

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	332,500.00	332,500.00	332,500.00	663,500.00	663,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00	181,450.00	181,450.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,057.00	0.00	135,057.00	0.00	45,054.08	45,054.08	45,054.08	90,002.92	90,002.92	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	3,318.03	3,318.03	3,318.03	102,181.97	102,181.97	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Fuente:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	471,372.11	471,372.11	471,372.11	1,162,784.89	1,162,784.89	0.00
Total Geografico:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	471,372.11	471,372.11	471,372.11	1,162,784.89	1,162,784.89	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,634,157.00	0.00	1,634,157.00	0.00	471,372.11	471,372.11	471,372.11	1,162,784.89	1,162,784.89	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
Total Fuente:						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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:						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	471,372.11	471,372.11	471,372.11	1,312,784.89	1,312,784.89	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	379,000.00	379,000.00	379,000.00	641,000.00	641,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	99,450.00	99,450.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	126,984.00	0.00	126,984.00	0.00	47,607.05	47,607.05	47,607.05	79,376.95	79,376.95	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,175.00	99,175.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	4,612.57	4,612.57	4,612.57	94,562.43	94,562.43	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	506,369.62	506,369.62	506,369.62	1,041,064.38	1,041,064.38	0.00
					Total Geografico:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	506,369.62	506,369.62	506,369.62	1,041,064.38	1,041,064.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,547,434.00	0.00	1,547,434.00	0.00	506,369.62	506,369.62	506,369.62	1,041,064.38	1,041,064.38	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	0.00	0.00	0.00	12,970.00	12,970.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	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	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	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	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	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	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	0.00	12.00	12.00	0.00
					Total Fuente:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
					Total Geografico:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,647,134.00	0.00	1,647,134.00	0.00	506,369.62	506,369.62	506,369.62	1,140,764.38	1,140,764.38	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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	78,905.00	0.00	78,905.00	0.00	27,862.03	27,862.03	27,862.03	51,042.97	51,042.97	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	61,625.00	0.00	61,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,625.00	61,625.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,625.00	0.00	61,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,625.00	61,625.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	290,487.03	290,487.03	290,487.03	958,367.97	958,367.97	0.00
					Total Geografico:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	290,487.03	290,487.03	290,487.03	958,367.97	958,367.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,248,855.00	0.00	1,248,855.00	0.00	290,487.03	290,487.03	290,487.03	958,367.97	958,367.97	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	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	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	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	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 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	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:	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	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	290,487.03	290,487.03	290,487.03	1,036,367.97	1,036,367.97	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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,752.00	0.00	48,752.00	0.00	16,250.40	16,250.40	16,250.40	32,501.60	32,501.60	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	38,075.00	0.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,075.00	38,075.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,075.00	0.00	38,075.00	0.00	4,524.59	4,524.59	4,524.59	33,550.41	33,550.41	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	218,649.99	218,649.99	218,649.99	382,352.01	382,352.01	0.00
					Total Geografico:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	218,649.99	218,649.99	218,649.99	382,352.01	382,352.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	601,002.00	0.00	601,002.00	0.00	218,649.99	218,649.99	218,649.99	382,352.01	382,352.01	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	132,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,020.00	132,020.00	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	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	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	0.00	142,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,298.00	142,298.00	0.00
					Total Geografico:	142,298.00	0.00	142,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,298.00	142,298.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	142,298.00	0.00	142,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,298.00	142,298.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	783,300.00	-25,000.00	758,300.00	0.00	218,649.99	218,649.99	218,649.99	539,650.01	539,650.01	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	37,854.84	37,854.84	37,854.84	64,145.16	64,145.16	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,705.65	1,705.65	1,705.65	2,794.35	2,794.35	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,225.80	20,225.80	20,225.80	33,774.20	33,774.20	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,486.00	0.00	16,486.00	0.00	4,771.37	4,771.37	4,771.37	11,714.63	11,714.63	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	2,010.93	2,010.93	2,010.93	10,864.07	10,864.07	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	66,568.59	66,568.59	66,568.59	136,567.41	136,567.41	0.00
					Total Geografico:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	66,568.59	66,568.59	66,568.59	136,567.41	136,567.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	203,136.00	0.00	203,136.00	0.00	66,568.59	66,568.59	66,568.59	136,567.41	136,567.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	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	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
					Total Fuente:	348,500.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00	348,500.00	0.00	
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
					Total Fuente:	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
					Total Geografico:	648,500.00	-250,000.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00	398,500.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	648,500.00	-250,000.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00	398,500.00	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	
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	
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	
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	
					Total Fuente:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	
					Total Geografico:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	938,336.00	-250,000.00	688,336.00	0.00	66,568.59	66,568.59	66,568.59	621,767.41	621,767.41	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	162,500.00	162,500.00	162,500.00	371,500.00	371,500.00	0.00	
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00	
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	77,800.00	77,800.00	0.00	
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,899.54	19,899.54	19,899.54	50,100.46	50,100.46	0.00	
071	0101	21			AGUINALDO	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	53,150.00	0.00	
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,150.00	0.00	53,150.00	0.00	6,046.24	6,046.24	6,046.24	47,103.76	47,103.76	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	231,320.78	231,320.78	231,320.78	608,379.22	608,379.22	0.00
					Total Geografico:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	231,320.78	231,320.78	231,320.78	608,379.22	608,379.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	839,700.00	0.00	839,700.00	0.00	231,320.78	231,320.78	231,320.78	608,379.22	608,379.22	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Geografico:	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	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	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	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	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					Total Geografico:	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,180,700.00	0.00	1,180,700.00	0.00	231,320.78	231,320.78	231,320.78	949,379.22	949,379.22	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	300,096.77	300,096.77	300,096.77	605,903.23	605,903.23	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	12,562.50	12,562.50	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	66,668.55	66,668.55	66,668.55	149,931.45	149,931.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00	0.00	537,021.91	537,021.91	537,021.91	1,192,178.09	1,192,178.09	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,915.32	5,915.32	5,915.32	12,084.68	12,084.68	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	147,818.37	147,818.37	147,818.37	341,181.63	341,181.63	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	225,479.00	0.00	225,479.00	0.00	69,380.67	69,380.67	69,380.67	156,098.33	156,098.33	0.00
055	0101	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	39,690.00	39,690.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	176,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	176,100.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	176,100.00	0.00	176,100.00	0.00	3,318.03	3,318.03	3,318.03	172,781.97	172,781.97	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,872,079.00	0.00	2,872,079.00	0.00	773,764.30	773,764.30	773,764.30	2,098,314.70	2,098,314.70	0.00
					Total Geografico:	2,872,079.00	0.00	2,872,079.00	0.00	773,764.30	773,764.30	773,764.30	2,098,314.70	2,098,314.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,872,079.00	0.00	2,872,079.00	0.00	773,764.30	773,764.30	773,764.30	2,098,314.70	2,098,314.70	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	0101	21			AGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	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	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	21			VIATICOS EN EL EXTERIOR	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	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
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0101	21			FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
151	0101	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,089.00	0.00	55,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,089.00	55,089.00	0.00
155	0101	21			ARREND. 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
157	0101	21			ARREND. 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
158	0101	21			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,086.00	0.00	39,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.00	39,086.00	0.00
166	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0101	21			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
174	0101	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,829,175.00	0.00	1,829,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,175.00	1,829,175.00	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
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 : 11 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
155	0101	32			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
157	0101	32			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
166	0101	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194	0101	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,950,000.00	-900,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,154,175.00	-1,700,000.00	5,454,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,175.00	5,454,175.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,154,175.00	-1,700,000.00	5,454,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,175.00	5,454,175.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,990.00	0.00	159,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,990.00	159,990.00	0.00
232	0101	21			ACABADOS TEXTILES	20,020.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
233	0101	21			PRENDAS DE VESTIR	52,085.00	0.00	52,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,085.00	52,085.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	39,990.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00
242	0101	21			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,943.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.00	5,943.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	90,872.00	0.00	90,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,872.00	90,872.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,830.00	0.00	400,830.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	310,830.00	310,830.00	0.00
264	0101	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00
266	0101	21			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	30,004.00	0.00	30,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.00	30,004.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	15,001.00	0.00
296	0101	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,007.00	0.00	25,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,007.00	25,007.00	0.00
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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:	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,027,800.00	1,027,800.00	0.00
					Total Geografico:	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,027,800.00	1,027,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,027,800.00	1,027,800.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
415	0101	21			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	91,250.00	0.00
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	314,664.00	0.00	314,664.00	0.00	104,888.00	104,888.00	104,888.00	209,776.00	209,776.00	0.00
					Total Fuente:	2,068,814.00	0.00	2,068,814.00	0.00	104,888.00	104,888.00	104,888.00	1,963,926.00	1,963,926.00	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 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	1,064,862.37	1,064,862.37	1,064,862.37	110,137.63	110,137.63	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,762.58	100,762.58	100,762.58	399,237.42	399,237.42	0.00
					Total Fuente:	1,175,000.00	750,000.00	1,925,000.00	0.00	1,193,124.95	1,193,124.95	1,193,124.95	731,875.05	731,875.05	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
					Total Fuente:	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,793,814.00	750,000.00	4,543,814.00	0.00	1,298,012.95	1,298,012.95	1,298,012.95	3,245,801.05	3,245,801.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,793,814.00	750,000.00	4,543,814.00	0.00	1,298,012.95	1,298,012.95	1,298,012.95	3,245,801.05	3,245,801.05	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,937,868.00	650,000.00	15,587,868.00	0.00	2,161,777.25	2,161,777.25	2,161,777.25	13,426,090.75	13,426,090.75	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,735.00	161,735.00	0.00
					Total Geografico:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,735.00	161,735.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,735.00	161,735.00	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
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					Total Fuente:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,996.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Geografico:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	241,935.00	0.00	241,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,935.00	241,935.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	5,535.05	5,535.05	5,535.05	7,749.95	7,749.95	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	58,660.05	58,660.05	58,660.05	103,074.95	103,074.95	0.00
					Total Geografico:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	58,660.05	58,660.05	58,660.05	103,074.95	103,074.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	161,735.00	0.00	161,735.00	0.00	58,660.05	58,660.05	58,660.05	103,074.95	103,074.95	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	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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
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:	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:	345,000.00	-25,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	345,000.00	-25,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
					Total Geografico:	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	519,935.00	-25,000.00	494,935.00	0.00	58,660.05	58,660.05	58,660.05	436,274.95	436,274.95	0.00
	011	000			PLANIFICACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	146,403.23	146,403.23	146,403.23	225,596.77	225,596.77	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	5,812.50	5,812.50	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	36,020.16	36,020.16	36,020.16	56,379.84	56,379.84	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,232.00	0.00	49,232.00	0.00	18,719.17	18,719.17	18,719.17	30,512.83	30,512.83	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	38,450.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,450.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00
073	0101	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:	600,332.00	0.00	600,332.00	0.00	204,330.06	204,330.06	204,330.06	396,001.94	396,001.94	0.00
					Total Geografico:	600,332.00	0.00	600,332.00	0.00	204,330.06	204,330.06	204,330.06	396,001.94	396,001.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	600,332.00	0.00	600,332.00	0.00	204,330.06	204,330.06	204,330.06	396,001.94	396,001.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	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	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	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	0.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	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	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Geografico:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	830,832.00	0.00	830,832.00	0.00	204,330.06	204,330.06	204,330.06	626,501.94	626,501.94	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	73,548.39	73,548.39	73,548.39	118,451.61	118,451.61	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,633.06	1,633.06	1,633.06	2,866.94	2,866.94	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	9,693.55	9,693.55	9,693.55	15,506.45	15,506.45	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,016.00	0.00	23,016.00	0.00	8,806.62	8,806.62	8,806.62	14,209.38	14,209.38	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	93,681.62	93,681.62	93,681.62	187,384.38	187,384.38	0.00
					Total Geografico:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	93,681.62	93,681.62	93,681.62	187,384.38	187,384.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	281,066.00	0.00	281,066.00	0.00	93,681.62	93,681.62	93,681.62	187,384.38	187,384.38	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	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	0.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	20,840.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42,575.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,575.00	42,575.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
					Total Geografico:	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	403,066.00	-25,000.00	378,066.00	0.00	93,681.62	93,681.62	93,681.62	284,384.38	284,384.38	0.00
					Total Proyecto:	26,260,541.00	325,000.00	26,585,541.00	0.00	4,741,651.83	4,741,651.83	4,741,651.83	21,843,889.17	21,843,889.17	0.00
					Total Sub Programa:	26,260,541.00	325,000.00	26,585,541.00	0.00	4,741,651.83	4,741,651.83	4,741,651.83	21,843,889.17	21,843,889.17	0.00
					Total Programa:	26,260,541.00	325,000.00	26,585,541.00	0.00	4,741,651.83	4,741,651.83	4,741,651.83	21,843,889.17	21,843,889.17	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	0.00	2,706,000.00	0.00	929,129.03	929,129.03	929,129.03	1,776,870.97	1,776,870.97	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	30,338.71	30,338.71	30,338.71	64,161.29	64,161.29	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	244,357.26	244,357.26	244,357.26	454,642.74	454,642.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	368,783.00	0.00	368,783.00	0.00	126,294.45	126,294.45	126,294.45	242,488.55	242,488.55	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	289,100.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,100.00	289,100.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	289,100.00	0.00	289,100.00	0.00	8,483.61	8,483.61	8,483.61	280,616.39	280,616.39	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					Total Fuente:	4,452,283.00	0.00	4,452,283.00	0.00	1,338,603.06	1,338,603.06	1,338,603.06	3,113,679.94	3,113,679.94	0.00
					Total Geografico:	4,452,283.00	0.00	4,452,283.00	0.00	1,338,603.06	1,338,603.06	1,338,603.06	3,113,679.94	3,113,679.94	0.00
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	310,100.00	310,100.00	0.00
026	1001	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,625.00	11,625.00	0.00
027	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	110,300.00	110,300.00	0.00
051	1001	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,193.00	0.00	54,193.00	0.00	10,496.60	10,496.60	10,496.60	43,696.40	43,696.40	0.00
071	1001	21			AGUINALDO	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	42,325.00	0.00
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	42,325.00	0.00
073	1001	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	669,143.00	0.00	669,143.00	0.00	107,371.60	107,371.60	107,371.60	561,771.40	561,771.40	0.00
					Total Geografico:	669,143.00	0.00	669,143.00	0.00	107,371.60	107,371.60	107,371.60	561,771.40	561,771.40	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	301,300.00	301,300.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	82,250.00	82,250.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,128.00	0.00	50,128.00	0.00	10,347.22	10,347.22	10,347.22	39,780.78	39,780.78	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	617,428.00	0.00	617,428.00	0.00	107,472.22	107,472.22	107,472.22	509,955.78	509,955.78	0.00
					Total Geografico:	617,428.00	0.00	617,428.00	0.00	107,472.22	107,472.22	107,472.22	509,955.78	509,955.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,738,854.00	0.00	5,738,854.00	0.00	1,553,446.88	1,553,446.88	1,553,446.88	4,185,407.12	4,185,407.12	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	203,386.00	0.00	203,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,386.00	203,386.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,140,886.00	0.00	1,140,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,886.00	1,140,886.00	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:	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	0.00	0.00	0.00	1,140,886.00	1,140,886.00	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
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
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	0.00	0.00	0.00	1,435,086.00	1,435,086.00	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	0.00	0.00	0.00	299,985.00	299,985.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	21,408.00	0.00	21,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,408.00	21,408.00	0.00
					Total Fuente:	350,893.00	0.00	350,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,893.00	350,893.00	0.00
					Total Geografico:	350,893.00	0.00	350,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,893.00	350,893.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	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	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00
					Total Geografico:	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	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	0.00	0.00	0.00	391,243.00	391,243.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,665,183.00	-100,000.00	7,565,183.00	0.00	1,553,446.88	1,553,446.88	1,553,446.88	6,011,736.12	6,011,736.12	0.00
					Total Proyecto:	7,665,183.00	-100,000.00	7,565,183.00	0.00	1,553,446.88	1,553,446.88	1,553,446.88	6,011,736.12	6,011,736.12	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 Sub Programa:	7,665,183.00	-100,000.00	7,565,183.00	0.00	1,553,446.88	1,553,446.88	1,553,446.88	6,011,736.12	6,011,736.12	0.00
					Total Programa:	7,665,183.00	-100,000.00	7,565,183.00	0.00	1,553,446.88	1,553,446.88	1,553,446.88	6,011,736.12	6,011,736.12	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	0.00	3,538,800.00	0.00	1,163,775.58	1,163,775.58	1,163,775.58	2,375,024.42	2,375,024.42	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	26,687.22	26,687.22	26,687.22	49,812.78	49,812.78	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	290,632.14	290,632.14	290,632.14	570,367.86	570,367.86	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	461,938.00	0.00	461,938.00	0.00	144,224.29	144,224.29	144,224.29	317,713.71	317,713.71	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	360,775.00	0.00	360,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,775.00	360,775.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	360,775.00	0.00	360,775.00	0.00	34,304.36	34,304.36	34,304.36	326,470.64	326,470.64	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
					Total Fuente:	5,669,588.00	0.00	5,669,588.00	0.00	1,659,623.59	1,659,623.59	1,659,623.59	4,009,964.41	4,009,964.41	0.00
					Total Geografico:	5,669,588.00	0.00	5,669,588.00	0.00	1,659,623.59	1,659,623.59	1,659,623.59	4,009,964.41	4,009,964.41	0.00
022	0501	21			PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	114,800.00	114,800.00	0.00
027	0501	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
031	0501	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	0501	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0501	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	2,312.06	2,312.06	2,312.06	15,917.94	15,917.94	0.00
071	0501	21			AGUINALDO	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	14,238.00	0.00
072	0501	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	14,238.00	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	0.00	234,674.00	0.00	28,970.30	28,970.30	28,970.30	205,703.70	205,703.70	0.00
					Total Geografico:	234,674.00	0.00	234,674.00	0.00	28,970.30	28,970.30	28,970.30	205,703.70	205,703.70	0.00
022	0513	21			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	33,800.00	33,800.00	0.00
027	0513	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,550.00	13,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
031	0513	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	0513	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0513	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,859.00	0.00	7,859.00	0.00	2,152.01	2,152.01	2,152.01	5,706.99	5,706.99	0.00
071	0513	21			AGUINALDO	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00	6,138.00	0.00
072	0513	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00	6,138.00	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	0.00	107,703.00	0.00	24,560.25	24,560.25	24,560.25	83,142.75	83,142.75	0.00
					Total Geografico:	107,703.00	0.00	107,703.00	0.00	24,560.25	24,560.25	24,560.25	83,142.75	83,142.75	0.00
022	0920	21			PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	68,800.00	68,800.00	0.00
027	0920	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	22,300.00	22,300.00	0.00
031	0920	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	0920	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0920	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,541.00	0.00	15,541.00	0.00	5,086.26	5,086.26	5,086.26	10,454.74	10,454.74	0.00
071	0920	21			AGUINALDO	12,138.00	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	12,138.00	0.00
072	0920	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,138.00	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	12,138.00	0.00
073	0920	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:	202,585.00	0.00	202,585.00	0.00	58,744.50	58,744.50	58,744.50	143,840.50	143,840.50	0.00
					Total Geografico:	202,585.00	0.00	202,585.00	0.00	58,744.50	58,744.50	58,744.50	143,840.50	143,840.50	0.00
022	1002	21			PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	103,800.00	103,800.00	0.00
027	1002	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	31,050.00	31,050.00	0.00
031	1002	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	1002	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	1002	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,224.00	0.00	23,224.00	0.00	8,554.01	8,554.01	8,554.01	14,669.99	14,669.99	0.00
071	1002	21			AGUINALDO	18,138.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,138.00	18,138.00	0.00
072	1002	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,138.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,138.00	18,138.00	0.00
073	1002	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	297,468.00	0.00	297,468.00	0.00	93,462.25	93,462.25	93,462.25	204,005.75	204,005.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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:	297,468.00	0.00	297,468.00	0.00	93,462.25	93,462.25	93,462.25	204,005.75	204,005.75	0.00
022	1301	21			PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	78,800.00	78,800.00	0.00
027	1301	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,800.00	24,800.00	0.00
031	1301	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	8,668.80	8,668.80	8,668.80	17,699.20	17,699.20	0.00
033	1301	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	1301	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,541.00	0.00	15,541.00	0.00	4,712.81	4,712.81	4,712.81	10,828.19	10,828.19	0.00
071	1301	21			AGUINALDO	12,138.00	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	12,138.00	0.00
072	1301	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,138.00	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	12,138.00	0.00
073	1301	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:	202,585.00	0.00	202,585.00	0.00	43,381.61	43,381.61	43,381.61	159,203.39	159,203.39	0.00
					Total Geografico:	202,585.00	0.00	202,585.00	0.00	43,381.61	43,381.61	43,381.61	159,203.39	159,203.39	0.00
022	1415	21			PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	44,800.00	44,800.00	0.00
027	1415	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	13,300.00	13,300.00	0.00
031	1415	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	8,668.80	8,668.80	8,668.80	17,699.20	17,699.20	0.00
033	1415	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	1415	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	5,086.26	5,086.26	5,086.26	7,253.74	7,253.74	0.00
071	1415	21			AGUINALDO	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
072	1415	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
073	1415	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	0.00	161,184.00	0.00	56,255.06	56,255.06	56,255.06	104,928.94	104,928.94	0.00
					Total Geografico:	161,184.00	0.00	161,184.00	0.00	56,255.06	56,255.06	56,255.06	104,928.94	104,928.94	0.00
022	1420	21			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
027	1420	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
031	1420	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	1420	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	1420	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	4,125.96	4,125.96	4,125.96	5,909.04	5,909.04	0.00
071	1420	21			AGUINALDO	7,838.00	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.00	7,838.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
072	1420	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,838.00	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.00	7,838.00	0.00
073	1420	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	130,479.00	0.00	130,479.00	0.00	47,534.20	47,534.20	47,534.20	82,944.80	82,944.80	0.00
					Total Geografico:	130,479.00	0.00	130,479.00	0.00	47,534.20	47,534.20	47,534.20	82,944.80	82,944.80	0.00
022	1613	21			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	11,084.52	11,084.52	11,084.52	29,715.48	29,715.48	0.00
027	1613	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	4,786.23	4,786.23	4,786.23	12,013.77	12,013.77	0.00
051	1613	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,859.00	0.00	7,859.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	5,831.70	5,831.70	0.00
071	1613	21			AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
072	1613	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
073	1613	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	74,459.00	0.00	74,459.00	0.00	17,898.05	17,898.05	17,898.05	56,560.95	56,560.95	0.00
					Total Geografico:	74,459.00	0.00	74,459.00	0.00	17,898.05	17,898.05	17,898.05	56,560.95	56,560.95	0.00
022	1615	21			PERSONAL POR CONTRATO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	80,554.84	80,554.84	80,554.84	116,245.16	116,245.16	0.00
026	1615	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	1615	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	23,829.04	23,829.04	23,829.04	34,970.96	34,970.96	0.00
031	1615	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	1615	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	1615	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	11,763.00	11,763.00	11,763.00	17,062.00	17,062.00	0.00
071	1615	21			AGUINALDO	22,513.00	0.00	22,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.00	22,513.00	0.00
072	1615	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,513.00	0.00	22,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.00	22,513.00	0.00
073	1615	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	364,319.00	0.00	364,319.00	0.00	130,180.12	130,180.12	130,180.12	234,138.88	234,138.88	0.00
					Total Geografico:	364,319.00	0.00	364,319.00	0.00	130,180.12	130,180.12	130,180.12	234,138.88	234,138.88	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,394,400.00	0.00	1,394,400.00	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00	1,045,800.00	1,045,800.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	81,938.71	81,938.71	81,938.71	253,461.29	253,461.29	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	177,369.00	0.00	177,369.00	0.00	58,431.58	58,431.58	58,431.58	118,937.42	118,937.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	138,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,525.00	138,525.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	138,525.00	0.00	138,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,525.00	138,525.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,203,119.00	0.00	2,203,119.00	0.00	493,470.29	493,470.29	493,470.29	1,709,648.71	1,709,648.71	0.00
					Total Geografico:	2,203,119.00	0.00	2,203,119.00	0.00	493,470.29	493,470.29	493,470.29	1,709,648.71	1,709,648.71	0.00
022	1712	21			PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69,800.00	69,800.00	0.00
027	1712	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	19,550.00	19,550.00	0.00
031	1712	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	1712	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	1712	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	1,885.26	1,885.26	1,885.26	10,454.74	10,454.74	0.00
071	1712	21			AGUINALDO	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
072	1712	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.00	9,638.00	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	0.00	161,184.00	0.00	24,293.50	24,293.50	24,293.50	136,890.50	136,890.50	0.00
					Total Geografico:	161,184.00	0.00	161,184.00	0.00	24,293.50	24,293.50	24,293.50	136,890.50	136,890.50	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	98,483.87	98,483.87	98,483.87	139,116.13	139,116.13	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,725.81	3,725.81	3,725.81	5,274.19	5,274.19	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	32,604.84	32,604.84	32,604.84	45,995.16	45,995.16	0.00
031	1804	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,368.00	26,368.00	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	0.00	35,451.00	0.00	12,851.49	12,851.49	12,851.49	22,599.51	22,599.51	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	27,688.00	0.00	27,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.00	27,688.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,688.00	0.00	27,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.00	27,688.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	446,595.00	0.00	446,595.00	0.00	147,666.01	147,666.01	147,666.01	298,928.99	298,928.99	0.00
					Total Geografico:	446,595.00	0.00	446,595.00	0.00	147,666.01	147,666.01	147,666.01	298,928.99	298,928.99	0.00
022	2214	21			PERSONAL POR CONTRATO	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	78,600.00	78,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	39,600.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	26,850.00	26,850.00	0.00
031	2214	21			JORNALES	26,368.00	0.00	26,368.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	15,459.76	15,459.76	0.00
033	2214	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	2214	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,846.00	0.00	17,846.00	0.00	6,074.36	6,074.36	6,074.36	11,771.64	11,771.64	0.00
071	2214	21			AGUINALDO	13,938.00	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00	13,938.00	0.00
072	2214	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,938.00	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00	13,938.00	0.00
073	2214	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	233,290.00	0.00	233,290.00	0.00	69,982.60	69,982.60	69,982.60	163,307.40	163,307.40	0.00
					Total Geografico:	233,290.00	0.00	233,290.00	0.00	69,982.60	69,982.60	69,982.60	163,307.40	163,307.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,489,232.00	0.00	10,489,232.00	0.00	2,896,022.33	2,896,022.33	2,896,022.33	7,593,209.67	7,593,209.67	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 : 27 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 28 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 29 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 30 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 31 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 32 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 33 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 : 34 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	55,730.00	55,730.00	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	0.00	0.00	0.00	172,676.00	172,676.00	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	0.00	0.00	0.00	308,995.00	308,995.00	0.00
					Total Geografico:	308,995.00	0.00	308,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,995.00	308,995.00	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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	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 : 35 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
					Total Fuente:	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00	77,650.00	0.00
					Total Geografico:	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00	77,650.00	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	0.00	0.00	0.00	9,655.00	9,655.00	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	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
299	0513	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
					Total Fuente:	45,860.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.00	45,860.00	0.00
					Total Geografico:	45,860.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.00	45,860.00	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 : 36 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	23,935.00	23,935.00	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	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
					Total Geografico:	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	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	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
					Total Geografico:	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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 : 38 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	42,970.00	42,970.00	0.00
					Total Geografico:	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,970.00	42,970.00	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	0.00	0.00	0.00	18,030.00	18,030.00	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	0.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00
					Total Geografico:	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	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	0.00	0.00	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00
					Total Geografico:	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	27,610.00	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	0.00	0.00	0.00	11,025.00	11,025.00	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	0.00	0.00	0.00	74,043.00	74,043.00	0.00
					Total Geografico:	74,043.00	0.00	74,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,043.00	74,043.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	36,730.00	36,730.00	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	0.00	0.00	0.00	105,574.00	105,574.00	0.00
					Total Geografico:	105,574.00	0.00	105,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,574.00	105,574.00	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 : 41 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00
					Total Geografico:	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	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	0.00	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	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	0.00	0.00	0.00	125,144.00	125,144.00	0.00
					Total Geografico:	125,144.00	0.00	125,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,144.00	125,144.00	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 : 42 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	2214	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,298.00	0.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00	0.00
253	2214	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	2214	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
264	2214	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
267	2214	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
286	2214	21			HERRAMIENTAS MENORES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
291	2214	21			UTILES DE OFICINA	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
292	2214	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00
293	2214	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
297	2214	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	2214	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
					Total Fuente:	64,765.00	0.00	64,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,765.00	64,765.00	0.00
					Total Geografico:	64,765.00	0.00	64,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,765.00	64,765.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,446,909.00	0.00	1,446,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,909.00	1,446,909.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,216,813.00	-225,000.00	17,991,813.00	0.00	2,896,022.33	2,896,022.33	2,896,022.33	15,095,790.67	15,095,790.67	0.00
					Total Proyecto:	18,216,813.00	-225,000.00	17,991,813.00	0.00	2,896,022.33	2,896,022.33	2,896,022.33	15,095,790.67	15,095,790.67	0.00
					Total Sub Programa:	18,216,813.00	-225,000.00	17,991,813.00	0.00	2,896,022.33	2,896,022.33	2,896,022.33	15,095,790.67	15,095,790.67	0.00
					Total Programa:	18,216,813.00	-225,000.00	17,991,813.00	0.00	2,896,022.33	2,896,022.33	2,896,022.33	15,095,790.67	15,095,790.67	0.00

13 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 FAMILIAS CAMPESINAS CON FINANCIAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 44

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:08.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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														
511	0101	21			TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	3,903,400.41	3,903,400.41	3,903,400.41	8,587,107.59	8,587,107.59	0.00
					Total Fuente:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	3,903,400.41	3,903,400.41	3,903,400.41	8,587,107.59	8,587,107.59	0.00
					Total Geografico:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	3,903,400.41	3,903,400.41	3,903,400.41	8,587,107.59	8,587,107.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	3,903,400.41	3,903,400.41	3,903,400.41	8,587,107.59	8,587,107.59	0.00
			600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21			PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	17,257,138.59	17,257,138.59	17,257,138.59	42,894,517.41	42,894,517.41	0.00
					Total Fuente:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	17,257,138.59	17,257,138.59	17,257,138.59	42,894,517.41	42,894,517.41	0.00
					Total Geografico:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	17,257,138.59	17,257,138.59	17,257,138.59	42,894,517.41	42,894,517.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	17,257,138.59	17,257,138.59	17,257,138.59	42,894,517.41	42,894,517.41	0.00
					Total Actividad / Obra:	73,723,024.00	0.00	73,723,024.00	0.00	21,160,539.00	21,160,539.00	21,160,539.00	52,562,485.00	52,562,485.00	0.00
					Total Proyecto:	73,723,024.00	0.00	73,723,024.00	0.00	21,160,539.00	21,160,539.00	21,160,539.00	52,562,485.00	52,562,485.00	0.00
					Total Sub Programa:	73,723,024.00	0.00	73,723,024.00	0.00	21,160,539.00	21,160,539.00	21,160,539.00	52,562,485.00	52,562,485.00	0.00
					Total Programa:	73,723,024.00	0.00	73,723,024.00	0.00	21,160,539.00	21,160,539.00	21,160,539.00	52,562,485.00	52,562,485.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	125,865,561.00	0.00	125,865,561.00	0.00	30,351,660.04	30,351,660.04	30,351,660.04	95,513,900.96	95,513,900.96	0.00