



FONDO DE TIERRAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En Quetzales)**

Código	Descripción	Asignado Inicial	Modificaciones	Vigente	Comprometido	Devengado	Recaudado Pagado	Saldos por Devengar	NOTAS
INGRESOS POR CLASE									
13000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	4,503,705.23	4,503,705.23	1,496,294.77	
15000	Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	727,047.13	727,047.13	(727,047.13)	
16000	Transferencias Corrientes	43,723,397.00	-	43,723,397.00	-	28,235,879.00	28,235,879.00	15,487,518.00	
17000	Transferencias de Capital	72,642,164.00	70,455,000.00	143,097,164.00	-	44,160,539.00	44,160,539.00	98,936,625.00	
23000	Disminución de Otros Activos Financieros	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	
Total Ingresos		125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	-	77,627,170.36	77,627,170.36	118,693,390.64	
EGRESOS POR GRUPO									
000	Servicios Personales	27,823,658.00	-	27,823,658.00	-	22,647,736.96	22,647,736.96	5,175,921.04	
100	Servicios No Personales	17,312,233.00	(4,247,013.49)	13,065,219.51	-	421,891.12	421,891.12	12,643,328.39	
200	Materiales y Suministros	4,293,692.00	(292,986.51)	4,000,705.49	-	1,665,836.75	1,665,836.75	2,334,868.74	
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	-	900,000.00	900,000.00	-	369,716.60	369,716.60	530,283.40	
400	Transferencias Corrientes	3,793,814.00	2,535,000.00	6,328,814.00	-	4,707,328.59	4,707,328.59	1,621,485.41	
500	Transferencias de Capital	12,490,508.00	-	12,490,508.00	-	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	
600	Activos Financieros	60,151,656.00	70,455,000.00	130,606,656.00	-	36,014,420.13	36,014,420.13	94,592,235.87	
900	Asignaciones Globales	-	1,105,000.00	1,105,000.00	-	1,099,134.32	1,099,134.22	5,865.78	
Total Gasto		125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	-	75,072,183.34	75,072,183.24	121,248,377.76	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO						2,554,987.02			

Fuente: SICOIN-WEB, Ejercicio Fiscal 2013.

Nota: El resultado de superávit del presupuesto que aparece en este reporte, asciende a Q2,554,987.12 para el ejercicio fiscal 2013, equivalente al 1.30% del presupuesto vigente.

Selvin Mando Alvarez Cos
Encargado de Presupuesto
FONDO DE TIERRAS



Otto R. Hernández
Lic. Msc. Otto R. Hernández
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras



Eddy Diaz Misquetra
Gerente General
Fondo de Tierras

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En Quetzales)**

INGRESOS		GASTOS		
VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	4,503,705.23	Funcionamiento	30,541,927.74	
Otros servicios	4,503,705.23	000	Servicios Personales	22,647,736.96
RENTAS DE LA PROPIEDAD	727,047.13	100	Servicios No Personales	421,891.12
Por préstamos internos	24,823.70	200	Materiales y Suministros	1,665,836.75
Por depósitos internos	702,223.43	400	Corrientes	4,707,328.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,235,879.00	900	Asignaciones Globales	1,099,134.32
De la administración central	28,235,879.00	INVERSIÓN		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44,160,539.00	300	Equipo e Intangibles	44,530,255.60
De la administración central	44,160,539.00	500	Capital	8,146,118.87
ACTIVOS FINANCIEROS		600	Activos Financieros	36,014,420.13
Disminución de caja y bancos de ingresos propios (Saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores)				
SUMAN LOS INGRESOS	<u>77,627,170.36</u>	SUMAN LOS GASTOS	75,072,183.34	
		SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	2,554,987.02	
		SUMA GASTOS MÁS SUPERÁVIT	<u>77,627,170.36</u>	

FUENTE: SICOIN-WEB, EJERCICIO FISCAL 2013.

Nota: El resultado del superávit del presupuesto que aparece en este reporte, asciende a Q2,554,987.12, equivalente al 1.30% del presupuesto vigente.

Lic. Selvin Manolo Alvarez Cos
Encargado de Presupuesto
FONDO DE TIERRAS



Lic. Msc. Otto R. Hernandez C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras



Eddy Diaz Visquerá
Gerente General
Fondo de Tierras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2014
 HORA : 14:20.09
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-						
11 INGRESOS CORRIENTES						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ						
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	28,235,879.00	28,235,879.00	64.58
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	72,642,164.00	0.00	72,642,164.00	44,160,539.00	44,160,539.00	60.79
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	116,365,561.00	0.00	116,365,561.00	72,396,418.00	72,396,418.00	
31 INGRESOS PROPIOS						
13290 OTROS SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,503,705.23	4,503,705.23	75.06
15110 POR PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	24,823.70	24,823.70	0.00
15130 POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	702,223.43	702,223.43	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,230,752.36	5,230,752.36	
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 11200-057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	77,627,170.36	77,627,170.36	

008

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2014
 HORA : 14:25.10
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	0.00	27,650,999.07	27,608,312.47	27,608,312.47	16,072,397.93	16,115,084.53	0.00	63.14
31	INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,355,462.29	2,355,462.29	2,355,462.29	3,644,537.71	3,644,537.71	0.00	39.26
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	-900,000.00	2,600,000.00	0.00	578,152.98	578,152.98	578,152.98	2,021,847.02	2,021,847.02	0.00	22.24
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,223,397.00	-900,000.00	52,323,397.00	0.00	30,584,614.34	30,541,927.74	30,541,927.74	21,738,782.66	21,781,469.26	0.00	58.37
20	INVERSION											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	72,642,164.00	0.00	72,642,164.00	0.00	44,160,539.00	44,160,539.00	44,160,539.00	28,481,625.00	28,481,625.00	0.00	60.79
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00	41.08
TOTAL	20 INVERSION	72,642,164.00	71,355,000.00	143,997,164.00	0.00	44,530,255.60	44,530,255.60	44,530,255.60	99,466,908.40	99,466,908.40	0.00	30.92
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

007

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/03/2014
HORA : 14:25:46
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	26,260,541.00	326,122.00	26,586,663.00	0.00	17,589,655.01	17,547,913.11	17,547,913.11	8,997,007.99	9,038,749.39	0.00	66.00
11 ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00	71.93
12 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO	18,216,813.00	-174,460.00	18,042,353.00	0.00	7,614,783.79	7,613,839.09	7,613,839.09	10,427,569.21	10,428,513.91	0.00	42.20
13 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	30.87
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 14:11.46
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-						
11	INGRESOS CORRIENTES						
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ						
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	28,235,879.00	28,235,879.00	64.58
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	72,642,164.00	0.00	72,642,164.00	44,160,539.00	44,160,539.00	60.79
TOTAL	21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	116,365,561.00	0.00	116,365,561.00	72,396,418.00	72,396,418.00	
31	INGRESOS PROPIOS						
13290	OTROS SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,503,705.23	4,503,705.23	75.06
15110	POR PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	24,823.70	24,823.70	0.00
15130	POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	702,223.43	702,223.43	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,230,752.36	5,230,752.36	
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	11200-057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	77,627,170.36	77,627,170.36	

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 14:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	0.00	27,650,999.07	27,608,312.47	27,608,312.47	16,072,397.93	16,115,084.53	0.00	63.14
31	INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,355,462.29	2,355,462.29	2,355,462.29	3,644,537.71	3,644,537.71	0.00	39.26
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	-900,000.00	2,600,000.00	0.00	578,152.98	578,152.98	578,152.98	2,021,847.02	2,021,847.02	0.00	22.24
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,223,397.00	-900,000.00	52,323,397.00	0.00	30,584,614.34	30,541,927.74	30,541,927.74	21,738,782.66	21,781,469.26	0.00	58.37
20	INVERSION											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	72,642,164.00	0.00	72,642,164.00	0.00	44,160,539.00	44,160,539.00	44,160,539.00	28,481,625.00	28,481,625.00	0.00	60.79
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00	41.08
TOTAL	20 INVERSION	72,642,164.00	71,355,000.00	143,997,164.00	0.00	44,530,255.60	44,530,255.60	44,530,255.60	99,466,908.40	99,466,908.40	0.00	30.92
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 14:22.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	26,260,541.00	326,122.00	26,586,663.00	0.00	17,589,655.01	17,547,913.11	17,547,913.11	8,997,007.99	9,038,749.89	0.00	66.00
11 ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00	71.93
12 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO	18,216,813.00	-174,460.00	18,042,353.00	0.00	7,614,783.79	7,613,839.09	7,613,839.09	10,427,569.21	10,428,513.91	0.00	42.20
13 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	30.87
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 14:24.57
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	10,489,232.00	50,540.00	10,539,772.00	0.00	7,400,086.29	7,400,086.29	7,400,086.29	3,139,685.71	3,139,685.71	0.00	70.21
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	10,489,232.00	50,540.00	10,539,772.00	0.00	7,400,086.29	7,400,086.29	7,400,086.29	3,139,685.71	3,139,685.71	0.00	70.21
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	4,905,672.00	0.00	4,905,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,672.00	4,905,672.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	1,375,000.00	-225,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,280,672.00	-225,000.00	6,055,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055,672.00	6,055,672.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	1,446,909.00	0.00	1,446,909.00	0.00	214,697.50	213,752.80	213,752.80	1,232,211.50	1,233,156.20	0.00	14.77
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,446,909.00	0.00	1,446,909.00	0.00	214,697.50	213,752.80	213,752.80	1,232,211.50	1,233,156.20	0.00	14.77
TOTAL	12 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO	18,216,813.00	-174,460.00	18,042,353.00	0.00	7,614,783.79	7,613,839.09	7,613,839.09	10,427,569.21	10,428,513.91	0.00	42.20
13	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	345,217.35	345,217.35	345,217.35	440,142.65	440,142.65	0.00	43.96
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	345,217.35	345,217.35	345,217.35	440,142.65	440,142.65	0.00	43.96
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00	59.87
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	60,151,656.00	70,455,000.00	130,606,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	94,592,235.87	94,592,235.87	0.00	27.57
TOTAL	13 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	30.87
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 15:15.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,765,200.00	-183,377.00	16,581,823.00	0.00	14,013,035.26	14,013,035.26	14,013,035.26	2,568,787.74	2,568,787.74	0.00	84.51
026	COMP. POR CALIDAD	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	307,329.82	307,329.82	307,329.82	66,170.18	66,170.18	0.00	82.28
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	144,000.00	4,392,000.00	0.00	3,064,092.57	3,064,092.57	3,064,092.57	1,327,907.43	1,327,907.43	0.00	69.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	59,200.00	59,200.00	0.00	79.44
031	JORNALES	290,048.00	-2,890.00	287,158.00	0.00	232,873.28	232,873.28	232,873.28	54,284.72	54,284.72	0.00	81.10
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	25,491.97	25,491.97	25,491.97	7,508.03	7,508.03	0.00	77.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,235,524.00	16,707.00	2,252,231.00	0.00	1,751,734.06	1,751,734.06	1,751,734.06	500,496.94	500,496.94	0.00	77.78
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,517.50	24,517.50	24,517.50	25,482.50	25,482.50	0.00	49.04
071	AGUINALDO	1,743,693.00	13,040.00	1,756,733.00	0.00	1,451,637.46	1,451,637.46	1,451,637.46	305,095.54	305,095.54	0.00	82.63
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	12,520.00	1,756,213.00	0.00	1,511,232.25	1,511,232.25	1,511,232.25	244,980.75	244,980.75	0.00	86.05
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	36,992.79	36,992.79	36,992.79	16,007.21	16,007.21	0.00	69.80
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	27,823,658.00	0.00	27,823,658.00	0.00	22,647,736.96	22,647,736.96	22,647,736.96	5,175,921.04	5,175,921.04	0.00	81.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	835,172.00	-600,000.00	235,172.00	0.00	68,645.01	68,645.01	68,645.01	166,526.99	166,526.99	0.00	29.19
112	AGUA	191,100.00	-70,000.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	307,300.00	0.00	307,300.00	0.00	16,775.30	16,775.30	16,775.30	290,524.70	290,524.70	0.00	5.46
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,491,886.00	-400,000.00	1,091,886.00	0.00	125,359.93	125,359.93	125,359.93	966,526.07	966,526.07	0.00	11.48
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	369,950.00	-125,000.00	244,950.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	224,520.00	224,520.00	0.00	8.34
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,249,900.00	-500,000.00	749,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,900.00	749,900.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	331,500.00	-50,000.00	281,500.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	255,436.00	255,436.00	0.00	9.26
142	FLETES	226,500.00	-90,000.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,296,500.00	-1,200,000.00	2,096,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,500.00	2,096,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,089.00	-55,089.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	-50,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	76,827.26	76,827.26	76,827.26	33,172.74	33,172.74	0.00	69.84
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	162,000.00	-20,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	265,000.00	-150,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538,086.00	-100,000.00	438,086.00	0.00	380.00	380.00	380.00	437,706.00	437,706.00	0.00	0.09
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	243,550.00	-125,000.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.38
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	558,500.00	0.00	558,500.00	0.00	38,288.52	38,288.52	38,288.52	520,211.48	520,211.48	0.00	6.86

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 15:15.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	159,700.00	-25,000.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	705,500.00	-185,924.49	519,575.51	0.00	27,436.20	27,436.20	27,436.20	492,139.31	492,139.31	0.00	5.28
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	185,000.00	-150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00	-276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	21,184.90	21,184.90	21,184.90	160,815.10	160,815.10	0.00	11.64
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	17,312,233.00	-4,247,013.49	13,065,219.51	0.00	421,891.12	421,891.12	421,891.12	12,643,328.39	12,643,328.39	0.00	3.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,634.00	0.00	324,634.00	0.00	18,925.36	18,799.36	18,799.36	305,708.64	305,834.64	0.00	5.79
232	ACABADOS TEXTILES	20,020.00	-20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	118,700.00	-39,285.00	79,415.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	66,615.00	66,615.00	0.00	16.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	502,604.00	-100,840.00	401,764.00	0.00	79,354.00	79,354.00	79,354.00	322,410.00	322,410.00	0.00	19.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,190.00	-2,150.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	344,970.00	0.00	344,970.00	0.00	91,893.76	91,623.76	91,623.76	253,076.24	253,346.24	0.00	26.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	110,038.00	0.00	110,038.00	0.00	86,588.25	86,588.25	86,588.25	23,449.75	23,449.75	0.00	78.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	214,900.00	0.00	214,900.00	0.00	82,277.00	82,277.00	82,277.00	132,623.00	132,623.00	0.00	38.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,487,461.00	0.00	1,487,461.00	0.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	697,461.00	697,461.00	0.00	53.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,561.00	-9,984.00	5,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	5,577.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,454.00	-10,000.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	506,664.00	0.00	506,664.00	0.00	358,052.50	358,052.50	358,052.50	148,611.50	148,611.50	0.00	70.67
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,662.00	0.00	78,662.00	0.00	44,743.08	7,846.48	7,846.48	33,918.92	70,815.52	0.00	9.97
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,240.00	-15,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,663.00	-9,990.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00	4,673.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,810.00	-10,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	219,528.00	-13,532.11	205,995.89	0.00	62,822.39	58,427.39	58,427.39	143,173.50	147,568.50	0.00	28.36
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	138,746.00	0.00	138,746.00	0.00	75,219.71	74,895.41	74,895.41	63,526.29	63,850.59	0.00	53.98

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/03/2014
 HORA : 15:15.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,087.00	-15,001.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,432.00	-9,000.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	39,800.00	-25,001.10	14,798.90	0.00	251.60	5.90	5.90	14,547.30	14,793.00	0.00	0.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	56,650.00	56,650.00	0.00	5.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,204.00	-8,183.30	3,020.70	0.00	2,245.70	1,816.70	1,816.70	775.00	1,204.00	0.00	60.14
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,293,692.00	-292,986.51	4,000,705.49	0.00	1,708,523.35	1,665,836.75	1,665,836.75	2,292,182.14	2,334,868.74	0.00	41.64
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	193,950.00	100,000.00	293,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,950.00	293,950.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	268,950.00	150,000.00	418,950.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	391,450.00	391,450.00	0.00	6.56
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,925,000.00	1,608,862.00	4,533,862.00	0.00	3,727,607.06	3,727,607.06	3,727,607.06	806,254.94	806,254.94	0.00	82.22
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,250.00	500,000.00	591,250.00	0.00	461,420.03	461,420.03	461,420.03	129,829.97	129,829.97	0.00	78.04
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	314,664.00	176,138.00	490,802.00	0.00	490,801.50	490,801.50	490,801.50	0.50	0.50	0.00	100.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,793,814.00	2,535,000.00	6,328,814.00	0.00	4,707,328.59	4,707,328.59	4,707,328.59	1,621,485.41	1,621,485.41	0.00	74.38
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	1,099,134.32	1,099,134.32	1,099,134.32	5,865.68	5,865.68	0.00	99.47
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	1,099,134.32	1,099,134.32	1,099,134.32	5,865.68	5,865.68	0.00	99.47
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,223,397.00	-900,000.00	52,323,397.00	0.00	30,584,614.34	30,541,927.74	30,541,927.74	21,738,782.66	21,781,469.26	0.00	58.37
20	INVERSION											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00	41.08
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00	41.08
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,151,656.00	70,455,000.00	130,606,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	94,592,235.87	94,592,235.87	0.00	27.57
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	60,151,656.00	70,455,000.00	130,606,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	94,592,235.87	94,592,235.87	0.00	27.57
TOTAL	20 INVERSION	72,642,164.00	71,355,000.00	143,997,164.00	0.00	44,530,255.60	44,530,255.60	44,530,255.60	99,466,908.40	99,466,908.40	0.00	30.92
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	38.24

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	995,826.51	995,826.51	995,826.51	173.49	173.49	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	6,450.00	6,450.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	187,789.12	187,789.12	187,789.12	80,410.88	80,410.88	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,057.00	0.00	135,057.00	0.00	112,763.32	112,763.32	112,763.32	22,293.68	22,293.68	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	105,499.91	105,499.91	105,499.91	0.09	0.09	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	89,515.64	89,515.64	89,515.64	15,984.36	15,984.36	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	1,508,844.50	1,508,844.50	1,508,844.50	125,312.50	125,312.50	0.00
Total Geografico:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	1,508,844.50	1,508,844.50	1,508,844.50	125,312.50	125,312.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	1,508,844.50	1,508,844.50	1,508,844.50	125,312.50	125,312.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
131	0101	21			VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	13,936.00	13,936.00	0.00
Total Fuente:						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	63,936.00	63,936.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Fuente:						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Geografico:						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	113,936.00	113,936.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	113,936.00	113,936.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,784,157.00	0.00	1,784,157.00	0.00	1,534,908.50	1,534,908.50	1,534,908.50	249,248.50	249,248.50	0.00
	002	000			AUDITORÍA INTERNA										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	39,462.50	39,462.50	39,462.50	1,037.50	1,037.50	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	133,161.63	133,161.63	133,161.63	26,438.37	26,438.37	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	126,984.00	0.00	126,984.00	0.00	115,670.39	115,670.39	115,670.39	11,313.61	11,313.61	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	99,175.00	99,175.00	99,175.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	94,701.79	94,701.79	94,701.79	4,473.21	4,473.21	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	1,504,171.31	1,504,171.31	1,504,171.31	43,262.69	43,262.69	0.00
					Total Geografico:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	1,504,171.31	1,504,171.31	1,504,171.31	43,262.69	43,262.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	1,504,171.31	1,504,171.31	1,504,171.31	43,262.69	43,262.69	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21			TELEFONIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00	6,064.00	6,064.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
					Total Fuente:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	10,581.00	10,581.00	31,619.00	31,619.00	0.00
					Total Geografico:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	10,581.00	10,581.00	31,619.00	31,619.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	10,581.00	10,581.00	31,619.00	31,619.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,647,134.00	0.00	1,647,134.00	0.00	1,514,752.31	1,514,752.31	132,381.69	132,381.69	0.00
	003	000			SERVICIOS JURÍDICOS									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	106,933.94	106,933.94	25,066.06	25,066.06	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	59,200.00	59,200.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	78,905.00	0.00	78,905.00	0.00	72,239.09	72,239.09	6,665.91	6,665.91	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	61,625.00	0.00	61,625.00	0.00	61,625.00	61,625.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,625.00	0.00	61,625.00	0.00	58,389.44	58,389.44	3,235.56	3,235.56	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	1,154,687.47	1,154,687.47	94,167.53	94,167.53	0.00
					Total Geografico:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	1,154,687.47	1,154,687.47	94,167.53	94,167.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	1,154,687.47	1,154,687.47	94,167.53	94,167.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,189.30	7,189.30	7,189.30	17,810.70	17,810.70	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,189.30	7,189.30	7,189.30	17,810.70	17,810.70	0.00
					Total Geografico:	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	7,189.30	7,189.30	7,189.30	44,610.70	44,610.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	7,189.30	7,189.30	7,189.30	44,610.70	44,610.70	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
					Total Fuente:	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
					Total Geografico:	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,326,855.00	0.00	1,326,855.00	0.00	1,161,876.77	1,161,876.77	1,161,876.77	164,978.23	164,978.23	0.00
	004	000			SERVICIOS NOTARIALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			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
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	73,104.19	73,104.19	73,104.19	13,295.81	13,295.81	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,752.00	0.00	48,752.00	0.00	42,226.41	42,226.41	42,226.41	6,525.59	6,525.59	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	38,075.00	0.00	38,075.00	0.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,075.00	0.00	38,075.00	0.00	34,152.88	34,152.88	34,152.88	3,922.12	3,922.12	0.00
073	0101	21			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
					Total Fuente:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	577,258.48	577,258.48	577,258.48	23,743.52	23,743.52	0.00
					Total Geografico:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	577,258.48	577,258.48	577,258.48	23,743.52	23,743.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	577,258.48	577,258.48	577,258.48	23,743.52	23,743.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	132,020.00	-80,000.00	52,020.00	0.00	43,514.00	43,514.00	43,514.00	8,506.00	8,506.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	6,062.00	0.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.00	6,062.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					Total Fuente:	142,298.00	-80,000.00	62,298.00	0.00	44,764.00	44,764.00	44,764.00	17,534.00	17,534.00	0.00
					Total Geografico:	142,298.00	-80,000.00	62,298.00	0.00	44,764.00	44,764.00	44,764.00	17,534.00	17,534.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	142,298.00	-80,000.00	62,298.00	0.00	44,764.00	44,764.00	44,764.00	17,534.00	17,534.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	783,300.00	-105,000.00	678,300.00	0.00	622,022.48	622,022.48	622,022.48	56,277.52	56,277.52	0.00
	005	000			COMUNICACIÓN SOCIAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,130.65	4,130.65	4,130.65	369.35	369.35	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,759.13	45,759.13	45,759.13	8,240.87	8,240.87	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,486.00	0.00	16,486.00	0.00	13,925.33	13,925.33	13,925.33	2,560.67	2,560.67	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	9,460.12	9,460.12	9,460.12	3,414.88	3,414.88	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	188,550.23	188,550.23	188,550.23	14,585.77	14,585.77	0.00
					Total Geografico:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	188,550.23	188,550.23	188,550.23	14,585.77	14,585.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	188,550.23	188,550.23	188,550.23	14,585.77	14,585.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	23,500.00	-19,924.49	3,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.51	3,575.51	0.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	348,500.00	-324,924.49	23,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.51	23,575.51	0.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	40,387.50	40,387.50	40,387.50	9,612.50	9,612.50	0.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	40,387.50	40,387.50	40,387.50	9,612.50	9,612.50	0.00	0.00
					Total Geografico:	648,500.00	-574,924.49	73,575.51	0.00	40,387.50	40,387.50	40,387.50	33,188.01	33,188.01	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	648,500.00	-574,924.49	73,575.51	0.00	40,387.50	40,387.50	40,387.50	33,188.01	33,188.01	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	21			PRENDAS DE VESTIR	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	56,910.00	56,910.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	56,910.00	56,910.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	56,910.00	56,910.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	938,336.00	-574,924.49	363,411.51	0.00	258,727.73	258,727.73	258,727.73	104,683.78	104,683.78	0.00	0.00
	006	000			SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	451,275.89	451,275.89	451,275.89	82,724.11	82,724.11	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	72,176.66	72,176.66	72,176.66	46,623.34	46,623.34	0.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,670.69	43,670.69	43,670.69	26,329.31	26,329.31	0.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	44,896.08	44,896.08	44,896.08	8,253.92	8,253.92	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	670,944.32	670,944.32	670,944.32	168,755.68	168,755.68	0.00
					Total Geografico:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	670,944.32	670,944.32	670,944.32	168,755.68	168,755.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	670,944.32	670,944.32	670,944.32	168,755.68	168,755.68	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	21			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
186	0101	21			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	99,500.00	99,500.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	199,500.00	199,500.00	0.00
					Total Geografico:	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	291,500.00	291,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	291,500.00	291,500.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	27,365.00	22,970.00	22,970.00	4,935.00	9,330.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00
					Total Fuente:	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	27,365.00	22,970.00	22,970.00	21,635.00	26,030.00	0.00
					Total Geografico:	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	27,365.00	22,970.00	22,970.00	21,635.00	26,030.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	27,365.00	22,970.00	22,970.00	21,635.00	26,030.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,180,700.00	0.00	1,180,700.00	0.00	698,809.32	694,414.32	694,414.32	481,890.68	486,285.68	0.00
	007	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	771,606.71	771,606.71	771,606.71	134,393.29	134,393.29	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,263.31	14,263.31	14,263.31	3,736.69	3,736.69	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	137,134.22	137,134.22	137,134.22	79,465.78	79,465.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,086.00	0.00	39,086.00	0.00	380.00	380.00	380.00	38,706.00	38,706.00	0.00
166	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,288.52	38,288.52	38,288.52	11,711.48	11,711.48	0.00
174	0101	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	166,000.00	-166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	21			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	21			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21			SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,184.90	21,184.90	21,184.90	128,815.10	128,815.10	0.00
					Total Fuente:	1,829,175.00	-1,230,089.00	599,086.00	0.00	176,706.86	176,706.86	176,706.86	422,379.14	422,379.14	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
153	0101	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,375,000.00	-800,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32			AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	0101	32			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
142	0101	32			FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	0101	32			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	30,099.20	30,099.20	30,099.20	0.80	0.80	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	44,425.08	7,528.48	7,528.48	5,554.92	42,451.52	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	9,990.00	-9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	30,004.00	-13,532.11	16,471.89	0.00	16,471.89	16,471.89	16,471.89	0.00	0.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,219.71	74,895.41	74,895.41	14,780.29	15,104.59	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,001.00	-15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,840.00	-9,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,007.00	-25,001.10	5.90	0.00	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,183.30	1,816.70	0.00	1,816.70	1,816.70	1,816.70	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,117,800.00	-192,146.51	925,653.49	0.00	683,714.54	646,367.64	646,367.64	241,938.95	279,285.85	0.00
					Total Geografico:	1,117,800.00	-192,146.51	925,653.49	0.00	683,714.54	646,367.64	646,367.64	241,938.95	279,285.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,117,800.00	-192,146.51	925,653.49	0.00	683,714.54	646,367.64	646,367.64	241,938.95	279,285.85	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00
					Total Geografico:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60	530,283.40	530,283.40	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	21			AYUDA PARA FUNERALES	193,950.00	0.00	193,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,950.00	193,950.00	0.00
412	0101	21			PRESTACIONES POSTUMAS	268,950.00	0.00	268,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,950.00	268,950.00	0.00
413	0101	21			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	1,608,862.00	2,808,862.00	0.00	2,059,299.58	2,059,299.58	2,059,299.58	749,562.42	749,562.42	0.00
415	0101	21			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00	90,961.01	90,961.01	90,961.01	288.99	288.99	0.00
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	314,664.00	176,138.00	490,802.00	0.00	490,801.50	490,801.50	490,801.50	0.50	0.50	0.00
					Total Fuente:	2,068,814.00	1,785,000.00	3,853,814.00	0.00	2,641,062.09	2,641,062.09	2,641,062.09	1,212,751.91	1,212,751.91	0.00
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
412	0101	31			PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	1,162,081.76	1,162,081.76	1,162,081.76	12,918.24	12,918.24	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	370,459.02	370,459.02	370,459.02	129,540.98	129,540.98	0.00
					Total Fuente:	1,175,000.00	750,000.00	1,925,000.00	0.00	1,560,040.78	1,560,040.78	1,560,040.78	364,959.22	364,959.22	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	506,225.72	506,225.72	506,225.72	43,774.28	43,774.28	0.00
					Total Fuente:	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	506,225.72	506,225.72	506,225.72	43,774.28	43,774.28	0.00
					Total Geografico:	3,793,814.00	2,535,000.00	6,328,814.00	0.00	4,707,328.59	4,707,328.59	4,707,328.59	1,621,485.41	1,621,485.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,793,814.00	2,535,000.00	6,328,814.00	0.00	4,707,328.59	4,707,328.59	4,707,328.59	1,621,485.41	1,621,485.41	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	401,469.61	401,469.61	401,469.61	3,530.39	3,530.39	0.00
					Total Fuente:	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	401,469.61	401,469.61	401,469.61	3,530.39	3,530.39	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	697,664.71	697,664.71	697,664.71	2,335.29	2,335.29	0.00
					Total Fuente:	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	697,664.71	697,664.71	697,664.71	2,335.29	2,335.29	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	1,099,134.32	1,099,134.32	1,099,134.32	5,865.68	5,865.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	1,099,134.32	1,099,134.32	1,099,134.32	5,865.68	5,865.68	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,937,868.00	1,418,886.49	16,356,754.49	0.00	9,462,515.01	9,425,168.11	9,425,168.11	6,894,239.48	6,931,586.38	0.00
	009	000			GÉNERO Y PUEBLOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	34,120.43	34,120.43	34,120.43	61,879.57	61,879.57	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,505.65	1,505.65	1,505.65	2,994.35	2,994.35	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,033.87	9,033.87	9,033.87	17,966.13	17,966.13	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	5,399.68	5,399.68	5,399.68	7,885.32	7,885.32	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	9,696.84	9,696.84	9,696.84	678.16	678.16	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	3,496.23	3,496.23	3,496.23	6,878.77	6,878.77	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	196.15	196.15	196.15	3.85	3.85	0.00
					Total Fuente:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	63,448.85	63,448.85	63,448.85	98,286.15	98,286.15	0.00
					Total Geografico:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	63,448.85	63,448.85	63,448.85	98,286.15	98,286.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	63,448.85	63,448.85	63,448.85	98,286.15	98,286.15	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Geografico:	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	4,410.00	4,410.00	155.00	155.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,996.00	0.00	7,996.00	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	4,439.00	0.00
					Total Fuente:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	12,406.00	12,406.00	7,794.00	7,794.00	0.00
					Total Geografico:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	12,406.00	12,406.00	7,794.00	7,794.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	12,406.00	12,406.00	7,794.00	7,794.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	241,935.00	-48,000.00	193,935.00	0.00	75,854.85	75,854.85	118,080.15	118,080.15	0.00
	010	000			COOPERACIÓN EXTERNA									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,935.00	23,935.00	3,065.00	3,065.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	6,916.67	6,916.67	3,458.33	3,458.33	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	155,211.67	155,211.67	6,523.33	6,523.33	0.00
					Total Geografico:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	155,211.67	155,211.67	6,523.33	6,523.33	0.00
					Total Grupo de Gasto:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	155,211.67	155,211.67	6,523.33	6,523.33	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
131	0101	21			VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	21			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	21			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
186	0101	21			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	161,000.00	-150,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	211,000.00	-150,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	211,000.00	-150,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	9,624.46	9,624.46	9,624.46	3,925.54	3,925.54	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
					Total Fuente:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	9,624.46	9,624.46	9,624.46	9,875.54	9,875.54	0.00
					Total Geografico:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	9,624.46	9,624.46	9,624.46	9,875.54	9,875.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	9,624.46	9,624.46	9,624.46	9,875.54	9,875.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	830,832.00	-150,000.00	680,832.00	0.00	481,838.24	481,838.24	481,838.24	198,993.76	198,993.76	0.00
	012	000			REGISTRO DE EMPRESAS CAMPESINAS ASOCIATIVAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,740.06	191,740.06	191,740.06	259.94	259.94	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,183.06	4,183.06	4,183.06	316.94	316.94	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	22,140.22	22,140.22	22,140.22	3,059.78	3,059.78	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,016.00	0.00	23,016.00	0.00	21,451.09	21,451.09	21,451.09	1,564.91	1,564.91	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	17,772.61	17,772.61	17,772.61	202.39	202.39	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	14,153.20	14,153.20	14,153.20	3,821.80	3,821.80	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	386.83	386.83	386.83	13.17	13.17	0.00
					Total Fuente:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	271,827.07	271,827.07	271,827.07	9,238.93	9,238.93	0.00
					Total Geografico:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	271,827.07	271,827.07	271,827.07	9,238.93	9,238.93	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	271,827.07	271,827.07	271,827.07	9,238.93	9,238.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	20,840.00	-20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42,575.00	0.00	42,575.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,575.00	2,575.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
					Total Fuente:	71,000.00	-20,840.00	50,160.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,160.00	5,160.00	0.00
					Total Geografico:	71,000.00	-20,840.00	50,160.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,160.00	5,160.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,000.00	-20,840.00	50,160.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,160.00	5,160.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	403,066.00	-45,840.00	357,226.00	0.00	316,827.07	316,827.07	316,827.07	40,398.93	40,398.93	0.00
					Total Proyecto:	26,260,541.00	326,122.00	26,586,663.00	0.00	17,589,655.01	17,547,913.11	17,547,913.11	8,997,007.99	9,038,749.89	0.00
					Total Sub Programa:	26,260,541.00	326,122.00	26,586,663.00	0.00	17,589,655.01	17,547,913.11	17,547,913.11	8,997,007.99	9,038,749.89	0.00
					Total Programa:	26,260,541.00	326,122.00	26,586,663.00	0.00	17,589,655.01	17,547,913.11	17,547,913.11	8,997,007.99	9,038,749.89	0.00
11					ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 FAMILIAS CAMPESINAS CON ACCESO A TIERRAS Y CON CAPACIDAD DE EJECUCIÓN D										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	-70,000.00	2,636,000.00	0.00	2,617,584.64	2,617,584.64	2,617,584.64	18,415.36	18,415.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1801	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1801	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1801	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	2201	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	2201	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,738,854.00	-51,662.00	5,687,192.00	0.00	5,129,086.59	5,129,086.59	5,129,086.59	558,105.41	558,105.41	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	203,386.00	0.00	203,386.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	181,386.00	181,386.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,436.20	27,436.20	27,436.20	32,563.80	32,563.80	0.00
					Total Fuente:	1,140,886.00	0.00	1,140,886.00	0.00	49,436.20	49,436.20	49,436.20	1,091,449.80	1,091,449.80	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,240,886.00	-100,000.00	1,140,886.00	0.00	49,436.20	49,436.20	49,436.20	1,091,449.80	1,091,449.80	0.00
111	1001	21			ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1001	21			AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1001	21			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1001	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1001	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
151	1001	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
111	1601	21			ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	1601	21			AGUA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
113	1601	21			TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1601	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	1601	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	1601	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
174	1601	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00
151	1601	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1601	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,535,086.00	-100,000.00	1,435,086.00	0.00	49,436.20	49,436.20	49,436.20	1,385,649.80	1,385,649.80	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,985.00	0.00	299,985.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	99,985.00	99,985.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	21,408.00	0.00	21,408.00	0.00	9,252.00	9,252.00	9,252.00	12,156.00	12,156.00	0.00
					Total Fuente:	350,893.00	0.00	350,893.00	0.00	221,252.00	221,252.00	221,252.00	129,641.00	129,641.00	0.00
					Total Geografico:	350,893.00	0.00	350,893.00	0.00	221,252.00	221,252.00	221,252.00	129,641.00	129,641.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1001	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
244	1001	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	1001	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
267	1001	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
268	1001	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
286	1001	21			HERRAMIENTAS MENORES	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
291	1001	21			UTILES DE OFICINA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
292	1001	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
					Total Fuente:	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	15,650.00	15,650.00	0.00
					Total Geografico:	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	15,650.00	15,650.00	0.00
241	1601	21			PAPEL DE ESCRITORIO	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00
243	1601	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
291	1601	21			UTILES DE OFICINA	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
					Total Fuente:	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
					Total Geografico:	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	391,243.00	0.00	391,243.00	0.00	226,152.00	226,152.00	226,152.00	165,091.00	165,091.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00
					Total Proyecto:	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00
					Total Sub Programa:	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00
					Total Programa:	7,665,183.00	-151,662.00	7,513,521.00	0.00	5,404,674.79	5,404,674.79	5,404,674.79	2,108,846.21	2,108,846.21	0.00

12 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIADAS CON LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL E

000 SERVICIOS PERSONALES

022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	3,538,800.00	-53,377.00	3,485,423.00	0.00	2,529,461.38	2,529,461.38	2,529,461.38	955,961.62	955,961.62	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	60,891.51	60,891.51	60,891.51	15,608.49	15,608.49	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	861,000.00	4,800.00	865,800.00	0.00	590,840.55	590,840.55	590,840.55	274,959.45	274,959.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	461,938.00	513.00	462,451.00	0.00	325,887.88	325,887.88	325,887.88	136,563.12	136,563.12	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	360,775.00	400.00	361,175.00	0.00	173,458.16	173,458.16	173,458.16	187,716.84	187,716.84	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	360,775.00	400.00	361,175.00	0.00	322,897.93	322,897.93	322,897.93	38,277.07	38,277.07	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	5,071.74	5,071.74	5,071.74	4,728.26	4,728.26	0.00
					Total Fuente:	5,669,588.00	-47,264.00	5,622,324.00	0.00	4,008,509.15	4,008,509.15	4,008,509.15	1,613,814.85	1,613,814.85	0.00
					Total Geografico:	5,669,588.00	-47,264.00	5,622,324.00	0.00	4,008,509.15	4,008,509.15	4,008,509.15	1,613,814.85	1,613,814.85	0.00
022	0501	21			PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	17,653.33	17,653.33	17,653.33	107,146.67	107,146.67	0.00
026	0501	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	4,800.00	37,800.00	0.00	12,053.34	12,053.34	12,053.34	25,746.66	25,746.66	0.00
031	0501	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	20,631.88	20,631.88	20,631.88	6,977.12	6,977.12	0.00
033	0501	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,241.67	2,241.67	2,241.67	758.33	758.33	0.00
051	0501	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,230.00	646.00	18,876.00	0.00	5,070.23	5,070.23	5,070.23	13,805.77	13,805.77	0.00
071	0501	21			AGUINALDO	14,238.00	504.00	14,742.00	0.00	9,400.32	9,400.32	9,400.32	5,341.68	5,341.68	0.00
072	0501	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,238.00	452.00	14,690.00	0.00	4,246.94	4,246.94	4,246.94	10,443.06	10,443.06	0.00
073	0501	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	234,674.00	7,643.00	242,317.00	0.00	71,297.71	71,297.71	71,297.71	171,019.29	171,019.29	0.00
					Total Geografico:	234,674.00	7,643.00	242,317.00	0.00	71,297.71	71,297.71	71,297.71	171,019.29	171,019.29	0.00
022	0513	21			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	14,653.33	14,653.33	14,653.33	26,146.67	26,146.67	0.00
026	0513	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0513	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	4,800.00	21,600.00	0.00	10,803.34	10,803.34	10,803.34	10,796.66	10,796.66	0.00
031	0513	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	23,805.32	23,805.32	23,805.32	3,803.68	3,803.68	0.00
033	0513	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	0513	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,859.00	646.00	8,505.00	0.00	5,435.87	5,435.87	5,435.87	3,069.13	3,069.13	0.00
071	0513	21			AGUINALDO	6,138.00	504.00	6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	6,642.00	0.00
072	0513	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,138.00	452.00	6,590.00	0.00	4,043.61	4,043.61	4,043.61	2,546.39	2,546.39	0.00
073	0513	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	107,703.00	7,643.00	115,346.00	0.00	61,358.14	61,358.14	61,358.14	53,987.86	53,987.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	107,703.00	7,643.00	115,346.00	0.00	61,358.14	61,358.14	61,358.14	53,987.86	53,987.86	0.00
022	0920	21			PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	76,361.66	76,361.66	76,361.66	24,438.34	24,438.34	0.00
026	0920	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0920	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	4,800.00	36,600.00	0.00	24,136.68	24,136.68	24,136.68	12,463.32	12,463.32	0.00
031	0920	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	0920	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	0920	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,541.00	646.00	16,187.00	0.00	12,531.49	12,531.49	12,531.49	3,655.51	3,655.51	0.00
071	0920	21			AGUINALDO	12,138.00	504.00	12,642.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	2,892.00	2,892.00	0.00
072	0920	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,138.00	452.00	12,590.00	0.00	12,498.99	12,498.99	12,498.99	91.01	91.01	0.00
073	0920	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	174.25	174.25	174.25	625.75	625.75	0.00
					Total Fuente:	202,585.00	7,643.00	210,228.00	0.00	162,075.66	162,075.66	162,075.66	48,152.34	48,152.34	0.00
					Total Geografico:	202,585.00	7,643.00	210,228.00	0.00	162,075.66	162,075.66	162,075.66	48,152.34	48,152.34	0.00
022	1002	21			PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	44,800.00	44,800.00	0.00
026	1002	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1002	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	4,800.00	51,600.00	0.00	36,970.02	36,970.02	36,970.02	14,629.98	14,629.98	0.00
031	1002	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	1002	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	1002	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,224.00	646.00	23,870.00	0.00	20,139.20	20,139.20	20,139.20	3,730.80	3,730.80	0.00
071	1002	21			AGUINALDO	18,138.00	504.00	18,642.00	0.00	2,020.94	2,020.94	2,020.94	16,621.06	16,621.06	0.00
072	1002	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,138.00	452.00	18,590.00	0.00	17,119.96	17,119.96	17,119.96	1,470.04	1,470.04	0.00
073	1002	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.25	174.25	174.25	825.75	825.75	0.00
					Total Fuente:	297,468.00	7,643.00	305,111.00	0.00	219,046.96	219,046.96	219,046.96	86,064.04	86,064.04	0.00
					Total Geografico:	297,468.00	7,643.00	305,111.00	0.00	219,046.96	219,046.96	219,046.96	86,064.04	86,064.04	0.00
022	1301	21			PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	29,653.33	29,653.33	29,653.33	71,146.67	71,146.67	0.00
026	1301	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	4,800.00	36,600.00	0.00	14,553.34	14,553.34	14,553.34	22,046.66	22,046.66	0.00
031	1301	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	20,874.88	20,874.88	20,874.88	6,734.12	6,734.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
033	1301	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	675.00	675.00	0.00
051	1301	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,541.00	646.00	16,187.00	0.00	7,683.99	7,683.99	7,683.99	8,503.01	8,503.01	0.00
071	1301	21			AGUINALDO	12,138.00	504.00	12,642.00	0.00	1,282.19	1,282.19	1,282.19	11,359.81	11,359.81	0.00
072	1301	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,138.00	452.00	12,590.00	0.00	7,280.27	7,280.27	7,280.27	5,309.73	5,309.73	0.00
073	1301	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	216.99	216.99	216.99	583.01	583.01	0.00
					Total Fuente:	202,585.00	7,643.00	210,228.00	0.00	83,869.99	83,869.99	83,869.99	126,358.01	126,358.01	0.00
					Total Geografico:	202,585.00	7,643.00	210,228.00	0.00	83,869.99	83,869.99	83,869.99	126,358.01	126,358.01	0.00
022	1415	21			PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	12,800.00	12,800.00	0.00
026	1415	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1415	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	4,800.00	27,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
031	1415	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	23,525.68	23,525.68	23,525.68	4,083.32	4,083.32	0.00
033	1415	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,608.61	2,608.61	2,608.61	391.39	391.39	0.00
051	1415	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,340.00	646.00	12,986.00	0.00	12,480.24	12,480.24	12,480.24	505.76	505.76	0.00
071	1415	21			AGUINALDO	9,638.00	504.00	10,142.00	0.00	2,662.75	2,662.75	2,662.75	7,479.25	7,479.25	0.00
072	1415	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,638.00	452.00	10,090.00	0.00	9,202.59	9,202.59	9,202.59	887.41	887.41	0.00
073	1415	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	240.00	240.00	240.00	360.00	360.00	0.00
					Total Fuente:	161,184.00	7,643.00	168,827.00	0.00	138,519.87	138,519.87	138,519.87	30,307.13	30,307.13	0.00
					Total Geografico:	161,184.00	7,643.00	168,827.00	0.00	138,519.87	138,519.87	138,519.87	30,307.13	30,307.13	0.00
022	1420	21			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
026	1420	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1420	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
031	1420	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	1420	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	1420	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,035.00	133.00	10,168.00	0.00	9,902.40	9,902.40	9,902.40	265.60	265.60	0.00
071	1420	21			AGUINALDO	7,838.00	104.00	7,942.00	0.00	2,020.94	2,020.94	2,020.94	5,921.06	5,921.06	0.00
072	1420	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,838.00	52.00	7,890.00	0.00	6,924.30	6,924.30	6,924.30	965.70	965.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1420	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	174.25	174.25	174.25	225.75	225.75	0.00
					Total Fuente:	130,479.00	1,530.00	132,009.00	0.00	108,144.48	108,144.48	108,144.48	23,864.52	23,864.52	0.00
					Total Geografico:	130,479.00	1,530.00	132,009.00	0.00	108,144.48	108,144.48	108,144.48	23,864.52	23,864.52	0.00
022	1613	21			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	18,737.85	18,737.85	18,737.85	22,062.15	22,062.15	0.00
026	1613	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1613	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	4,800.00	21,600.00	0.00	12,339.57	12,339.57	12,339.57	9,260.43	9,260.43	0.00
051	1613	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,859.00	513.00	8,372.00	0.00	3,696.09	3,696.09	3,696.09	4,675.91	4,675.91	0.00
071	1613	21			AGUINALDO	4,300.00	400.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
072	1613	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,300.00	400.00	4,700.00	0.00	3,659.30	3,659.30	3,659.30	1,040.70	1,040.70	0.00
073	1613	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	32.33	32.33	32.33	367.67	367.67	0.00
					Total Fuente:	74,459.00	6,113.00	80,572.00	0.00	43,165.14	43,165.14	43,165.14	37,406.86	37,406.86	0.00
					Total Geografico:	74,459.00	6,113.00	80,572.00	0.00	43,165.14	43,165.14	43,165.14	37,406.86	37,406.86	0.00
022	1615	21			PERSONAL POR CONTRATO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	162,554.84	162,554.84	162,554.84	34,245.16	34,245.16	0.00
026	1615	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
027	1615	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,800.00	4,800.00	63,600.00	0.00	53,022.30	53,022.30	53,022.30	10,577.70	10,577.70	0.00
031	1615	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	1615	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	1615	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	646.00	29,471.00	0.00	27,915.67	27,915.67	27,915.67	1,555.33	1,555.33	0.00
071	1615	21			AGUINALDO	22,513.00	504.00	23,017.00	0.00	8,837.82	8,837.82	8,837.82	14,179.18	14,179.18	0.00
072	1615	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,513.00	452.00	22,965.00	0.00	21,761.42	21,761.42	21,761.42	1,203.58	1,203.58	0.00
073	1615	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	157.27	157.27	157.27	842.73	842.73	0.00
					Total Fuente:	364,319.00	7,643.00	371,962.00	0.00	304,621.91	304,621.91	304,621.91	67,340.09	67,340.09	0.00
					Total Geografico:	364,319.00	7,643.00	371,962.00	0.00	304,621.91	304,621.91	304,621.91	67,340.09	67,340.09	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,394,400.00	0.00	1,394,400.00	0.00	935,063.88	935,063.88	935,063.88	459,336.12	459,336.12	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	1,725.00	1,725.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,400.00	14,400.00	349,800.00	0.00	208,543.82	208,543.82	208,543.82	141,256.18	141,256.18	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	177,369.00	1,537.00	178,906.00	0.00	137,570.60	137,570.60	137,570.60	41,335.40	41,335.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
071	1703	21			AGUINALDO	138,525.00	1,200.00	139,725.00	0.00	139,487.85	139,487.85	139,487.85	237.15	237.15	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	138,525.00	1,200.00	139,725.00	0.00	121,941.81	121,941.81	121,941.81	17,783.19	17,783.19	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,958.91	1,958.91	1,958.91	3,441.09	3,441.09	0.00
					Total Fuente:	2,203,119.00	18,337.00	2,221,456.00	0.00	1,556,341.87	1,556,341.87	1,556,341.87	665,114.13	665,114.13	0.00
					Total Geografico:	2,203,119.00	18,337.00	2,221,456.00	0.00	1,556,341.87	1,556,341.87	1,556,341.87	665,114.13	665,114.13	0.00
022	1712	21			PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	14,653.33	14,653.33	14,653.33	62,146.67	62,146.67	0.00
027	1712	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	4,800.00	27,600.00	0.00	10,803.34	10,803.34	10,803.34	16,796.66	16,796.66	0.00
031	1712	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	1712	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	1712	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,340.00	646.00	12,986.00	0.00	5,190.53	5,190.53	5,190.53	7,795.47	7,795.47	0.00
071	1712	21			AGUINALDO	9,638.00	504.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	10,142.00	0.00
072	1712	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,638.00	452.00	10,090.00	0.00	4,246.94	4,246.94	4,246.94	5,843.06	5,843.06	0.00
073	1712	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	161,184.00	7,643.00	168,827.00	0.00	61,516.73	61,516.73	61,516.73	107,310.27	107,310.27	0.00
					Total Geografico:	161,184.00	7,643.00	168,827.00	0.00	61,516.73	61,516.73	61,516.73	107,310.27	107,310.27	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	229,448.86	229,448.86	229,448.86	8,151.14	8,151.14	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,200.81	8,200.81	8,200.81	799.19	799.19	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,600.00	9,600.00	88,200.00	0.00	77,136.52	77,136.52	77,136.52	11,063.48	11,063.48	0.00
031	1804	21			JORNALES	26,368.00	-15,300.00	11,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,068.00	11,068.00	0.00
033	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,451.00	1,025.00	36,476.00	0.00	32,741.82	32,741.82	32,741.82	3,734.18	3,734.18	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	27,688.00	800.00	28,488.00	0.00	28,488.00	28,488.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,688.00	800.00	28,488.00	0.00	21,059.22	21,059.22	21,059.22	7,428.78	7,428.78	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	51.50	51.50	51.50	1,148.50	1,148.50	0.00
					Total Fuente:	446,595.00	-3,075.00	443,520.00	0.00	397,126.73	397,126.73	397,126.73	46,393.27	46,393.27	0.00
					Total Geografico:	446,595.00	-3,075.00	443,520.00	0.00	397,126.73	397,126.73	397,126.73	46,393.27	46,393.27	0.00
022	2214	21			PERSONAL POR CONTRATO	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	87,889.99	87,889.99	87,889.99	29,710.01	29,710.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	2214	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	9,600.00	49,200.00	0.00	34,940.02	34,940.02	34,940.02	14,259.98	14,259.98	0.00
031	2214	21			JORNALES	26,368.00	1,241.00	27,609.00	0.00	24,005.92	24,005.92	24,005.92	3,603.08	3,603.08	0.00
033	2214	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	383.33	383.33	0.00
051	2214	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,846.00	1,158.00	19,004.00	0.00	15,544.05	15,544.05	15,544.05	3,459.95	3,459.95	0.00
071	2214	21			AGUINALDO	13,938.00	904.00	14,842.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	8,592.00	8,592.00	0.00
072	2214	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,938.00	852.00	14,790.00	0.00	13,071.05	13,071.05	13,071.05	1,718.95	1,718.95	0.00
073	2214	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.25	174.25	174.25	825.75	825.75	0.00
					Total Fuente:	233,290.00	13,755.00	247,045.00	0.00	184,491.95	184,491.95	184,491.95	62,553.05	62,553.05	0.00
					Total Geografico:	233,290.00	13,755.00	247,045.00	0.00	184,491.95	184,491.95	184,491.95	62,553.05	62,553.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,489,232.00	50,540.00	10,539,772.00	0.00	7,400,086.29	7,400,086.29	7,400,086.29	3,139,685.71	3,139,685.71	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21			TELEFONIA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
188	0101	21			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,115,000.00	0.00	4,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,000.00	4,115,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Geografico:	4,365,000.00	-100,000.00	4,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00
111	0501	21			ENERGIA ELECTRICA	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
113	0501	21			TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0501	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
133	0501	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
142	0501	21			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	0501	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0501	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0501	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0501	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	13,222.00	0.00	13,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.00	13,222.00	0.00
121	0501	31			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	63,222.00	0.00	63,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,222.00	63,222.00	0.00
111	0513	21			ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
113	0513	21			TELEFONIA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
122	0513	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0513	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0513	21			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0513	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0513	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
166	0513	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
171	0513	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
174	0513	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00
121	0513	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0513	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0513	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0513	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	122,950.00	-25,000.00	97,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,950.00	97,950.00	0.00
111	0920	21			ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
112	0920	21			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0920	21			TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0920	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
142	0920	21			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	0920	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0920	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0920	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0920	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
121	0920	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0920	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0920	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	133,000.00	-25,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
111	1002	21			ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
112	1002	21			AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	1002	21			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1002	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1002	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
142	1002	21			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	1002	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1002	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1002	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
174	1002	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1002	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1002	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1002	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Geografico:	126,100.00	-25,000.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	101,100.00	0.00
111	1301	21			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	1301	21			AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
113	1301	21			TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	1301	21			DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1301	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1301	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
142	1301	21			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	1301	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1301	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1301	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1301	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1301	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
					Total Geografico:	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
111	1415	21			ENERGIA ELECTRICA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1415	21			AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
113	1415	21			TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	1415	21			DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1415	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1415	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1415	21			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	1415	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	1415	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1415	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	1415	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1415	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
133	1415	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1415	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	83,800.00	-25,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
111	1420	21			ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
112	1420	21			AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
113	1420	21			TELEFONIA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
121	1420	21			DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1420	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1420	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
142	1420	21			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1420	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1420	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
174	1420	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1420	21			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
133	1420	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1420	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	77,800.00	-25,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
111	1501	21			ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1501	21			TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1501	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1501	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Geografico:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1613	21			TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1613	21			DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1613	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
133	1613	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	1613	21			FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
151	1613	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
162	1613	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1613	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1613	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	1613	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
151	1613	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00
111	1615	21			ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	1615	21			TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1615	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1615	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
142	1615	21			FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1615	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1615	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1615	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
121	1615	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
111	1703	21			ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1703	21			AGUA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
113	1703	21			TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
133	1703	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	1703	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
142	1703	21			FLETES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
151	1703	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	1703	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	1703	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	1703	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1703	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
174	1703	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	1703	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
					Total Fuente:	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	1703	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	1703	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	1703	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Geografico:	858,500.00	0.00	858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,500.00	858,500.00	0.00
111	1712	21			ENERGIA ELECTRICA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
112	1712	21			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1712	21			TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	1712	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
153	1712	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1712	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1712	21			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
121	1712	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	1712	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	1712	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	125,700.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00	125,700.00	0.00
111	1804	21			ENERGIA ELECTRICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
113	1804	21			TELEFONIA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
122	1804	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	1804	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
142	1804	21			FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151	1804	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	1804	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
151	1804	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
111	2214	21			ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	2214	21			TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	2214	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	2214	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
151	2214	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	2214	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					Total Fuente:	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					Total Geografico:	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,280,672.00	-225,000.00	6,055,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055,672.00	6,055,672.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	36,537.00	0.00	36,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,537.00	36,537.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,730.00	0.00	55,730.00	0.00	29,539.60	29,269.60	29,269.60	26,190.40	26,460.40	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,941.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	6,941.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,676.00	0.00	172,676.00	0.00	24,116.20	24,116.20	24,116.20	148,559.80	148,559.80	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	13,980.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	20,394.00	0.00	20,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,394.00	20,394.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
					Total Fuente:	308,995.00	0.00	308,995.00	0.00	53,655.80	53,385.80	53,385.80	255,339.20	255,609.20	0.00
					Total Geografico:	308,995.00	0.00	308,995.00	0.00	53,655.80	53,385.80	53,385.80	255,339.20	255,609.20	0.00
211	0501	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,996.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00
241	0501	21			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0501	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,820.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	37,820.00	0.00
244	0501	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
253	0501	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
262	0501	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00
264	0501	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
267	0501	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
268	0501	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
286	0501	21			HERRAMIENTAS MENORES	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0501	21			UTILES DE OFICINA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
292	0501	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00
293	0501	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
297	0501	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
299	0501	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Total Fuente:	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	1,434.00	1,050.00	1,050.00	76,216.00	76,600.00	0.00
					Total Geografico:	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	1,434.00	1,050.00	1,050.00	76,216.00	76,600.00	0.00
211	0513	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00
241	0513	21			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0513	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	5,471.00	0.00
244	0513	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0513	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	7,368.00	0.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00
262	0513	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,733.00	0.00	12,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.00	12,733.00	0.00
264	0513	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00
267	0513	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00
268	0513	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
286	0513	21			HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
289	0513	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
291	0513	21			UTILES DE OFICINA	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
292	0513	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00
293	0513	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
297	0513	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	245.70	0.00	0.00	1,008.30	1,254.00	0.00
299	0513	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136.00	0.00	136.00	0.00	45.00	0.00	0.00	91.00	136.00	0.00
					Total Fuente:	45,860.00	0.00	45,860.00	0.00	9,945.70	9,655.00	9,655.00	35,914.30	36,205.00	0.00
					Total Geografico:	45,860.00	0.00	45,860.00	0.00	9,945.70	9,655.00	9,655.00	35,914.30	36,205.00	0.00
211	0920	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0920	21			PAPEL DE ESCRITORIO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
243	0920	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	0.00
244	0920	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0920	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
262	0920	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,984.00	0.00	33,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,984.00	33,984.00	0.00
264	0920	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00
267	0920	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,935.00	0.00	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	0.00	0.00	0.00
268	0920	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
286	0920	21			HERRAMIENTAS MENORES	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
289	0920	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0920	21			UTILES DE OFICINA	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00
292	0920	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00
293	0920	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
297	0920	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
299	0920	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	61,665.00	61,665.00	0.00
					Total Geografico:	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	61,665.00	61,665.00	0.00
211	1002	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00
241	1002	21			PAPEL DE ESCRITORIO	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
243	1002	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,774.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
244	1002	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
253	1002	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
262	1002	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	25,708.00	0.00
264	1002	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
267	1002	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
291	1002	21			UTILES DE OFICINA	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1002	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00
297	1002	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
299	1002	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
					Total Fuente:	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	55,750.00	55,750.00	0.00
					Total Geografico:	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	55,750.00	55,750.00	0.00
211	1301	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
241	1301	21			PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	7,580.00	0.00
243	1301	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,523.00	0.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00
244	1301	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
253	1301	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
262	1301	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	25,320.00	0.00
283	1301	21			PRODUCTOS DE METAL	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
286	1301	21			HERRAMIENTAS MENORES	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
291	1301	21			UTILES DE OFICINA	1,061.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00
292	1301	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
					Total Fuente:	55,148.00	0.00	55,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,148.00	55,148.00	0.00
					Total Geografico:	55,148.00	0.00	55,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,148.00	55,148.00	0.00
211	1415	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00
241	1415	21			PAPEL DE ESCRITORIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
243	1415	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00
244	1415	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	0.00
253	1415	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
262	1415	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00
267	1415	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1415	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
289	1415	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1415	21			UTILES DE OFICINA	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00
292	1415	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
296	1415	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
297	1415	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
					Total Fuente:	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,970.00	36,970.00	0.00
					Total Geografico:	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,970.00	36,970.00	0.00
211	1420	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00
241	1420	21			PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
243	1420	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,041.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00
244	1420	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	1420	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.00	11,052.00	0.00
262	1420	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00
264	1420	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
267	1420	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00
268	1420	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
286	1420	21			HERRAMIENTAS MENORES	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
289	1420	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
291	1420	21			UTILES DE OFICINA	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
292	1420	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
297	1420	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
					Total Fuente:	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	49,870.00	49,870.00	0.00
					Total Geografico:	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	49,870.00	49,870.00	0.00
241	1501	21			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1501	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00
244	1501	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
262	1501	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,984.00	0.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	15,984.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1501	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
267	1501	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00
268	1501	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	811.00	0.00
291	1501	21			UTILES DE OFICINA	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00
292	1501	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
297	1501	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
					Total Fuente:	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	26,418.00	26,418.00	0.00
					Total Geografico:	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	26,418.00	26,418.00	0.00
211	1613	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
241	1613	21			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	1613	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,737.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00
244	1613	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
253	1613	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	9,824.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	0.00
262	1613	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,642.00	0.00	32,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,642.00	32,642.00	0.00
264	1613	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
267	1613	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00
268	1613	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	1613	21			HERRAMIENTAS MENORES	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
289	1613	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
291	1613	21			UTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	4,218.00	0.00
292	1613	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00
293	1613	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
297	1613	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	1613	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	74,043.00	0.00	74,043.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	63,018.00	63,018.00	0.00
					Total Geografico:	74,043.00	0.00	74,043.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	63,018.00	63,018.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1615	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
241	1615	21			PAPEL DE ESCRITORIO	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00
243	1615	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,522.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.00	10,522.00	0.00
244	1615	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
253	1615	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	17,192.00	0.00	17,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.00	17,192.00	0.00
262	1615	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,352.00	0.00	22,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.00	22,352.00	0.00
264	1615	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
267	1615	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00
268	1615	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
286	1615	21			HERRAMIENTAS MENORES	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
289	1615	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
291	1615	21			UTILES DE OFICINA	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
292	1615	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
293	1615	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
297	1615	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
299	1615	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
					Total Fuente:	105,574.00	0.00	105,574.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00	68,844.00	68,844.00	0.00
					Total Geografico:	105,574.00	0.00	105,574.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00	68,844.00	68,844.00	0.00
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
241	1703	21			PAPEL DE ESCRITORIO	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00
243	1703	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,302.00	0.00	52,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,302.00	52,302.00	0.00
244	1703	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
262	1703	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
291	1703	21			UTILES DE OFICINA	9,422.00	0.00	9,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00	9,422.00	0.00
292	1703	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00
297	1703	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	1703	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	56,650.00	56,650.00	0.00
					Total Fuente:	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	258,150.00	258,150.00	0.00
					Total Geografico:	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	258,150.00	258,150.00	0.00
211	1712	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
241	1712	21			PAPEL DE ESCRITORIO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
243	1712	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,238.00	0.00	16,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.00	16,238.00	0.00
291	1712	21			UTILES DE OFICINA	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00
292	1712	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00
					Total Fuente:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Geografico:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
211	1804	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
241	1804	21			PAPEL DE ESCRITORIO	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00
243	1804	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,353.00	0.00	7,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.00	7,353.00	0.00
244	1804	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00
253	1804	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	9,824.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	0.00
262	1804	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,960.00	0.00	41,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.00	41,960.00	0.00
264	1804	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00
267	1804	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00	0.00
268	1804	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00
291	1804	21			UTILES DE OFICINA	4,743.00	0.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00
292	1804	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
296	1804	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
297	1804	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00
					Total Fuente:	125,144.00	0.00	125,144.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	87,094.00	87,094.00	0.00
					Total Geografico:	125,144.00	0.00	125,144.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	87,094.00	87,094.00	0.00
211	2214	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00
241	2214	21			PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1701	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1701	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1801	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1801	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1801	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21			TELEFONIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	0101	21			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00
					Total Geografico:	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,995.00	0.00	88,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.00	88,995.00	0.00
233	0101	21			PRENDAS DE VESTIR	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	19,415.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	31,249.00	0.00	31,249.00	0.00	0.00	0.00	31,249.00	31,249.00	0.00
242	0101	21			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,077.00	0.00	22,077.00	0.00	0.00	0.00	22,077.00	22,077.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	7,218.25	7,218.25	336.75	336.75	0.00
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	39,296.00	0.00	39,296.00	0.00	0.00	0.00	39,296.00	39,296.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441,794.00	0.00	441,794.00	0.00	250,000.00	250,000.00	191,794.00	191,794.00	0.00
266	0101	21			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,999.10	87,999.10	0.90	0.90	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00
284	0101	21			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	23,987.00	0.00	23,987.00	0.00	0.00	0.00	23,987.00	23,987.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
295	0101	21			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
					Total Fuente:	785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	345,217.35	345,217.35	440,142.65	440,142.65	0.00
					Total Geografico:	785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	345,217.35	345,217.35	440,142.65	440,142.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	345,217.35	345,217.35	440,142.65	440,142.65	0.00
511	0101	21			500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00
					Total Fuente:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00
					Total Geografico:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00
641	0101	21			600 ACTIVOS FINANCIEROS PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00
					Total Fuente:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00
					Total Geografico:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00
					Total Actividad / Obra:	73,723,024.00	0.00	73,723,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	29,217,267.65	29,217,267.65	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 49

FECHA : 10/03/2014

HORA : 15:22.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
		002	000		FAMILIAS CAMPESINAS CON FINANCIAMIENTO PARA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSIC											
				600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	0101		11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	
					Total Proyecto:	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	
					Total Sub Programa:	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	
					Total Programa:	73,723,024.00	70,455,000.00	144,178,024.00	0.00	44,505,756.35	44,505,756.35	44,505,756.35	99,672,267.65	99,672,267.65	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	0.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34	121,205,691.06	121,248,377.66	0.00	



FONDO DE TIERRAS

A) RESUMEN EJECUTIVO



FONDO DE TIERRAS

INGRESOS



ANEXO 1
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
	Ingresos Corrientes		Variación	Ingresos IVA PAZ		Variación	Ingresos Propios		Variación	TOTAL		Diferencia
	2013	2012	(A-B)	2013	2012	(D-E)	2013	2012	(G-H)	2013	2012	(J-K)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.	-	-	-	-	-	-	4.50	5.67	(1.17)	4.50	5.67	(1.17)
Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-	-	0.73	0.73	-	0.73	0.73	-
Transferencias Corrientes	-	-	-	28.24	36.52	(8.28)	-	-	-	28.24	36.52	(8.28)
Transferencias de Capital	-	183.63	(183.63)	44.16	73.65	(29.49)	-	-	-	44.16	257.29	(213.13)
Disminución de Otros Activos Finan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	183.63	-183.63	72.40	110.17	-37.77	5.23	6.40	-1.17	77.63	300.21	-222.58

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

A nivel general por fuente de financiamiento, la variación de ingresos percibido entre los ejercicios fiscales 2013 y 2012, fue de menos Q222.58 millones, debido a que se percibieron más recursos en el 2012, esta diferencia obedece a que en el año 2012 se incremento el presupuesto en Q213.0 millones correspondientes al programa Triangulo de la Dignidad.

ANEXO 2
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
(EN MILLONES DE QUETZALES)

SECCIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q
	CLASE																	
	Ingresos No Tributarios		Variación	Venta de Servicios Servicios Adm. Púb.		Variación	Rentas de la Propiedad		Variación	Transferencias Corrientes		Variación	Transferencias de Capital		Variación	TOTAL		Diferencia
	2013	2012	(A-B)	2013	2012	(D-E)	2013	2012	(G-H)	2013	2012	(J-K)	2013	2012	(M-N)	2013	2012	(O-P)
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	4.50	5.67	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	0.73	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.24	36.52	(8.28)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	-	-	4.50	5.67	-1.17	0.73	0.73	-	28.24	36.52	-8.28	44.16	257.29	-	77.63	300.21	-222.58

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En este cuadro se puede visualizar los principales rubros de ingresos: Las transferencias corrientes y de capital recibidas con aporte de fuente 21; Venta de Servicios, ingresos producto de los servicios administrativos, por las adjudicaciones a los beneficiarios de tierras del ex-INTA, cartera administrada por el Fondo de Tierras.

La variación de ingresos percibidos entre los ejercicios fiscales 2013 y 2012, fue de menos Q222.58 millones, esta diferencia responde principalmente al incremento del presupuesto en el 2012 por Q213.0 millones correspondientes al programa Triangulo de la Dignidad.



FONDO DE TIERRAS

EGRESOS



ANEXO 3
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2013-2012
(EN MILLONES DE QUETZALES)

TIPO DE GASTO	A	B	C
	AÑO		VARIACIÓN (A-B)
	2013	2012	
A. Gastos de Funcionamiento	30.55	34.18	-3.63
Gastos de Administración	28.77	32.43	-3.66
Gastos de Recursos Humanos	1.78	1.75	0.03
B. Gastos de Inversión	44.53	257.29	-212.76
Inversión Física	0.37	-	0.37
Transferencias de Capital	8.15	9.41	-1.26
Inversión Financiera	36.01	247.87	-211.86
TOTAL	75.07	291.47	(216.40)

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Este cuadro presenta la ejecución presupuestaria de egresos en función del tipo de gasto del Fondo de Tierras, al comparar el año 2013 y el anterior hay una variación negativa de Q216.40 millones, de los cuales Q3.63 millones corresponden a los gastos de funcionamiento y el resto Q212.76 millones, en el programa de inversión, es decir que en el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto devengado fue mayor al del 2013.

ANEXO 4
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
(EN MILLONES DE QUETZALES)

FUNCIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	FINALIDAD											
	Servicios Públicos		Variación	Asuntos		Variación	Protección		Variación	TOTAL		Variación
	Generales			Económicos	Social							
2013	2012	(A-B)	2013	2012	(D-E)	2013	2012	(G-H)	2013	2012	(J-K)	
Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.49	0.23	0.26	-	-	-	-	-	-	0.49	0.23	0.26
Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-	-	-	72.81	289.48	-216.67	-	-	-	72.81	289.48	-216.67
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-	-	-	-	-	-	1.75	1.73	0.02	1.75	1.73	0.02
Edad Avanzada	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-
TOTAL	0.49	0.23	0.26	72.81	289.48	-216.67	1.77	1.75	0.02	75.07	291.47	(216.40)

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Al comparar el presupuesto devengado del año 2013 contra el año anterior, la diferencia fue de menos Q216.40 millones.

En la Finalidad de Asuntos Económicos, y la Función de Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca, se da la variación negativa más significativa por un monto total de Q.216.67 millones.



FONDO DE TIERRAS

B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXO 5
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	6.00	4.50	75.0%
Rentas de la Propiedad	-	0.73	73.0%
Transferencias Corrientes	43.72	28.24	64.6%
Transferencias de Capital	143.10	44.16	30.9%
Disminución Otros Activos Financieros	3.50	-	-
TOTAL	196.32	77.63	39.54%

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En este cuadro se presenta la clasificación de los recursos por rubro, lo devengado contra los recursos vigentes.

Los ingresos propios vigentes suman Q6.0 millones, constituidos con Venta de bienes y servicios de la administración pública, al finalizar el 2013 se percibieron Q5.23 millones, cabe mencionar que en las Rentas de la propiedad no se tenía previsto percibir ingresos, por esa razón no muestra un presupuesto vigente en el cuadro presentado.

Las transferencias corrientes y de capital suman Q186.82 millones, de los cuales se percibió Q28.24 y Q44.16 millones, respectivamente, lo que da un total de Q72.40 millones, que representan el 38.7% en relación a lo vigente para dichos rubros, la diferencia entre lo devengado y vigente asciende a la suma de Q114.42 millones que representan recursos que no fueron transferidos a la Institución por parte del Gobierno Central.

En el Rubro de Disminución de Otros Activos Financieros, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra, ya que en el respectivo periodo se ingresaron en el presupuesto institucional.

ANEXO 6
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN MILLONES DE QUETZALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos corrientes	70.46	-	0.00%
Ingresos tributarios IVA-Paz	116.37	71.77	61.67%
Ingresos Propios	6.00	2.36	39.33%
Disminución de caja y bancos de ingresos propios	3.50	0.95	27.14%
TOTAL	196.32	75.07	38.24%

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

El cuadro presenta la relación entre el presupuesto devengado y lo vigente, en cuanto a la ejecución presupuestaria, con los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Ingresos tributarios IVA-Paz, se devengó el 61.67%, con dichos recursos se cubrieron gastos correspondientes al pago de salarios, gastos de fiscalización, aporte patronal al IGSS y otros relacionados al funcionamiento institucional, así como también se otorgaron créditos y subsidios para el arrendamiento de tierras.

En cuanto a los ingresos propios se ejecutó el 39.33% equivalente a Q2.36 millones, los que se utilizaron para cubrir indemnizaciones y prestaciones así como otras obligaciones exigibles por la vía ejecutiva.

Respecto a los recursos provenientes con la fuente de financiamiento Disminución de caja y bancos de ingresos propios, se utilizaron para el arrendamiento de equipo de computo, compra de equipo de computo y el pago de indemnización al personal del Fondo de Tierras.

Sobre los ingresos corrientes, los Q70.46 millones representa la ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Tierras, que corresponden al programa del Triangulo de la Dignidad, al finalizar el 2013, no se percibieron recursos, debido a que el Gobierno Central no trasladó los recursos financieros programados.



FONDO DE TIERRAS

C) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

ANEXO 7
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Venta de Bienes Servicios Administración Pública	6,000,000.00	4,503,705.23	75.1%
Rentas de la Propiedad	-	727,047.13	727047.1%
Transferencias corrientes	43,723,397.00	28,235,879.00	64.6%
Transferencias de capital	143,097,164.00	44,160,539.00	30.9%
Disminución de Otros Activos Financieros	3,500,000.00	-	0.0%
TOTAL	196,320,561.00	77,627,170.36	39.5%

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Los ingresos propios programados suman Q6,000,000.00, al finalizar el 2013 se percibió el 87.2%, diversos factores externos afectan la captación de los mismos por eso no se cumplió con el 100.0% de la recaudación de lo programado.

Las transferencias corrientes y de capital suman Q186,820,561.00, de los cuales se percibió Q72,396,418.00 que representan el 38.7% en relación a lo vigente para dichos conceptos, los Q114,424,143.00 que no fueron percibidos por el Fondo de Tierras, debido a que el Gobierno Central no traslado los recursos al Fondo de Tierras.

En el Rubro de Disminución de Otros Activos Financieros, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra, ya que en el respectivo periodo se ingresaron en el presupuesto institucional



ANEXO 8
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

SECCIÓN	CLASE				
	Venta de Bienes de Serv. Adm. Púb.	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	TOTAL
Venta de Servicios	4,503,705.23	-	-	-	4,503,705.23
Intereses	-	727,047.13	-	-	727,047.13
Del sector público	-	-	28,235,879.00	-	28,235,879.00
Del sector público	-	-	-	44,160,539.00	44,160,539.00
TOTAL DE INGRESOS	4,503,705.23	727,047.13	28,235,879.00	44,160,539.00	77,627,170.36

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, los ingresos percibidos son por concepto de servicios administrativos por las adjudicaciones a los beneficiarios de tierras del extinto Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA-.

En Rentas de la Propiedad, los intereses generados provienen de los intereses generados por depósitos bancarios que posee la institución.

Las transferencias corrientes y de capital provienen de aportes de Gobierno por Ingresos Tributarios IVA-paz.



ANEXO 9
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

CLASE	Ingresos	TOTAL
	Propios	
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.	4,503,705.23	4,503,705.23
Rentas de la Propiedad	727,047.13	727,047.13
TOTAL	5,230,752.36	5,230,752.36

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Los Ingresos Propios fueron ejecutados para cubrir gastos de funcionamiento del Fondo de Tierras.



ANEXO 10
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
16200	Del sector público			
16210	De la administración central			
17200	Del sector público	43,723,397.00	43,723,397.00	28,235,879.00
17210	De la administración central			
17210	De la administración central	72,642,164.00	72,642,164.00	44,160,539.00
11600	Multas	-	70,455,000.00	-
11690	Otras multas			
13200	Venta de Servicios	-	-	-
13290	Otros servicios			
15100	Intereses	6,000,000.00	6,000,000.00	4,503,705.23
15110	Por préstamos internos			
15131	Por depósitos internos	-	-	24,823.70
23100	Disminución de Disponibilidades	-	-	702,223.43
23110	Disminución de caja y bancos	3,500,000.00	3,500,000.00	-
	TOTAL	125,865,561.00	196,320,561.00	77,627,170.36

Fuente: R00804416 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto por Entidad y Rubro.

Este cuadro presenta el presupuesto de ingresos inicial (Asignado) para el Fondo de Tierras en el ejercicio fiscal 2013, el cual fue de Q125.8 millones, este presupuesto asignado se ve incrementado en un 55.97%, que representa Q70.4 millones correspondientes a la ampliación presupuestaria para el programa Triangulo de la Dignidad, alcanzando un presupuesto vigente de Q196.3 millones, al finalizar el ejercicio fiscal en cuestión el monto percibido ascendió a Q77.6 millones, un 39.54% en relación al presupuesto vigente.

En el Rubro de Disminución de caja y bancos, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra, ya que en el respectivo periodo se ingresaron en el presupuesto institucional.



FONDO DE TIERRAS

D) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS



ANEXO 11
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
0 Servicios Personales	27,823,658.00	22,647,736.96
1 Servicios no Personales	13,065,219.51	421,891.12
2 Materiales y Suministros	4,000,705.49	1,665,836.75
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	900,000.00	369,716.60
4 Transferencias Corrientes	6,328,814.00	4,707,328.59
5 Transferencias de capital	12,490,508.00	8,146,118.87
6 Activos financieros	130,606,656.00	36,014,420.13
9 Asignaciones globales	1,105,000.00	1,099,134.32
TOTAL	196,320,561.00	75,072,183.34

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

Según la composición de los egresos para el ejercicio fiscal 2013 por grupo de gasto, el grupo de Activos Financieros tiene la mayor asignación presupuestaria con un monto de Q130.6 millones y también la ejecución más alta de su presupuesto vigente, Q36.0 millones, seguido de Servicios Personales, cubre salarios, honorarios y prestaciones laborales con una ejecución presupuestaria que asciende a Q22.6 millones, el tercer puesto lo ocupa el grupo de transferencias corrientes que corresponde a los subsidios para el arrendamiento de tierras, ejecutó Q8.1 millones del presupuesto vigente, los restantes Q8.4 millones se distribuyen en los otros grupos de gasto.



ANEXO 12
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

GRUPO DE GASTO	TIPO DE GASTO					TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	
Servicios Personales	20,871,485.40	1,776,251.56	-	-	-	22,647,736.96
Servicios no Personales	421,891.12	-	-	-	-	421,891.12
Materiales y Suministros	1,665,836.75	-	-	-	-	1,665,836.75
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	-	-	369,716.60	-	-	369,716.60
Transferencias Corrientes	4,707,328.59	-	-	-	-	4,707,328.59
Transferencias de Capital	-	-	-	8,146,118.87	-	8,146,118.87
Activos Financieros	-	-	-	-	36,014,420.13	36,014,420.13
Asignaciones Globales	1,099,134.32	-	-	-	-	1,099,134.32
TOTAL	28,765,676.18	1,776,251.56	369,716.60	8,146,118.87	36,014,420.13	75,072,183.34

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Los Gasto de Funcionamiento, incluyen Gastos de Administración que abarcan salarios, servicios no personales, materiales y suministros, aportes por servicios de fiscalización, indemnizaciones, prestaciones y sentencias judiciales suman Q28.7 millones. Los Gastos en Recursos Humanos, cubren la cuota patronal al IGSS y los aportes a clases pasivas totalizan Q1.7 millones.

Los gasto de inversión ascienden a Q44.1 millones, las transferencias de capital suman Q8.1 millones (subsidio para arrendamiento de tierra) y la inversión financiera Q36.0 millones (créditos para arrendamiento de tierra).

Respecto a la inversión física, el gasto de Q369.7 mil representa la compra de equipo de computo para personal del Fondo de Tierras.



ANEXO 13
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO					TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	
21 Ingresos tributarios IVA-Paz	25,832,060.91	1,776,251.56	-	8,146,118.87	36,014,420.13	71,768,851.47
31 Ingresos Propios	2,355,462.29	-	-	-	-	2,355,462.29
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios	578,152.98	-	369,716.60	-	-	947,869.58
TOTAL	28,765,676.18	1,776,251.56	369,716.60	8,146,118.87	36,014,420.13	75,072,183.34

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Los Gastos de Funcionamiento, están integrados de la siguiente manera, con ingresos tributarios IVA-Paz Q27.6 millones, Ingresos Propios Q2.3 millones, y Disminución de Caja y Bancos 0.5 millones.

Los ingresos tributarios IVA-Paz se utilizaron para el pago de salarios, complementos por calidad profesional, gastos de fiscalización, aporte patronal al IGSS y otros gastos para asegurar el funcionamiento institucional, así mismo cubrieron los créditos desembolsados para el arrendamiento de tierras, estos corresponden al programa de inversión.

En cuanto a los ingresos propios, se utilizaron para cubrir indemnizaciones y prestaciones así como otras obligaciones exigibles por la vía ejecutiva, respecto a la inversión física que se muestra en este cuadro, la compra de activos se realizó con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Disminución de caja y bancos de ingresos propios.



ANEXO 14
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

*REGIÓN	TIPO DE GASTO					TOTAL
	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	
Región I Metropolitana	24,575,815.48	1,393,694.38	369,716.60	8,146,118.87	36,014,420.13	70,499,765.46
Región II Norte	805,502.72	81,521.77	-	-	-	887,024.49
Región III Nororiente	402,434.91	32,741.82	-	-	-	435,176.73
Región IV Suroriente	171,897.90	15,544.05	-	-	-	187,441.95
Región V Central	132,854.75	10,506.10	-	-	-	143,360.85
Región VI Suroccidente	874,225.24	69,415.68	-	-	-	943,640.92
Región VII Noroccidente	324,497.71	30,066.63	-	-	-	354,564.34
Región VIII Petén	1,478,447.47	142,761.13	-	-	-	1,621,208.60
TOTAL	28,765,676.18	1,776,251.56	369,716.60	8,146,118.87	36,014,420.13	75,072,183.34

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En la Región Metropolitana se concentró la mayor parte de los recursos, en cuanto a la ejecución presupuestaria alcanzó un 93.91% lo que representa Q70.4 millones, de los cuales Q25.9 millones el 36.8% corresponde a gastos de funcionamiento, los Q44.5 millones restantes equivalentes al 63.2% fue ejecutado en el programa de inversión, fueron utilizados para el otorgamiento de créditos para el arrendamiento de tierras, uno de los productos principales del fondo de tierras, y también se utilizaron recursos para la adquisición de activos.

Se distribuye en las Regiones Norte, Nororiente, Suroriente, Central, Suroccidente, Noroccidente y Petén Q4.5 millones para funcionamiento de los programas sustantivos del Fondo de Tierras.

ANEXO 15
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD			Total
	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	ASUNTOS ECONOMICOS	PROTECCION SOCIAL	
Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	490,801.50	-	-	490,801.50
Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-	72,805,130.28	-	72,805,130.28
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-	-	1,751,734.06	1,751,734.06
Edad Avanzada	-	-	24,517.50	24,517.50
TOTAL:	490,801.50	72,805,130.28	1,776,251.56	75,072,183.34
	0.65%	96.98%	2.37%	100.00%

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En la Finalidad de Protección Social, el gasto correspondió al aporte para cuota patronal al IGSS y aporte a clases pasivas, lo que representa un 2.37% del total de presupuesto ejecutado.

En la Finalidad de Asuntos Económicos, se concentra el gasto de la institución, con un 96.98% de lo ejecutado en el 2013, comprende las acciones institucionales vinculadas al funcionamiento y a la producción de bienes y servicios que contribuyen a las diferentes acciones relacionadas con el acceso a la tierra a través de los créditos para la compra, créditos para el arrendamiento y su legalización.

084

ANEXO 16
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, E INVERSIÓN
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
(EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,765,200.00	(183,377.00)	16,581,823.00	14,013,035.26	14,013,035.26	14,013,035.26
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	373,500.00	-	373,500.00	307,329.82	307,329.82	307,329.82
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	144,000.00	4,392,000.00	3,064,092.57	3,064,092.57	3,064,092.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	288,000.00	-	288,000.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00
031	JORNALES	290,048.00	(2,890.00)	287,158.00	232,873.28	232,873.28	232,873.28
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	-	33,000.00	25,491.97	25,491.97	25,491.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,235,524.00	16,707.00	2,252,231.00	1,751,734.06	1,751,734.06	1,751,734.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-	50,000.00	24,517.50	24,517.50	24,517.50
071	AGUINALDO	1,743,693.00	13,040.00	1,756,733.00	1,451,637.46	1,451,637.46	1,451,637.46
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	12,520.00	1,756,213.00	1,511,232.25	1,511,232.25	1,511,232.25
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	-	53,000.00	36,992.79	36,992.79	36,992.79
111	ENERGIA ELECTRICA	835,172.00	(600,000.00)	235,172.00	68,645.01	68,645.01	68,645.01
112	AGUA	191,100.00	(70,000.00)	121,100.00	-	-	-
113	TELEFONIA	307,300.00	-	307,300.00	16,775.30	16,775.30	16,775.30
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,491,886.00	(400,000.00)	1,091,886.00	125,359.93	125,359.93	125,359.93
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	369,950.00	(125,000.00)	244,950.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,249,900.00	(500,000.00)	749,900.00	-	-	-
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	331,500.00	(50,000.00)	281,500.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00
142	FLETES	226,500.00	(90,000.00)	136,500.00	-	-	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,296,500.00	(1,200,000.00)	2,096,500.00	-	-	-
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,089.00	(55,089.00)	237,000.00	-	-	-
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	(50,000.00)	232,000.00	-	-	-
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	-	110,000.00	76,827.26	76,827.26	76,827.26
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	162,000.00	(20,000.00)	142,000.00	-	-	-
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	265,000.00	(150,000.00)	115,000.00	-	-	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538,086.00	(100,000.00)	438,086.00	380.00	380.00	380.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	243,550.00	(125,000.00)	118,550.00	-	-	-
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	-	130,000.00	500.00	500.00	500.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	558,500.00	-	558,500.00	38,288.52	38,288.52	38,288.52
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	159,700.00	(25,000.00)	134,700.00	-	-	-
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	705,500.00	(185,924.49)	519,575.51	27,436.20	27,436.20	27,436.20
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	185,000.00	(150,000.00)	35,000.00	-	-	-
188	SERV. DE ING., ARQ Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-	-
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00	(276,000.00)	-	-	-	-
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-	-	-
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	(55,000.00)	-	-	-	-
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	-	182,000.00	21,184.90	21,184.90	21,184.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,634.00	-	324,634.00	18,925.36	18,799.36	18,799.36
232	ACABADOS TEXTILES	20,020.00	(20,020.00)	-	-	-	-
233	PRENDAS DE VESTIR	118,700.00	(39,285.00)	79,415.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	502,604.00	(100,840.00)	401,764.00	79,354.00	79,354.00	79,354.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,190.00	(2,150.00)	40.00	-	-	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	344,970.00	-	344,970.00	91,893.76	91,623.76	91,623.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	110,038.00	-	110,038.00	86,588.25	86,588.25	86,588.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	(5,000.00)	-	-	-	-
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	214,900.00	-	214,900.00	82,277.00	82,277.00	82,277.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,124.00	-	5,124.00	-	-	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,487,461.00	-	1,487,461.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,561.00	(9,984.00)	5,577.00	-	-	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,454.00	(10,000.00)	454.00	-	-	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	506,664.00	-	506,664.00	358,052.50	358,052.50	358,052.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,662.00	-	78,662.00	44,743.08	7,846.48	7,846.48
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,240.00	(15,000.00)	240.00	-	-	-
283	PRODUCTOS DE METAL	1,615.00	-	1,615.00	-	-	-
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	435.00	-	435.00	-	-	-
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,663.00	(9,990.00)	4,673.00	-	-	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS						

291	UTILES DE OFICINA	219,528.00	(13,532.11)	205,995.89	62,822.39	58,427.39	58,427.39
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	138,746.00	-	138,746.00	75,219.71	74,895.41	74,895.41
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,087.00	(15,001.00)	9,086.00	-	-	-
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	150.00	-	150.00	-	-	-
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,432.00	(9,000.00)	1,432.00	-	-	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	39,800.00	(25,001.10)	14,798.90	251.60	5.90	5.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-	60,000.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,204.00	(8,183.30)	3,020.70	2,245.70	1,816.70	1,816.70
411	AYUDA PARA FUNERALES	193,950.00	100,000.00	293,950.00	-	-	-
412	PRESTACIONES POSTUMAS	268,950.00	150,000.00	418,950.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,925,000.00	1,608,862.00	4,533,862.00	3,727,607.06	3,727,607.06	3,727,607.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,250.00	500,000.00	591,250.00	461,420.03	461,420.03	461,420.03
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	314,664.00	176,138.00	490,802.00	490,801.50	490,801.50	490,801.50
913	SENTENCIAS JUDICIALES	-	1,105,000.00	1,105,000.00	1,099,134.32	1,099,134.32	1,099,134.32
TOTAL 10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,223,397.00	(900,000.00)	52,323,397.00	30,584,614.34	30,541,927.74	30,541,927.74
20	INVERSION						
328	EQUIPO DE COMPUTO		900,000.00	900,000.00	369,716.60	369,716.60	369,716.60
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,490,508.00	-	12,490,508.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,151,656.00	70,455,000.00	130,606,656.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13
TOTAL 20	GASTOS DE INVERSIÓN	72,642,164.00	71,355,000.00	143,997,164.00	44,530,255.60	44,530,255.60	44,530,255.60
TOTAL							
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	70,455,000.00	196,320,561.00	75,114,869.94	75,072,183.34	75,072,183.34

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2013, fue de Q125.8 millones el que fue incrementado en Q70.4 millones para alcanzar un presupuesto vigente de Q196.3 millones, de los cuáles 26.65% corresponden a programas de funcionamiento y 73.35% a inversión.

Al finalizar el ejercicio fiscal se ejecutaron Q75.1 millones lo que corresponde al 38.24% en relación al presupuesto vigente.