00	0.00	169,129.20	169,129.20	169,129.20	31,887.80	31,887.80	0.00	84.14
073 0101 21 BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	266.67	266.67	0.00	91.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 139 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 3000 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	241,785.00	-241,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 3000 11	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	0.00
162 3000 21	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	0.00
165 3000 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,503.00	-30,823.00	22,680.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	990.00	990.00	0.00	95.63
165 3000 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,424.00	82,173.00	144,597.00	0.00	144,596.38	144,596.38	144,596.38	0.62	0.62	0.00	100.00
165 3000 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	3,974.99	3,974.99	3,974.99	23,505.01	23,505.01	0.00	14.47
168 3000 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 3000 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	97,395.00	97,395.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	95.00	95.00	0.00	99.90
171 3000 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	214,785.00	-189,550.00	25,235.00	0.00	25,051.00	25,051.00	25,051.00	184.00	184.00	0.00	99.27
174 3000 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 3000 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	88,635.00	88,635.00	0.00	88,635.00	88,635.00	88,635.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181 3000 61	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	0.00
182 3000 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 3000 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184 1507 61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
184 2001 61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
184 3000 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 1507 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	184,973.00	184,973.00	0.00	58,111.00	58,111.00	58,111.00	126,862.00	126,862.00	0.00	31.42
185 2001 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	179,983.00	179,983.00	0.00	34,891.00	34,891.00	34,891.00	145,092.00	145,092.00	0.00	19.39
185 3000 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00	16,798.00	16,798.00	16,798.00	148.00	148.00	0.00	99.13
185 3000 21	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	74,585.00	74,585.00	0.00	74,584.50	74,584.50	74,584.50	0.50	0.50	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 140 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 3000 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,547,600.00	1,547,600.00	30,000.00	1,517,600.00	1,517,600.00	1,517,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00	98.06
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	651,763.00	651,763.00	0.00	651,762.48	651,762.48	651,762.48	0.52	0.52	0.00	100.00
189 0201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	947,968.00	947,968.00	0.00	947,967.84	947,967.84	947,967.84	0.16	0.16	0.00	100.00
189 0301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,121,061.00	1,121,061.00	14,948.44	1,106,071.54	1,093,938.21	1,093,938.21	14,989.46	27,122.79	0.00	97.58
189 0401 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,335,073.00	1,335,073.00	8,241.94	1,326,806.64	1,326,806.64	1,326,806.64	8,266.36	8,266.36	0.00	99.38
189 0501 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	569,999.00	569,999.00	0.00	569,099.99	547,324.75	547,324.75	899.01	22,674.25	0.00	96.02
189 0601 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,242,807.00	1,242,807.00	28,064.52	1,214,742.08	1,214,742.08	1,214,742.08	28,064.92	28,064.92	0.00	97.74
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	534,051.00	534,051.00	124,144.57	409,867.86	391,203.31	391,203.31	124,183.14	142,847.69	0.00	73.25
189 0801 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	689,904.00	689,904.00	0.00	689,903.34	661,838.82	661,838.82	0.66	28,065.18	0.00	95.93
189 0901 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,469,216.00	1,469,216.00	32,741.94	1,436,177.67	1,436,177.67	1,436,177.67	33,038.33	33,038.33	0.00	97.75
189 1001 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	24,516.13	979,774.30	979,774.30	945,387.20	25,225.70	25,225.70	34,387.10	97.49
189 1101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	798,839.00	798,839.00	0.00	798,838.82	798,838.82	798,838.82	0.18	0.18	0.00	100.00
189 1201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,462,298.00	2,462,298.00	30,419.36	2,431,572.37	2,431,572.37	2,431,572.37	30,725.63	30,725.63	0.00	98.75
189 1301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,481,872.00	2,481,872.00	47,806.46	2,434,064.90	2,434,064.90	2,434,064.90	47,807.10	47,807.10	0.00	98.07
189 1401 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,444,200.00	1,444,200.00	32,129.04	1,411,516.32	1,334,903.40	1,274,096.94	32,683.68	109,296.60	60,806.46	92.43
189 1507 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
189 1801 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	437,750.00	437,750.00	0.00	437,354.90	437,354.90	437,354.90	395.10	395.10	0.00	99.91
189 1901 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	884,600.00	884,600.00	32,741.94	851,290.39	851,290.39	851,290.39	33,309.61	33,309.61	0.00	96.23
189 2001 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,003,880.00	1,003,880.00	0.00	1,003,613.02	1,003,613.02	1,003,613.02	266.98	266.98	0.00	99.97
189 2001 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
189 2101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	594,033.00	594,033.00	0.00	594,032.34	594,032.34	594,032.34	0.66	0.66	0.00	100.00
189 2201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,187,807.00	1,187,807.00	0.00	1,187,806.66	1,187,806.66	1,187,806.66	0.34	0.34	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 141 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200,000.00	4,764,760.00	9,964,760.00	37,033.34	9,927,725.87	9,799,846.56	9,799,846.56	37,034.13	164,913.44	0.00	98.35
189 3000 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,712,747.00	7,564,983.00	12,277,730.00	24,000.00	12,253,729.94	12,020,815.65	12,020,815.65	24,000.06	256,914.35	0.00	97.91
189 3000 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	700,000.00	700,000.00	169,590.42	405,387.10	405,387.10	405,387.10	294,612.90	294,612.90	0.00	57.91
191 3000 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,307.00	73,307.00	0.00	73,306.33	73,306.33	73,306.33	0.67	0.67	0.00	100.00
191 3000 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,785.00	-15,115.00	49,670.00	0.00	44,494.80	44,494.80	44,494.80	5,175.20	5,175.20	0.00	89.58
191 3000 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,205.08	17,205.08	17,205.08	2,794.92	2,794.92	0.00	86.03
195 3000 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	956.00	956.00	0.00	955.79	955.79	955.79	0.21	0.21	0.00	99.98
195 3000 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,789.00	-39,746.00	6,043.00	0.00	5,723.60	5,723.60	5,723.60	319.40	319.40	0.00	94.71
195 3000 61	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	1,216.00	1,216.00	0.00	39.20
196 1507 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	104,149.00	104,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,149.00	104,149.00	0.00	0.00
196 2001 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	104,149.00	104,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,149.00	104,149.00	0.00	0.00
196 3000 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	47,568.00	47,568.00	0.00	47,568.00	47,568.00	47,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 3000 21	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,225.00	6,257.00	20,482.00	0.00	19,755.50	19,755.50	19,755.50	726.50	726.50	0.00	96.45
196 3000 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	62,991.00	62,991.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	54,891.00	54,891.00	0.00	12.86
197 3000 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	178,147.00	-178,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 3000 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	905.00	905.00	0.00	95.27
199 3000 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 3000 61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1507 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2001 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	611,254.00	611,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,254.00	611,254.00	0.00	0.00
211 3000 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	6,377.90	6,377.90	6,377.90	30.10	30.10	0.00	99.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 143 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 3000 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,755.00	23,755.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00	300.00	300.00	0.00	98.74
241 3000 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,263.00	15,263.00	1,479.00	13,784.00	13,784.00	13,784.00	1,479.00	1,479.00	0.00	90.31
241 3000 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 3000 21	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 3000 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 3000 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	29,720.00	29,720.00	1,545.00	26,689.49	26,689.49	26,689.49	3,030.51	3,030.51	0.00	89.80
243 3000 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	3,936.60	3,936.60	3,936.60	49.40	49.40	0.00	98.76
244 3000 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,020.00	12,020.00	97.00	11,922.25	11,922.25	11,922.25	97.75	97.75	0.00	99.19
244 3000 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	17,564.00	17,564.00	0.00	17,561.86	17,561.86	17,561.86	2.14	2.14	0.00	99.99
245 3000 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 3000 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,867.00	6,867.00	0.00	4,482.00	4,482.00	4,482.00	2,385.00	2,385.00	0.00	65.27
252 3000 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	207.00	207.00	0.00	206.80	206.80	206.80	0.20	0.20	0.00	99.90
252 3000 61	ARTICULOS DE CUERO	0.00	687.00	687.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 3000 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	53,519.00	53,519.00	0.00	53,518.40	53,518.40	53,518.40	0.60	0.60	0.00	100.00
254 3000 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	752.00	752.00	27.60	724.10	724.10	724.10	27.90	27.90	0.00	96.29
254 3000 61	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	158.00	158.00	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	0.00	50.00
261 3000 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,283.00	-105,139.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 3000 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,448.80	2,448.80	2,448.80	0.20	0.20	0.00	99.99
262 3000 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	100.00
262 3000 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,984.00	100,984.00	0.00	100,642.00	100,642.00	100,642.00	342.00	342.00	0.00	99.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 147 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 3000 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 3000 21 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,835.00	70,835.00	0.00	68,721.00	68,721.00	68,721.00	2,114.00	2,114.00	0.00	97.02
328 3000 61 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	161,080.00	161,080.00	0.00	149,473.00	149,473.00	149,473.00	11,607.00	11,607.00	0.00	92.79
329 3000 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,206.00	89,206.00	89,206.00	0.00	0.00	0.00	89,206.00	89,206.00	0.00	0.00
329 3000 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	2,170.90	2,170.90	2,170.90	0.10	0.10	0.00	100.00
329 3000 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	44,799.00	44,799.00	44,799.00	32,201.00	32,201.00	0.00	58.18
TOTAL 15 00 000 002 000 SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL	26,337,816.00	31,750,207.00	58,088,023.00	3,013,724.30	53,015,104.42	52,461,300.26	52,366,106.70	5,072,918.58	5,626,722.74	95,193.56	90.31
15 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN											
011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE	638,352.00	-41,253.00	597,099.00	0.00	577,723.12	577,723.12	577,723.12	19,375.88	19,375.88	0.00	96.75
011 0601 21 PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	-34.00	37,790.00	0.00	37,789.35	37,789.35	37,789.35	0.65	0.65	0.00	100.00
011 0901 21 PERSONAL PERMANENTE	411,624.00	-47,503.00	364,121.00	0.00	359,706.70	359,706.70	359,706.70	4,414.30	4,414.30	0.00	98.79
011 1201 21 PERSONAL PERMANENTE	363,120.00	-36,585.00	326,535.00	0.00	319,248.96	319,248.96	319,248.96	7,286.04	7,286.04	0.00	97.77
011 1301 21 PERSONAL PERMANENTE	80,964.00	0.00	80,964.00	0.00	80,964.00	80,964.00	80,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 21 PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	4,943.00	44,483.00	0.00	44,482.50	44,482.50	44,482.50	0.50	0.50	0.00	100.00
011 1501 21 PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	-13,020.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
011 1601 21 PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	5,445.00	227,145.00	0.00	206,076.00	206,076.00	206,076.00	21,069.00	21,069.00	0.00	90.72
011 1801 21 PERSONAL PERMANENTE	624.00	14,958.00	15,582.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 21 PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	55,164.00	55,164.00	55,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,517.00	156,517.00	0.00	156,516.13	156,516.13	156,516.13	0.87	0.87	0.00	100.00
012 0901 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
013 0101 21 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	166,860.00	-156,517.00	10,343.00	0.00	8,941.94	8,941.94	8,941.94	1,401.06	1,401.06	0.00	86.45
013 0901 21 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	130.00	130.00	0.00	98.77
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	900.00	900.00	0.00	90.96
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-2,625.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	375.50	375.50	0.00	92.58
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,460.00	-34,476.00	975,984.00	0.00	901,443.56	901,443.56	901,443.56	74,540.44	74,540.44	0.00	92.36
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,460.00	7,397.00	114,857.00	0.00	107,356.70	107,356.70	107,356.70	7,500.30	7,500.30	0.00	93.47
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,380.00	-52,425.00	971,955.00	0.00	894,822.80	894,822.80	894,822.80	77,132.20	77,132.20	0.00	92.06
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	931,320.00	-9,462.00	921,858.00	0.00	823,446.80	823,446.80	823,446.80	98,411.20	98,411.20	0.00	89.32
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,100.00	12,500.00	191,600.00	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	12,500.00	12,500.00	0.00	93.48
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,320.00	1,578.00	41,898.00	0.00	39,397.50	39,397.50	39,397.50	2,500.50	2,500.50	0.00	94.03
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	-28,550.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	608,940.00	-19,600.00	589,340.00	0.00	537,300.00	537,300.00	537,300.00	52,040.00	52,040.00	0.00	91.17
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	2,397.00	38,217.00	0.00	35,716.70	35,716.70	35,716.70	2,500.30	2,500.30	0.00	93.46
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,640.00	5,000.00	76,640.00	0.00	71,640.00	71,640.00	71,640.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93.48
022 0701 21	PERSONAL POR CONTRATO	310,164.00	-74,987.00	235,177.00	0.00	220,427.61	220,427.61	220,427.61	14,749.39	14,749.39	0.00	93.73
022 1201 21	PERSONAL POR CONTRATO	216,036.00	-27,491.00	188,545.00	0.00	160,363.93	160,363.93	160,363.93	28,181.07	28,181.07	0.00	85.05
022 1301 21	PERSONAL POR CONTRATO	249,180.00	-38,820.00	210,360.00	0.00	187,332.19	187,332.19	187,332.19	23,027.81	23,027.81	0.00	89.05
022 1601 21	PERSONAL POR CONTRATO	232,608.00	0.00	232,608.00	0.00	232,608.00	232,608.00	232,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0701 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	6,738.00	11,238.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	6,375.10	6,375.10	0.00	43.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 150 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0701 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	674,618.00	674,618.00	0.00	629,711.05	627,696.05	627,696.05	44,906.95	46,921.95	0.00	93.04
033 1201 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	429,840.00	-46,129.00	383,711.00	0.00	373,742.41	373,742.41	373,742.41	9,968.59	9,968.59	0.00	97.40
033 1301 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	394,020.00	11,660.00	405,680.00	0.00	405,680.00	405,680.00	405,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1601 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	358,200.00	-12,220.00	345,980.00	0.00	331,920.00	331,920.00	331,920.00	14,060.00	14,060.00	0.00	95.94
033 1901 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	322,380.00	9,540.00	331,920.00	0.00	331,920.00	326,323.50	326,323.50	0.00	5,596.50	0.00	98.31
071 0101 21	AGUINALDO	131,081.00	0.00	131,081.00	0.00	110,513.42	110,513.42	110,513.42	20,567.58	20,567.58	0.00	84.31
071 0601 21	AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	6,352.42	6,352.42	6,352.42	3,204.58	3,204.58	0.00	66.47
071 0701 21	AGUINALDO	118,867.00	0.00	118,867.00	0.00	95,571.79	95,571.79	95,571.79	23,295.21	23,295.21	0.00	80.40
071 0901 21	AGUINALDO	96,957.00	0.00	96,957.00	0.00	70,516.16	70,516.16	70,516.16	26,440.84	26,440.84	0.00	72.73
071 1201 21	AGUINALDO	160,467.00	-1,294.00	159,173.00	0.00	130,692.73	130,692.73	130,692.73	28,480.27	28,480.27	0.00	82.11
071 1301 21	AGUINALDO	95,049.00	0.00	95,049.00	0.00	90,365.26	90,365.26	90,365.26	4,683.74	4,683.74	0.00	95.07
071 1401 21	AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	3,618.18	3,618.18	3,618.18	2,186.82	2,186.82	0.00	62.33
071 1501 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
071 1601 21	AGUINALDO	125,583.00	0.00	125,583.00	0.00	112,567.33	112,567.33	112,567.33	13,015.67	13,015.67	0.00	89.64
071 1801 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,713.80	1,713.80	1,713.80	1,723.20	1,723.20	0.00	49.86
071 1901 21	AGUINALDO	45,730.00	1,573.00	47,303.00	0.00	47,301.29	47,301.29	47,301.29	1.71	1.71	0.00	100.00
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	131,081.00	0.00	131,081.00	0.00	108,348.59	108,348.59	108,348.59	22,732.41	22,732.41	0.00	82.66
072 0601 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	6,753.62	6,753.62	6,753.62	2,803.38	2,803.38	0.00	70.67
072 0701 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,867.00	-3,484.00	115,383.00	0.00	95,655.65	95,655.65	95,655.65	19,727.35	19,727.35	0.00	82.90
072 0901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,957.00	0.00	96,957.00	0.00	75,156.25	75,156.25	75,156.25	21,800.75	21,800.75	0.00	77.52
072 1201 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,467.00	-14,950.00	145,517.00	0.00	122,859.33	122,859.33	122,859.33	22,657.67	22,657.67	0.00	84.43
072 1301 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,049.00	0.00	95,049.00	0.00	83,819.79	83,819.79	83,819.79	11,229.21	11,229.21	0.00	88.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 152 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 1201 21	AGUA	19,183.00	-7,941.00	11,242.00	0.00	11,241.30	11,241.30	11,241.30	0.70	0.70	0.00	99.99
112 1307 21	AGUA	19,183.00	-19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 21	AGUA	29,183.00	-29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1201 21	TELEFONIA	34,308.00	-7,069.00	27,239.00	0.00	27,239.00	27,239.00	27,239.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1307 21	TELEFONIA	33,183.00	-24,523.00	8,660.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1601 21	TELEFONIA	19,183.00	2,417.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 0701 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1307 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1601 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0701 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1201 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00
121 1307 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 1601 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0701 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1201 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1307 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1601 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0701 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,554.00	21,554.00	0.00	21,554.00	21,554.00	21,554.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 153 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1601 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0701 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	0.50	0.50	0.00	99.96
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1601 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 0701 21	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1201 21	FLETES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 1307 21	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 21	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
161 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0701 21	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	0.00
162 1201 21	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	0.00
162 1307 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1601 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164 0701 21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	48,523.00	-48,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 1201 21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	48,194.00	-48,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 1307 21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 154 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 1601 21	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	0.00
165 0701 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,183.00	-34,183.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1201 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	219,183.00	-213,783.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1307 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,639.00	-58,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1601 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,183.00	-183.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0701 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1201 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1307 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1601 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0701 21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,400.00	51,400.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	50.00
169 1201 21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 1307 21	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	0.00
169 1601 21	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	0.00
171 0701 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	89,593.00	89,593.00	59,621.00	29,972.00	29,972.00	29,972.00	59,621.00	59,621.00	0.00	33.45
171 1201 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 1307 21	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	0.00
171 1601 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,293.00	19,463.00	68,756.00	0.00	68,756.00	68,756.00	68,756.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 1601 31	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	0.00
172 0701 21	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 1201 21	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 1307 21	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 1601 21	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 156 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 1307 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1601 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0701 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	0.00
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,423.00	2,423.00	0.00	2,422.20	2,422.20	2,422.20	0.80	0.80	0.00	99.97
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	682.00	682.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1601 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,683.00	-79,583.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0701 21	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	0.00
196 1201 21	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	0.00
196 1307 21	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	0.00
196 1601 21	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	0.00
197 0701 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 1201 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1307 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1601 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1601 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0701 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1201 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1307 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1601 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	928,183.00	-89,096.00	839,087.00	0.00	839,086.80	839,086.80	839,086.80	0.20	0.20	0.00	100.00
211 0701 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	928,183.00	-318,356.00	609,827.00	0.00	609,826.70	609,826.70	609,826.70	0.30	0.30	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 157 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1201 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,250.00	-30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	959,732.00	-952,131.00	7,601.00	0.00	7,600.25	7,600.25	7,600.25	0.75	0.75	0.00	99.99
211 1307 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,250.00	-30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559,732.00	360,960.00	920,692.00	0.00	920,691.60	920,691.60	920,691.60	0.40	0.40	0.00	100.00
211 1601 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,250.00	12,500.00	42,750.00	0.00	30,214.00	30,214.00	30,214.00	12,536.00	12,536.00	0.00	70.68
212 0701 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	544,183.00	-454,183.00	90,000.00	0.00	89,997.00	89,997.00	89,997.00	3.00	3.00	0.00	100.00
212 1201 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	144,183.00	50,220.00	194,403.00	0.00	187,102.50	187,102.50	187,102.50	7,300.50	7,300.50	0.00	96.24
212 1201 31	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1307 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	244,183.00	-186,719.00	57,464.00	0.00	57,464.00	57,464.00	57,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212 1601 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	244,183.00	-141,797.00	102,386.00	0.00	102,386.00	102,386.00	102,386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	144,183.00	-134,183.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 1306 21	PRODUCTOS ANIMALES	1,488,323.00	-1,488,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1307 21	PRODUCTOS ANIMALES	444,183.00	-444,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0701 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	147,896.00	-147,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 1201 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	147,896.00	-147,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 1307 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	89,852.00	-75,117.00	14,735.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1601 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
215 1201 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	15,185.00	15,185.00	0.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 159 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 1201 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	0.00
239 1307 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	0.00
239 1601 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,603.00	10,603.00	0.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	270.00	270.00	0.00	97.45
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,515.00	13,515.00	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,973.00	8,973.00	0.00	8,332.50	8,332.50	8,332.50	640.50	640.50	0.00	92.86
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,962.00	3,962.00	0.00	3,961.70	3,961.70	3,961.70	0.30	0.30	0.00	99.99
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,983.00	2,983.00	0.00	2,253.50	2,253.50	2,253.50	729.50	729.50	0.00	75.54
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,878.00	6,878.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	0.50	0.50	0.00	99.99
244 0701 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	846.00	846.00	846.00	270.00	270.00	0.00	75.81
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	5,602.00	3,352.00	3,352.00	0.00	2,250.00	0.00	59.84
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245 0701 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 1201 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 1307 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 1601 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 0701 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 1201 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 160 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
246 1307 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 1601 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 0701 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1201 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1307 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1601 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252 0701 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 1201 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 1307 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 1601 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	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	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1201 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,744.00	13,744.00	0.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1307 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1601 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0701 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 1201 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1307 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 1601 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,183.00	-24,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,183.00	-22,915.00	1,268.00	0.00	1,013.50	1,013.50	1,013.50	254.50	254.50	0.00	79.93
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,183.00	-21,027.00	3,156.00	498.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	498.00	498.00	0.00	84.22
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	144,183.00	-140,835.00	3,348.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 161 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,981.00	55,981.00	0.00	55,981.00	55,981.00	55,981.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	101,714.00	101,714.00	0.00	101,714.00	101,714.00	101,714.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,771.00	11,771.00	0.00	11,769.46	11,769.46	11,769.46	1.54	1.54	0.00	99.99
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,724.00	24,724.00	0.00	24,723.72	24,723.72	24,723.72	0.28	0.28	0.00	100.00
263 0701 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	344,183.00	-344,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1201 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	244,183.00	-204,218.00	39,965.00	0.00	39,965.00	39,965.00	39,965.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1307 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	244,183.00	-213,682.00	30,501.00	0.00	30,501.00	30,501.00	30,501.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	144,183.00	-133,166.00	11,017.00	0.00	10,332.00	10,332.00	10,332.00	685.00	685.00	0.00	93.78
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300,183.00	-300,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,183.00	-175,208.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,183.00	-110,123.00	40,060.00	20,086.00	19,974.00	19,974.00	19,974.00	20,086.00	20,086.00	0.00	49.86
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	99,183.00	-87,804.00	11,379.00	0.00	9,918.80	9,918.80	9,918.80	1,460.20	1,460.20	0.00	87.17
266 0701 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	278,524.00	-268,698.00	9,826.00	3,840.50	5,985.50	5,985.50	5,985.50	3,840.50	3,840.50	0.00	60.91
266 1201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	278,524.00	-253,924.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 1201 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	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	261,918.00	-248,848.00	13,070.00	6,430.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	6,430.00	6,430.00	0.00	50.80
266 1601 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	158,741.00	-154,130.00	4,611.00	0.00	4,610.50	4,610.50	4,610.50	0.50	0.50	0.00	99.99
267 0701 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,358.00	-47,498.00	14,860.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1201 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,358.00	-47,525.00	14,833.00	0.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,852.00	-1,894.00	45,958.00	0.00	45,958.00	45,958.00	45,958.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,596.00	-55,089.00	23,507.00	0.00	22,321.00	22,321.00	22,321.00	1,186.00	1,186.00	0.00	94.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 162 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0701 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00	18,393.50	18,393.50	18,393.50	0.50	0.50	0.00	100.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,796.00	-48,503.00	10,293.00	0.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	440.00	440.00	0.00	95.73
269 0701 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1201 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1307 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1601 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	89,654.00	-89,160.00	494.00	0.00	327.00	327.00	327.00	167.00	167.00	0.00	66.19
271 0701 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1201 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1307 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 1601 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0701 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 1201 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 1307 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
273 0701 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	0.00
273 1201 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 1307 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	0.00
273 1601 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 0701 21	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1201 21	CEMENTO	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 163 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 1307 21	CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	8.00	8.00	0.00	99.84
274 1601 21	CEMENTO	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	8,095.19	8,095.19	8,095.19	0.81	0.81	0.00	99.99
275 0701 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 1201 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	104.00	104.00	0.00	97.92
275 1307 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00	4,750.80	4,750.80	4,750.80	0.20	0.20	0.00	100.00
275 1601 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00	6,167.50	6,167.50	6,167.50	5.50	5.50	0.00	99.91
281 0701 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1201 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	160.00	160.00	0.00	96.00
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	54,513.00	54,513.00	0.00	54,337.54	54,337.54	54,337.54	175.46	175.46	0.00	99.68
282 0701 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1201 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1307 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	766.00	766.00	0.00	78.90
282 1601 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,424.50	2,424.50	2,424.50	675.50	675.50	0.00	78.21
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	155.00	155.00	0.00	98.06
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL	78,589.00	-66,121.00	12,468.00	0.00	12,467.25	12,467.25	12,467.25	0.75	0.75	0.00	99.99
284 0701 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	147,852.00	-96,678.00	51,174.00	0.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 1201 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	147,852.00	-147,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1307 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	85,741.00	-61,977.00	23,764.00	0.00	23,764.00	23,764.00	23,764.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 164 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1601 21 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	58,741.00	-42,141.00	16,600.00	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	1,290.00	1,290.00	0.00	92.23
286 0701 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00
286 1307 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1601 21 HERRAMIENTAS MENORES	47,859.00	-40,042.00	7,817.00	0.00	7,816.25	7,816.25	7,816.25	0.75	0.75	0.00	99.99
289 0701 21 OTROS PRODUCTOS METALICOS	247,851.00	-247,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1201 21 OTROS PRODUCTOS METALICOS	247,851.00	-247,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1307 21 OTROS PRODUCTOS METALICOS	147,896.00	-147,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1601 21 OTROS PRODUCTOS METALICOS	85,741.00	-84,921.00	820.00	0.00	521.00	521.00	521.00	299.00	299.00	0.00	63.54
291 0701 21 UTILES DE OFICINA	44,183.00	-39,183.00	5,000.00	0.00	4,997.75	4,997.75	4,997.75	2.25	2.25	0.00	99.96
291 1201 21 UTILES DE OFICINA	44,183.00	-35,455.00	8,728.00	4,998.00	3,729.50	3,729.50	3,729.50	4,998.50	4,998.50	0.00	42.73
291 1307 21 UTILES DE OFICINA	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	6,853.00	6,853.00	6,853.00	7.00	7.00	0.00	99.90
291 1601 21 UTILES DE OFICINA	0.00	4,811.00	4,811.00	0.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0701 21 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	1,997.60	1,997.60	1,997.60	0.40	0.40	0.00	99.98
292 1201 21 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00	18,508.00	18,508.00	18,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1307 21 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	11,679.50	11,679.50	11,679.50	0.50	0.50	0.00	100.00
292 1601 21 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39,856.00	-24,856.00	15,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	2.00	2.00	0.00	99.99
293 0701 21 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1201 21 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1307 21 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1601 21 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0701 21 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 1201 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	0.00
294 1307 21	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1601 21	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	50.00
295 0701 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	147,852.00	-147,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1201 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	147,852.00	-143,327.00	4,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 1307 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,582.00	2,582.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	50.00
295 1601 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	89,414.00	-88,978.00	436.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0701 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	64,621.00	-55,449.00	9,172.00	0.00	9,172.00	9,172.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 1201 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	64,621.00	-35,771.00	28,850.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 1307 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	0.00
296 1601 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,283.00	3,712.00	8,995.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0701 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1201 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00	9,971.00	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 1307 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	9,298.00	9,298.00	0.00	9,297.50	9,297.50	9,297.50	0.50	0.50	0.00	99.99
297 1601 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	54,717.00	-48,304.00	6,413.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0701 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	0.00
298 1201 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	6,514.00	6,514.00	6,514.00	2,150.00	2,150.00	0.00	75.18
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1601 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,249.00	5,249.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,450.00	2,450.00	0.00	53.32
299 0701 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	0.00
299 1201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	320.00	320.00	0.00	93.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 166 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1307 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1601 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,103.00	2,103.00	0.00	2.32
321 1307 21 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	3,015.00	3,015.00	0.00	79.90
322 1601 21 EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	80.00	80.00	0.00	99.43
323 1307 21 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	40,436.48	40,436.48	40,436.48	5,163.52	5,163.52	0.00	88.68
323 1601 21 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1201 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,876.00	19,876.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,876.00	1,876.00	0.00	90.56
324 1307 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,805.00	89,805.00	89,805.00	95.00	95.00	0.00	99.89
326 1601 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,627.00	13,627.00	0.00	13,626.80	13,626.80	13,626.80	0.20	0.20	0.00	100.00
328 1201 21 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	104,803.00	104,803.00	0.00	97,020.00	97,020.00	97,020.00	7,783.00	7,783.00	0.00	92.57
328 1601 21 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 1601 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,656.00	34,656.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	1,396.00	1,396.00	0.00	95.97
416 1307 21 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,038,400.00	1,038,400.00	0.00	1,038,400.00	1,013,600.00	1,013,600.00	0.00	24,800.00	0.00	97.61
TOTAL 15 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	29,471,501.00	-8,186,237.00	21,285,264.00	151,949.50	20,167,757.86	20,104,254.91	20,104,254.91	1,117,506.14	1,181,009.09	0.00	94.45
15 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	817,020.00	-47,526.00	769,494.00	0.00	767,237.70	767,237.70	767,237.70	2,256.30	2,256.30	0.00	99.71
011 0201 11 PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	45,990.00	121,554.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	5,654.03	5,654.03	0.00	95.35
011 0301 11 PERSONAL PERMANENTE	175,560.00	40,294.00	215,854.00	0.00	215,853.97	215,853.97	215,853.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 0401 11 PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 0501 11 PERSONAL PERMANENTE	104,856.00	40,336.00	145,192.00	0.00	145,191.97	145,191.97	145,191.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	33,795.00	109,359.00	0.00	109,359.00	109,359.00	109,359.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 167 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	199,716.00	27,633.00	227,349.00	0.00	227,348.48	227,348.48	227,348.48	0.52	0.52	0.00	100.00
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	142,548.00	80,566.00	223,114.00	0.00	223,113.65	223,113.65	223,113.65	0.35	0.35	0.00	100.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	2,772.00	78,336.00	0.00	78,336.00	78,336.00	78,336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	181,008.00	23,345.00	204,353.00	0.00	191,072.32	191,072.32	191,072.32	13,280.68	13,280.68	0.00	93.50
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	204,996.00	-122,367.00	82,629.00	0.00	78,402.04	78,402.04	78,402.04	4,226.96	4,226.96	0.00	94.88
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	214,896.00	7,049.00	221,945.00	0.00	217,084.36	217,084.36	217,084.36	4,860.64	4,860.64	0.00	97.81
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	75,564.00	40,336.00	115,900.00	0.00	115,899.97	115,899.97	115,899.97	0.03	0.03	0.00	100.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	120,348.00	36,430.00	156,778.00	0.00	154,173.97	154,173.97	154,173.97	2,604.03	2,604.03	0.00	98.34
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,360.00	-180.00	108,180.00	0.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,873.00	56,873.00	0.00	56,872.50	56,872.50	56,872.50	0.50	0.50	0.00	100.00
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0701 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	0.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	23,940.00	72,060.00	0.00	72,060.00	72,060.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,238.00	11,238.00	0.00	6,068.97	6,068.97	6,068.97	5,169.03	5,169.03	0.00	54.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,680.00	-1,350.00	18,330.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	-48,000.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 169 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	-48,000.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,700.00	-48,672.00	2,028.00	0.00	2,027.42	2,027.42	2,027.42	0.58	0.58	0.00	99.97
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	-48,293.00	3,007.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,507.00	1,507.00	0.00	49.88
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,040.00	-48,307.00	4,733.00	0.00	4,732.42	4,732.42	4,732.42	0.58	0.58	0.00	99.99
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	-375.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,226.00	20,226.00	0.00	20,225.80	20,225.80	20,225.80	0.20	0.20	0.00	100.00
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,375.00	7,125.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	2,262.10	2,262.10	0.00	68.25
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,238.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	-75,663.00	7,257.00	0.00	5,237.90	5,237.90	5,237.90	2,019.10	2,019.10	0.00	72.18
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-47,250.00	5,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	85.71
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 170 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,464.00	13,464.00	0.00	13,463.70	13,463.70	13,463.70	0.30	0.30	0.00	100.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,238.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,693.00	2,807.00	0.00	2,806.87	2,806.87	2,806.87	0.13	0.13	0.00	100.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,238.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-45,762.00	6,738.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	0.10	0.10	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,561,200.00	-39,861.00	1,521,339.00	0.00	1,367,843.70	1,367,843.70	1,367,843.70	153,495.30	153,495.30	0.00	89.91
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,940.00	50,134.00	359,074.00	0.00	336,573.52	336,573.52	336,573.52	22,500.48	22,500.48	0.00	93.73
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,820.00	35,237.00	134,057.00	0.00	126,556.82	126,556.82	126,556.82	7,500.18	7,500.18	0.00	94.41
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	27,842.00	86,042.00	0.00	81,041.30	81,041.30	81,041.30	5,000.70	5,000.70	0.00	94.19
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,700.00	-19,763.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	380,580.00	16,977.00	397,557.00	0.00	372,556.70	372,556.70	372,556.70	25,000.30	25,000.30	0.00	93.71
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 171 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,660.00	70,371.00	236,031.00	0.00	221,030.34	221,030.34	221,030.34	15,000.66	15,000.66	0.00	93.64
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	6,487.00	64,687.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	6,487.00	6,487.00	0.00	89.97
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,140.00	14,148.00	330,288.00	0.00	276,862.15	276,862.15	276,862.15	53,425.85	53,425.85	0.00	83.82
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	256,980.00	-126,840.00	130,140.00	0.00	105,825.10	105,825.10	105,825.10	24,314.90	24,314.90	0.00	81.32
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,400.00	-30,666.00	385,734.00	0.00	348,693.75	348,693.75	348,693.75	37,040.25	37,040.25	0.00	90.40
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	30,363.00	88,563.00	0.00	83,562.91	83,562.91	83,562.91	5,000.09	5,000.09	0.00	94.35
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	32,737.00	90,937.00	0.00	85,936.82	85,936.82	85,936.82	5,000.18	5,000.18	0.00	94.50
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,660.00	30,682.00	196,342.00	0.00	179,071.82	179,071.82	179,071.82	17,270.18	17,270.18	0.00	91.20
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	774,384.00	-89,858.00	684,526.00	0.00	677,935.84	677,935.84	677,935.84	6,590.16	6,590.16	0.00	99.04
022 0201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0301 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0401 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0501 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-13,520.00	69,580.00	0.00	64,059.98	64,059.98	64,059.98	5,520.02	5,520.02	0.00	92.07
022 0601 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0701 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0801 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0901 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 172 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 1001 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1101 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1301 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1401 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1501 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1601 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1801 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1901 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 2101 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 2201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,290.00	9,210.00	0.00	2,709.68	2,709.68	2,709.68	6,500.32	6,500.32	0.00	29.42
026 1601 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 1901 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	214,920.00	-25,714.00	189,206.00	0.00	169,435.76	169,435.76	169,435.76	19,770.24	19,770.24	0.00	89.55
027 0201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	29,949.90	29,949.90	29,949.90	5,870.10	5,870.10	0.00	83.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 173 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 0901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,640.00	5,000.00	76,640.00	0.00	71,640.00	71,640.00	71,640.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93.48
027 1801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 1901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 2001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 2101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
027 2201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,820.00	2,500.00	38,320.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.48
031 0101 11	JORNALES	1,738,475.00	543,153.00	2,281,628.00	0.00	2,276,155.81	2,275,302.51	2,275,302.51	5,472.19	6,325.49	0.00	99.72
031 0501 11	JORNALES	97,986.00	23,912.00	121,898.00	0.00	121,897.76	121,897.76	121,897.76	0.24	0.24	0.00	100.00
031 0601 11	JORNALES	73,489.00	-1,831.00	71,658.00	0.00	69,520.48	69,520.48	69,520.48	2,137.52	2,137.52	0.00	97.02
031 0901 11	JORNALES	195,971.00	-13,479.00	182,492.00	0.00	182,491.26	182,491.26	182,491.26	0.74	0.74	0.00	100.00
031 1101 11	JORNALES	538,921.00	34,244.00	573,165.00	0.00	573,164.07	573,164.07	573,164.07	0.93	0.93	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 174 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 1201 11	JORNALES	48,992.00	941.00	49,933.00	0.00	45,587.20	45,587.20	45,587.20	4,345.80	4,345.80	0.00	91.30
031 1401 11	JORNALES	24,496.00	8,128.00	32,624.00	0.00	32,623.34	32,623.34	32,623.34	0.66	0.66	0.00	100.00
031 1501 11	JORNALES	171,475.00	11,017.00	182,492.00	0.00	182,491.26	182,491.26	182,491.26	0.74	0.74	0.00	100.00
031 1601 11	JORNALES	367,446.00	23,607.00	391,053.00	0.00	391,052.70	391,052.70	391,052.70	0.30	0.30	0.00	100.00
031 1801 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 1901 11	JORNALES	293,957.00	18,886.00	312,843.00	0.00	312,842.16	312,842.16	312,842.16	0.84	0.84	0.00	100.00
031 2001 11	JORNALES	48,993.00	3,148.00	52,141.00	0.00	52,140.36	52,140.36	52,140.36	0.64	0.64	0.00	100.00
031 2201 11	JORNALES	24,496.00	1,575.00	26,071.00	0.00	26,070.18	26,070.18	26,070.18	0.82	0.82	0.00	100.00
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,580.00	-7,529.00	22,051.00	0.00	21,003.10	21,003.10	21,003.10	1,047.90	1,047.90	0.00	95.25
032 0601 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	-200.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 0901 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,300.00	-75.00	15,225.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-150.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1401 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	150.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1501 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1601 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	-420.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1801 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1901 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 2001 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 2201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,543,220.00	698,844.00	3,242,064.00	0.00	3,239,347.42	3,238,565.97	3,238,565.97	2,716.58	3,498.03	0.00	99.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 175 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,280.00	29,072.00	172,352.00	0.00	172,351.36	172,351.36	172,351.36	0.64	0.64	0.00	100.00
033 0601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	107,460.00	-5,355.00	102,105.00	0.00	96,680.00	96,680.00	96,680.00	5,425.00	5,425.00	0.00	94.69
033 0901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	286,560.00	-28,400.00	258,160.00	0.00	258,160.00	258,160.00	258,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	788,040.00	22,974.00	811,014.00	0.00	811,013.33	811,013.33	811,013.33	0.67	0.67	0.00	100.00
033 1201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	64,465.00	64,465.00	64,465.00	7,175.00	7,175.00	0.00	89.98
033 1401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	10,355.00	46,175.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250,740.00	7,420.00	258,160.00	0.00	258,160.00	258,160.00	258,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	537,300.00	15,900.00	553,200.00	0.00	553,200.00	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	429,840.00	12,720.00	442,560.00	0.00	442,560.00	442,560.00	442,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,640.00	2,120.00	73,760.00	0.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,820.00	1,060.00	36,880.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	543,568.00	-8,836.00	534,732.00	0.00	529,901.11	529,901.11	529,901.11	4,830.89	4,830.89	0.00	99.10
071 0201 11	AGUINALDO	23,732.00	-531.00	23,201.00	0.00	23,012.27	23,012.27	23,012.27	188.73	188.73	0.00	99.19
071 0301 11	AGUINALDO	47,435.00	-2,195.00	45,240.00	0.00	45,179.57	45,179.57	45,179.57	60.43	60.43	0.00	99.87
071 0401 11	AGUINALDO	23,732.00	-531.00	23,201.00	0.00	23,199.77	23,199.77	23,199.77	1.23	1.23	0.00	99.99
071 0501 11	AGUINALDO	47,471.00	3,569.00	51,040.00	0.00	47,107.45	47,107.45	47,107.45	3,932.55	3,932.55	0.00	92.30
071 0601 11	AGUINALDO	36,053.00	-2,997.00	33,056.00	0.00	32,867.21	32,867.21	32,867.21	188.79	188.79	0.00	99.43
071 0701 11	AGUINALDO	23,732.00	-6,552.00	17,180.00	0.00	17,179.50	17,179.50	17,179.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 0801 11	AGUINALDO	23,732.00	3,264.00	26,996.00	0.00	23,199.77	23,199.77	23,199.77	3,796.23	3,796.23	0.00	85.94
071 0901 11	AGUINALDO	86,284.00	-2,839.00	83,445.00	0.00	83,443.99	83,443.99	83,443.99	1.01	1.01	0.00	100.00
071 1001 11	AGUINALDO	23,732.00	3,264.00	26,996.00	0.00	23,199.77	23,199.77	23,199.77	3,796.23	3,796.23	0.00	85.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 176 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1101 11	AGUINALDO	114,261.00	126.00	114,387.00	0.00	114,385.07	114,385.07	114,385.07	1.93	1.93	0.00	100.00
071 1201 11	AGUINALDO	31,896.00	-1,320.00	30,576.00	0.00	29,323.62	29,323.62	29,323.62	1,252.38	1,252.38	0.00	95.90
071 1301 11	AGUINALDO	23,732.00	3,264.00	26,996.00	0.00	23,199.77	23,199.77	23,199.77	3,796.23	3,796.23	0.00	85.94
071 1401 11	AGUINALDO	40,251.00	-173.00	40,078.00	0.00	40,076.19	40,076.19	40,076.19	1.81	1.81	0.00	100.00
071 1501 11	AGUINALDO	52,506.00	-2,838.00	49,668.00	0.00	49,634.07	49,634.07	49,634.07	33.93	33.93	0.00	99.93
071 1601 11	AGUINALDO	109,264.00	-6,935.00	102,329.00	0.00	102,328.50	102,328.50	102,328.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 1701 11	AGUINALDO	56,768.00	-22,697.00	34,071.00	0.00	33,538.79	33,538.79	33,538.79	532.21	532.21	0.00	98.44
071 1801 11	AGUINALDO	27,839.00	-1,849.00	25,990.00	0.00	25,962.97	25,962.97	25,962.97	27.03	27.03	0.00	99.90
071 1901 11	AGUINALDO	106,797.00	-5,635.00	101,162.00	0.00	100,598.63	100,598.63	100,598.63	563.37	563.37	0.00	99.44
071 2001 11	AGUINALDO	31,921.00	-470.00	31,451.00	0.00	31,449.57	31,449.57	31,449.57	1.43	1.43	0.00	100.00
071 2101 11	AGUINALDO	23,732.00	2,352.00	26,084.00	0.00	23,199.77	23,199.77	23,199.77	2,884.23	2,884.23	0.00	88.94
071 2201 11	AGUINALDO	38,176.00	3,264.00	41,440.00	0.00	36,970.77	36,970.77	36,970.77	4,469.23	4,469.23	0.00	89.22
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	543,568.00	-2,500.00	541,068.00	0.00	534,292.42	534,292.42	534,292.42	6,775.58	6,775.58	0.00	98.75
072 0201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 0301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,435.00	569.00	48,004.00	0.00	43,879.30	43,879.30	43,879.30	4,124.70	4,124.70	0.00	91.41
072 0401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 0501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,471.00	-4,806.00	42,665.00	0.00	42,664.25	42,664.25	42,664.25	0.75	0.75	0.00	100.00
072 0601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,053.00	-1,634.00	34,419.00	0.00	34,418.78	34,418.78	34,418.78	0.22	0.22	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-6,725.00	17,007.00	0.00	17,006.62	17,006.62	17,006.62	0.38	0.38	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,284.00	-2,285.00	83,999.00	0.00	77,943.40	77,943.40	77,943.40	6,055.60	6,055.60	0.00	92.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 177 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,261.00	-425.00	113,836.00	0.00	113,835.05	113,835.05	113,835.05	0.95	0.95	0.00	100.00
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,896.00	-1,698.00	30,198.00	0.00	30,197.20	30,197.20	30,197.20	0.80	0.80	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,251.00	-5,522.00	34,729.00	0.00	34,728.31	34,728.31	34,728.31	0.69	0.69	0.00	100.00
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,506.00	5,380.00	57,886.00	0.00	57,885.10	57,885.10	57,885.10	0.90	0.90	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,264.00	-7,321.00	101,943.00	0.00	101,942.98	101,942.98	101,942.98	0.02	0.02	0.00	100.00
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,768.00	-24,513.00	32,255.00	0.00	32,254.12	32,254.12	32,254.12	0.88	0.88	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,839.00	-4,021.00	23,818.00	0.00	23,817.52	23,817.52	23,817.52	0.48	0.48	0.00	100.00
072 1901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	106,797.00	-8,289.00	98,508.00	0.00	98,496.64	98,496.64	98,496.64	11.36	11.36	0.00	99.99
072 2001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,921.00	-1,698.00	30,223.00	0.00	30,222.20	30,222.20	30,222.20	0.80	0.80	0.00	100.00
072 2101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,732.00	-1,827.00	21,905.00	0.00	21,904.04	21,904.04	21,904.04	0.96	0.96	0.00	100.00
072 2201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,176.00	2,786.00	40,962.00	0.00	40,961.11	40,961.11	40,961.11	0.89	0.89	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	23,800.00	2,913.00	26,713.00	0.00	26,057.41	26,057.41	26,057.41	655.59	655.59	0.00	97.55
073 0201 11	BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1.00	1.00	0.00	99.80
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	101.00	1,901.00	0.00	1,899.45	1,899.45	1,899.45	1.55	1.55	0.00	99.92
073 0401 11	BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1.00	1.00	0.00	99.80
073 0501 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	371.00	1,771.00	0.00	1,768.67	1,768.67	1,768.67	2.33	2.33	0.00	99.87
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	199.00	1,199.00	0.00	883.61	883.61	883.61	315.39	315.39	0.00	73.70
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17.00	17.00	0.00	96.71
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17.00	17.00	0.00	96.71
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,800.00	-100.00	3,700.00	0.00	3,599.45	3,599.45	3,599.45	100.55	100.55	0.00	97.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 178 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1001 11	BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17.00	17.00	0.00	96.71
073 1101 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	117.00	4,917.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	17.00	17.00	0.00	99.65
073 1201 11	BONO VACACIONAL	800.00	117.00	917.00	0.00	700.00	700.00	700.00	217.00	217.00	0.00	76.34
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17.00	17.00	0.00	96.71
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	401.00	1,601.00	0.00	1,599.45	1,599.45	1,599.45	1.55	1.55	0.00	99.90
073 1501 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	117.00	1,917.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	117.00	117.00	0.00	93.90
073 1601 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	1.00	4,801.00	0.00	4,515.06	4,515.06	4,515.06	285.94	285.94	0.00	94.04
073 1701 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	-189.00	1,411.00	0.00	925.14	925.14	925.14	485.86	485.86	0.00	65.57
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	117.00	717.00	0.00	700.00	700.00	700.00	17.00	17.00	0.00	97.63
073 1901 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	-100.00	4,700.00	0.00	4,366.67	4,366.67	4,366.67	333.33	333.33	0.00	92.91
073 2001 11	BONO VACACIONAL	800.00	117.00	917.00	0.00	900.00	900.00	900.00	17.00	17.00	0.00	98.15
073 2101 11	BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17.00	17.00	0.00	96.71
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	117.00	1,317.00	0.00	1,125.14	1,125.14	1,125.14	191.86	191.86	0.00	85.43
111 0201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,429.53	2,429.53	2,429.53	0.47	0.47	0.00	99.98
111 0301 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,529.71	3,529.71	3,529.71	70.29	70.29	0.00	98.05
111 0401 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0501 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	61,924.00	61,924.00	0.00	61,923.54	61,923.54	61,923.54	0.46	0.46	0.00	100.00
111 0601 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,216.00	4,216.00	0.00	4,173.57	4,173.57	4,173.57	42.43	42.43	0.00	98.99
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,381.00	4,381.00	4,381.00	19.00	19.00	0.00	99.57
111 0801 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,144.00	7,144.00	0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00	1,702.69	1,702.69	1,702.69	0.31	0.31	0.00	99.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 179 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1001 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	23,914.00	23,914.00	0.00	23,914.00	23,914.00	23,914.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	4,893.01	4,893.01	4,893.01	0.99	0.99	0.00	99.98
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	8,874.46	8,874.46	8,874.46	0.54	0.54	0.00	99.99
111 1401 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	80.00	80.00	0.00	98.22
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,011.00	21,011.00	0.00	21,011.00	21,011.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1712 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,180.33	5,180.33	5,180.33	19.67	19.67	0.00	99.62
111 1901 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,609.00	17,609.00	0.00	17,608.38	17,608.38	17,608.38	0.62	0.62	0.00	100.00
111 2001 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,821.00	11,821.00	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 2101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,167.72	1,167.72	1,167.72	9.28	9.28	0.00	99.21
111 2201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	68.00	68.00	0.00	98.62
112 0201 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	430.00	430.00	0.00	404.00	404.00	404.00	26.00	26.00	0.00	93.95
112 0901 11	AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	359.30	359.30	359.30	0.70	0.70	0.00	99.81
112 1201 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 2101 11	AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	246.00	246.00	246.00	54.00	54.00	0.00	82.00
112 2201 11	AGUA	0.00	333.00	333.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 180 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0115 11	TELEFONIA	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0201 11	TELEFONIA	0.00	13,902.00	13,902.00	0.00	13,894.00	13,894.00	13,894.00	8.00	8.00	0.00	99.94
113 0301 11	TELEFONIA	0.00	14,524.00	14,524.00	0.00	14,524.00	14,524.00	14,524.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0401 11	TELEFONIA	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,689.00	9,689.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0501 11	TELEFONIA	0.00	17,011.00	17,011.00	0.00	17,011.00	17,011.00	17,011.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0601 11	TELEFONIA	0.00	8,315.00	8,315.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0701 11	TELEFONIA	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	47.00	47.00	0.00	99.58
113 0801 11	TELEFONIA	0.00	10,576.00	10,576.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0901 11	TELEFONIA	0.00	18,194.00	18,194.00	0.00	18,194.00	18,194.00	18,194.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1001 11	TELEFONIA	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00	28,485.00	28,485.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1101 11	TELEFONIA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00	20,328.00	20,328.00	20,328.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1201 11	TELEFONIA	0.00	10,434.00	10,434.00	0.00	10,434.00	10,434.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1301 11	TELEFONIA	0.00	17,198.00	17,198.00	0.00	17,198.00	17,198.00	17,198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1401 11	TELEFONIA	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1501 11	TELEFONIA	0.00	5,789.00	5,789.00	0.00	5,789.00	5,789.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1601 11	TELEFONIA	0.00	8,317.00	8,317.00	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1712 11	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1801 11	TELEFONIA	0.00	12,222.00	12,222.00	0.00	12,222.00	12,222.00	12,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1901 11	TELEFONIA	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 2001 11	TELEFONIA	0.00	11,792.00	11,792.00	0.00	11,792.00	11,792.00	11,792.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 2101 11	TELEFONIA	0.00	10,871.00	10,871.00	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 183 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 0301 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0401 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0501 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0601 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0701 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0801 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0901 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1001 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1201 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1301 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1401 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1501 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1712 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1801 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1901 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2001 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2201 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 184 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 2101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 1501 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0115 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,434.00	3,434.00	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0301 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0501 11	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	0.00
162 0701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0801 11	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	0.00
162 0901 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1001 11	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	0.00
162 1101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1301 11	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	0.00
162 1601 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,694.50	2,694.50	2,694.50	5.50	5.50	0.00	99.80
162 1801 11	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	0.00
162 2101 11	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	0.00
165 0115 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,892.00	25,892.00	0.00	25,891.50	25,891.50	25,891.50	0.50	0.50	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 186 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0301 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0601 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0801 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	0.00
168 0901 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1001 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1101 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	0.00
168 1201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1301 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50.00
168 1401 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	0.00
168 1501 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	1,067.11	1,067.11	1,067.11	0.89	0.89	0.00	99.92
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	0.00
168 1712 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1801 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1901 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 2101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 2201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0501 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 1101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1601 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 187 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 1901 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
171 0301 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0701 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	0.00
171 0901 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	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	0.00
171 1301 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 1501 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	57,462.00	57,462.00	0.00	57,462.00	57,462.00	57,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
171 1801 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0201 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	0.00
174 0301 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	0.00
174 0801 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	0.00
174 0901 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	0.00
174 1001 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	0.00
174 1201 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	0.00
174 1301 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 1601 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 1901 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0115 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0201 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	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	83.00	83.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.50	0.50	0.00	99.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 188 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0401 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	0.00
195 0501 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	0.00
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0701 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	0.00
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	0.50	0.50	0.00	99.97
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	974.00	974.00	0.00	973.49	973.49	973.49	0.51	0.51	0.00	99.95
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1401 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	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1712 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	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	911.00	911.00	0.00	910.50	910.50	910.50	0.50	0.50	0.00	99.95
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	941.00	941.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.50	0.50	0.00	99.95
195 2101 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	0.00
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0301 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0701 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 191 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 0401 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0601 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1201 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
233 1301 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233 1501 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
233 1801 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,493.00	1,493.00	0.00	3,507.00	0.00	29.86
233 2001 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 2101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 2201 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,266.00	7,266.00	0.00	7,265.50	7,265.50	7,265.50	0.50	0.50	0.00	99.99
241 0201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	650.00	650.00	0.00	618.75	618.75	618.75	31.25	31.25	0.00	95.19
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	33.33
241 0601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,738.00	2,738.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	658.00	658.00	0.00	75.97
241 0901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 192 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00	74.00	74.00	0.00	98.15
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.80	4,985.80	4,985.80	14.20	14.20	0.00	99.72
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 2001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	120.00	120.00	0.00	91.43
241 2101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	1,471.75	1,471.75	1,471.75	0.25	0.25	0.00	99.98
241 2201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,897.00	6,897.00	6,897.00	3.00	3.00	0.00	99.96
242 0901 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1901 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 2001 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.50	0.50	0.00	99.98
243 0201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	34.00	34.00	0.00	97.04
243 0401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 193 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	902.00	902.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	998.00	998.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.50	0.50	0.00	99.95
243 1001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5.00	5.00	0.00	99.50
243 1101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	623.00	623.00	0.00	623.00	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,406.00	3,406.00	0.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	2,330.50	2,330.50	2,330.50	0.50	0.50	0.00	99.98
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1712 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	0.00
243 1801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	3,002.16	3,002.16	3,002.16	0.84	0.84	0.00	99.97
243 1901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
243 2201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	2,577.40	2,577.40	2,577.40	0.60	0.60	0.00	99.98
244 0201 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	43.50	43.50	43.50	56.50	56.50	0.00	43.50
244 0401 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	0.00
244 0501 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	0.00
244 0601 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	0.00
244 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 194 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0801 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	0.00
244 0901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	699.50	699.50	699.50	0.50	0.50	0.00	99.93
244 1001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	774.00	774.00	0.00	773.60	773.60	773.60	0.40	0.40	0.00	99.95
244 1201 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	0.00
244 1301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1401 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	0.00
244 1501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	1,354.25	1,354.25	1,354.25	0.75	0.75	0.00	99.94
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1712 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	0.00
244 1801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.31	996.31	996.31	3.69	3.69	0.00	99.63
244 2001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	183.00	183.00	0.00	182.40	182.40	182.40	0.60	0.60	0.00	99.67
244 2101 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	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	0.00
247 0901 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	0.00
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0301 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0401 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0501 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 196 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 1601 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 2001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	188.00	188.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.50	0.50	0.00	99.73
261 2101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	100.00
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	40,626.50	40,626.50	40,626.50	73.50	73.50	0.00	99.82
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.93	49,999.00	49,999.00	0.07	1.00	0.00	100.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	58,667.20	58,667.20	58,667.20	32.80	32.80	0.00	99.94
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,865.00	46,865.00	0.00	46,865.00	46,865.00	46,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,960.00	46,960.00	46,960.00	40.00	40.00	0.00	99.91
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	89,998.00	89,998.00	0.00	89,997.69	89,997.69	89,997.69	0.31	0.31	0.00	100.00
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,194.00	40,194.00	0.00	40,194.00	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,458.20	75,458.20	75,458.20	41.80	41.80	0.00	99.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 197 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	100.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,756.00	11,756.00	0.00	11,755.08	11,755.08	11,755.08	0.92	0.92	0.00	99.99
267 0401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
267 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	30.00	30.00	0.00	99.13
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	10,031.70	10,031.70	10,031.70	0.30	0.30	0.00	100.00
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,462.00	3,462.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,905.00	23,905.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,795.00	14,795.00	14,795.00	105.00	105.00	0.00	99.30
267 1501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,598.00	9,598.00	0.00	9,597.30	9,597.30	9,597.30	0.70	0.70	0.00	99.99
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,490.00	6,490.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 198 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 1901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 2001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 2101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 2201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	5.00	5.00	0.00	99.97
268 0115 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,979.40	4,979.40	4,979.40	0.60	0.60	0.00	99.99
268 0201 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	0.00
268 0301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	968.00	968.00	0.00	892.25	892.25	892.25	75.75	75.75	0.00	92.17
268 1501 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	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9.00	9.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.50	0.50	0.00	94.44
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1601 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	0.00
269 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1901 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 2001 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	385.00	385.00	0.00	197.50	197.50	197.50	187.50	187.50	0.00	51.30
271 1901 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 0701 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 1201 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 1501 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,619.00	11,619.00	0.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	20.00	20.00	0.00	99.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 199 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 1901 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
279 1901 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4.00	4.00	0.00	3.84	3.84	3.84	0.16	0.16	0.00	96.00
284 0701 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	412.00	412.00	0.00	411.19	411.19	411.19	0.81	0.81	0.00	99.80
286 1001 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	178.00	178.00	0.00	82.20
286 1301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
286 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 203 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1601 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	1,797.45	1,797.45	1,797.45	0.55	0.55	0.00	99.97
297 1712 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	0.00
297 1801 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	0.00
297 1901 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 2001 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	890.00	890.00	0.00	889.25	889.25	889.25	0.75	0.75	0.00	99.92
297 2101 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	0.00
297 2201 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,716.00	6,716.00	0.00	6,715.70	6,715.70	6,715.70	0.30	0.30	0.00	100.00
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	10.00	10.00	0.00	99.90
298 0501 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	0.00
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0701 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	0.00
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00	6,409.74	6,409.74	6,409.74	0.26	0.26	0.00	100.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,077.00	14,077.00	0.00	14,076.66	14,076.66	14,076.66	0.34	0.34	0.00	100.00
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,678.00	26,678.00	0.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00	1,270.00	1,270.00	0.00	95.24
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,893.00	10,893.00	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	9,592.05	9,592.05	9,592.05	375.95	375.95	0.00	96.23
298 1501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 206 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 1801 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1901 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 2001 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 2101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 2201 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,798.00	13,798.00	13,798.00	2.00	2.00	0.00	99.99
324 0201 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0301 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
324 0701 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1001 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,190.00	7,190.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1301 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1501 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 1801 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 0201 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0201 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	77,918.00	77,918.00	0.00	77,918.00	77,918.00	77,918.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0301 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,798.00	0.00	0.00	2.00	27,800.00	0.00	0.00
328 0401 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0501 11	EQUIPO DE COMPUTO	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	100.00
328 0601 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0701 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0801 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 212 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 21 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 010 000 FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0211 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130012-0212 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO											
12 00 000 010 000 FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FERTILIZANTES											
061 0101 11 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	66,994.54	60,069.53	60,069.53	36,505.46	43,430.47	0.00	58.04
111 0101 21 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 11 AGUA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,846.18	3,846.18	3,846.18	29,153.82	29,153.82	0.00	11.66
112 0101 21 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11 TELEFONIA	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	101,199.27	101,199.27	101,199.27	116,300.73	116,300.73	0.00	46.53
113 0101 21 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	105,072.00	105,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,072.00	105,072.00	0.00	0.00
114 0101 21 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 21 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 3000 11 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	266,442.50	258,916.10	258,916.10	748,557.50	756,083.90	0.00	25.51
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	137,100.00	137,100.00	0.00	85,707.26	56,477.26	56,477.26	51,392.74	80,622.74	0.00	41.19
122 0101 21 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	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	396,763.00	396,763.00	0.00	305,435.00	305,435.00	305,435.00	91,328.00	91,328.00	0.00	76.98
133 0101 21 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
134 0101 11 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
134 0101 21 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,440.00	24,440.00	0.00	2,223.60	2,223.60	2,223.60	22,216.40	22,216.40	0.00	9.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 214 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	380,000.00	380,000.00	2,660.00	118,249.98	118,249.98	118,249.98	261,750.02	261,750.02	0.00	31.12
171 0101 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	173,899.22	173,899.22	0.00	173,899.22	173,899.22	173,899.22	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	9,100.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	41,605.00	41,605.00	0.00	35.99
174 0101 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 3000 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	9,850.00	0.00	1.50
183 0101 21	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184 0101 21	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	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	57,535.00	57,535.00	0.00	23.29
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,057,114.00	7,057,114.00	0.00	2,612,823.98	2,612,823.98	2,612,823.98	4,444,290.02	4,444,290.02	0.00	37.02
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,973,959.58	2,973,959.58	0.00	2,973,959.58	2,973,959.58	2,973,959.58	0.00	0.00	0.00	100.00
189 3000 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,693,066.00	45,693,066.00	305,933.37	42,830,644.83	41,001,996.43	41,001,996.43	2,862,421.17	4,691,069.57	0.00	89.73
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,947.45	129,947.45	129,947.45	20,052.55	20,052.55	0.00	86.63
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,980,017.00	4,980,017.00	100.00	4,966,231.32	4,966,231.32	4,966,231.32	13,785.68	13,785.68	0.00	99.72
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 3000 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,843,158.00	1,843,158.00	0.00	1,825,442.31	1,825,442.31	1,825,442.31	17,715.69	17,715.69	0.00	99.04
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	188,930.00	188,930.00	135,806.00	26,294.10	23,785.50	23,785.50	162,635.90	165,144.50	0.00	12.59
195 0101 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	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	203,986.40	174,986.40	174,986.40	98,013.60	127,013.60	0.00	57.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 215 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 21	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	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	106,250.00	85,000.00	85,000.00	84,750.00	106,000.00	0.00	44.50
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 3000 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,258,800.00	4,258,800.00	0.00	4,258,800.00	4,258,800.00	4,258,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,000.00	76,000.00	3,816.00	39,996.55	37,436.55	37,436.55	36,003.45	38,563.45	0.00	49.26
199 0101 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	214,000.00	214,000.00	13,260.15	82,417.70	82,417.70	82,417.70	131,582.30	131,582.30	0.00	38.51
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	41,534.00	41,534.00	21,130.00	450.00	450.00	450.00	41,084.00	41,084.00	0.00	1.08
215 3000 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	750,370.00	750,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,370.00	750,370.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20.76
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	875.00	75.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.75
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12.50
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,600.00	100,600.00	467.00	89,665.00	89,665.00	89,665.00	10,935.00	10,935.00	0.00	89.13
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	26,121.00	26,121.00	880.00	25,241.00	2,541.00	2,541.00	880.00	23,580.00	0.00	9.73
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 3000 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	29,890.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	93,000.00	93,000.00	383.56	47,794.55	47,794.55	47,794.55	45,205.45	45,205.45	0.00	51.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 216 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 21	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	0.00
243 3000 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,144.93	11,144.93	11,144.93	48,855.07	48,855.07	0.00	18.57
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	36,156.00	36,156.00	9,280.00	26,875.80	26,875.80	26,875.80	9,280.20	9,280.20	0.00	74.33
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 3000 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	118,300.00	118,300.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	108,216.00	108,216.00	0.00	8.52
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 3000 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	15,380.00	15,380.00	0.00	33.13
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 3000 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,600.00	5,600.00	2,150.00	2,187.20	2,187.20	2,187.20	3,412.80	3,412.80	0.00	39.06
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	5,045.00	5,045.00	0.00	1.08
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 3000 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	78,816.00	78,816.00	4,920.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	68,976.00	68,976.00	0.00	12.48
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	4,701.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	7,270.00	7,270.00	0.00	27.30
254 0101 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	5,053.00	5,053.00	0.00	0.92
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	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 3000 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	115.99	814.90	814.90	814.90	9,185.10	9,185.10	0.00	8.15
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	524,000.00	524,000.00	45,371.20	445,570.67	445,570.67	445,570.67	78,429.33	78,429.33	0.00	85.03
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 3000 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 218 DE 219

FECHA : 26/02/2013

HORA : 13:08.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00
284 0101 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	321.00	216.72	216.72	216.72	9,783.28	9,783.28	0.00	2.17
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	12,120.00	12,120.00	403.00	2,169.55	2,169.55	2,169.55	9,950.45	9,950.45	0.00	17.90
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	431,000.00	431,000.00	1,012.70	233,067.28	233,067.28	233,067.28	197,932.72	197,932.72	0.00	54.08
291 0101 21	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	45,069.00	45,069.00	24,171.75	9,306.49	9,306.49	9,306.49	35,762.51	35,762.51	0.00	20.65
292 0101 21	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	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	1,252.70	1,252.70	1,252.70	10,472.30	10,472.30	0.00	10.68
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,311.87	1,311.87	1,311.87	33,688.13	33,688.13	0.00	3.75
296 0101 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	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	750.00	51,328.12	51,328.12	51,328.12	18,671.88	18,671.88	0.00	73.33
297 0101 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,000.00	37,000.00	23,240.00	5,166.44	5,166.44	5,166.44	31,833.56	31,833.56	0.00	13.96
298 0101 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	0.00
298 3000 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	155,000.00	155,000.00	1,512.99	115,501.87	115,501.87	115,501.87	39,498.13	39,498.13	0.00	74.52
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	106,935.00	106,935.00	2,456.45	25,381.54	25,381.54	25,381.54	81,553.46	81,553.46	0.00	23.74
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 3000 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	3,729.93	3,729.93	3,729.93	6,000.07	6,000.07	0.00	38.33
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,199.95	2,199.95	2,199.95	32,800.05	32,800.05	0.00	6.29
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	196,927.00	196,927.00	0.00	104,867.50	104,867.50	104,867.50	92,059.50	92,059.50	0.00	53.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 219 DE 219
 FECHA : 26/02/2013
 HORA : 13:08.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	6,805.00	6,805.00	0.00	56.53
326 0101 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	58,156.33	58,156.33	0.00	58,156.33	58,156.33	58,156.33	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,708,750.00	3,708,750.00	125,252.40	1,260,499.18	550,131.50	550,131.50	2,448,250.82	3,158,618.50	0.00	14.83
328 0101 21 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,343.67	18,343.67	2,065.00	16,278.67	16,278.67	16,278.67	2,065.00	2,065.00	0.00	88.74
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,220.00	39,220.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	29,350.00	29,350.00	0.00	25.17
TOTAL 12 00 000 010 000 FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FERTILIZANTES	0.00	534,000,000.00	534,000,000.00	1,164,332.42	515,149,730.81	512,395,294.47	512,395,294.47	18,850,269.19	21,604,705.53	0.00	95.95
TOTAL 11130012-0212 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	534,000,000.00	534,000,000.00	1,164,332.42	515,149,730.81	512,395,294.47	512,395,294.47	18,850,269.19	21,604,705.53	0.00	95.95