

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	221,510.00	0.00	221,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,510.00	221,510.00
061	0101	21			DIETAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
071	0101	21			AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
Total Fuente:						1,423,710.00	0.00	1,423,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,710.00	1,423,710.00
Total Geografico:						1,423,710.00	0.00	1,423,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,710.00	1,423,710.00
Total Grupo de Gasto:						1,423,710.00	0.00	1,423,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,710.00	1,423,710.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES															
991	0101	21			CREDITOS DE RESERVA	3,530,039.00	0.00	3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530,039.00	3,530,039.00
Total Fuente:						3,530,039.00	0.00	3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530,039.00	3,530,039.00
Total Geografico:						3,530,039.00	0.00	3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530,039.00	3,530,039.00
Total Grupo de Gasto:						3,530,039.00	0.00	3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530,039.00	3,530,039.00
Total Actividad / Obra:						4,953,749.00	0.00	4,953,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,749.00	4,953,749.00
002 000 AUDITORÍA INTERNA															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	523,900.00	0.00	523,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	523,900.00	0.00
					Total Geografico:	523,900.00	0.00	523,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	523,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	523,900.00	0.00	523,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	523,900.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	523,900.00	0.00	523,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	523,900.00	0.00
	003	000			REGISTRO DE ECAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00	286,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
073	0101	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:	375,650.00	0.00	375,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,650.00	375,650.00	0.00
					Total Geografico:	375,650.00	0.00	375,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,650.00	375,650.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	375,650.00	0.00	375,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,650.00	375,650.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	375,650.00	0.00	375,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,650.00	375,650.00	0.00
	004	000			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
					Total Fuente:	796,200.00	0.00	796,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,200.00	796,200.00	0.00
					Total Geografico:	796,200.00	0.00	796,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,200.00	796,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	796,200.00	0.00	796,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,200.00	796,200.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
112	0101	21			AGUA	69,989.00	0.00	69,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989.00	69,989.00	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	599,543.00	0.00	599,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,543.00	599,543.00	0.00
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
131	0101	21			VIATICOS EN EL EXTERIOR	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	569,300.00	0.00	569,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,300.00	569,300.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
155	0101	21			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
164	0101	21			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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
168	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	21			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	0101	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	659,500.00	0.00	659,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,500.00	659,500.00	0.00
186	0101	21			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00
191	0101	21			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
197	0101	21			SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,587.00	0.00	77,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,587.00	77,587.00	0.00
					Total Fuente:	5,610,419.00	0.00	5,610,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610,419.00	5,610,419.00	0.00
151	0101	31			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
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
151	0101	32			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
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 Fuente:	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,335,419.00	0.00	8,335,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335,419.00	8,335,419.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,335,419.00	0.00	8,335,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335,419.00	8,335,419.00	0.00
211	0101	21			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	384,420.00	0.00	384,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,420.00	384,420.00	0.00
232	0101	21			ACABADOS TEXTILES	23,845.00	0.00	23,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	23,845.00	0.00
233	0101	21			PRENDAS DE VESTIR	230,945.00	0.00	230,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,945.00	230,945.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	374,216.00	0.00	374,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,216.00	374,216.00	0.00
242	0101	21			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	196,345.00	0.00	196,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,345.00	196,345.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131,841.00	0.00	131,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,841.00	131,841.00	0.00
249	0101	21			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	86,998.00	0.00	86,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,998.00	86,998.00	0.00
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	345,900.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,725.00	0.00	37,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,725.00	37,725.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936,550.00	0.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,550.00	936,550.00	0.00
264	0101	21			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,270.00	0.00	22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.00	22,270.00	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
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	429,624.00	0.00	429,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,624.00	429,624.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,564.00	0.00	75,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,564.00	75,564.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	12,169.00	0.00	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,169.00	12,169.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	410,389.00	0.00	410,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,389.00	410,389.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181,228.00	0.00	181,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,228.00	181,228.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
296	0101	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,742.00	0.00	22,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,742.00	22,742.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	47,464.00	0.00	47,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,464.00	47,464.00	0.00
					Total Fuente:	4,081,675.00	0.00	4,081,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,675.00	4,081,675.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,296,675.00	0.00	6,296,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,675.00	6,296,675.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,296,675.00	0.00	6,296,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296,675.00	6,296,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	0.00	309,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,639.00	309,639.00	0.00
					Total Fuente:	309,639.00	0.00	309,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,639.00	309,639.00	0.00
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
411	0101	32			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	32			PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,859,639.00	0.00	2,859,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,639.00	2,859,639.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,859,639.00	0.00	2,859,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,639.00	2,859,639.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,287,933.00	0.00	18,287,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287,933.00	18,287,933.00	0.00
					005 000 ASUNTOS JURÍDICOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	197,822.00	0.00	197,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,822.00	197,822.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	357,422.00	0.00	357,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,422.00	357,422.00	0.00
					Total Geografico:	357,422.00	0.00	357,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,422.00	357,422.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	357,422.00	0.00	357,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,422.00	357,422.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	357,422.00	0.00	357,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,422.00	357,422.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	751,500.00	0.00	751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,500.00	751,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	81,626.00	0.00	81,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,626.00	81,626.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	54,943.00	0.00	54,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,943.00	54,943.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,943.00	0.00	54,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,943.00	54,943.00	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:	965,412.00	0.00	965,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,412.00	965,412.00	0.00
					Total Geografico:	965,412.00	0.00	965,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,412.00	965,412.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	965,412.00	0.00	965,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,412.00	965,412.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	965,412.00	0.00	965,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,412.00	965,412.00	0.00
009	000				ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,809.00	28,809.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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:	345,709.00	0.00	345,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,709.00	345,709.00	0.00
					Total Geografico:	345,709.00	0.00	345,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,709.00	345,709.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	345,709.00	0.00	345,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,709.00	345,709.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	345,709.00	0.00	345,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,709.00	345,709.00	0.00
010	000				COOPERACIÓN EXTERNA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	158,770.00	0.00	158,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,770.00	158,770.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	445,170.00	0.00	445,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,170.00	445,170.00	0.00
					Total Geografico:	445,170.00	0.00	445,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,170.00	445,170.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	445,170.00	0.00	445,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,170.00	445,170.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	274,236.00	0.00	274,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,236.00	274,236.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,340.00	67,340.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
134	0101	21			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	447,576.00	0.00	447,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,576.00	447,576.00	0.00
					Total Geografico:	447,576.00	0.00	447,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,576.00	447,576.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	447,576.00	0.00	447,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,576.00	447,576.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
					Total Fuente:	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.00	15,036.00	0.00
					Total Geografico:	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.00	15,036.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.00	15,036.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	907,782.00	0.00	907,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,782.00	907,782.00	0.00
					002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	490,500.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	53,776.00	0.00	53,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.00	53,776.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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:	641,076.00	0.00	641,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,076.00	641,076.00	0.00
					Total Geografico:	641,076.00	0.00	641,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,076.00	641,076.00	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,111,400.00	0.00	2,111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,400.00	2,111,400.00	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
					Total Fuente:	2,286,200.00	0.00	2,286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,200.00	2,286,200.00	0.00
					Total Geografico:	2,286,200.00	0.00	2,286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,200.00	2,286,200.00	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,456,400.00	0.00	2,456,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,400.00	2,456,400.00	0.00
026	1001	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
027	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	1001	21			AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
073	1001	21			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					Total Fuente:	2,787,200.00	0.00	2,787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,200.00	2,787,200.00	0.00
					Total Geografico:	2,787,200.00	0.00	2,787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,200.00	2,787,200.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,381,400.00	0.00	2,381,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,400.00	2,381,400.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,199.00	0.00	61,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,199.00	61,199.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,668,599.00	0.00	2,668,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,599.00	2,668,599.00	0.00
					Total Geografico:	2,668,599.00	0.00	2,668,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,599.00	2,668,599.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00	723,000.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,025.00	80,025.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
073	1703	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:	879,225.00	0.00	879,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,225.00	879,225.00	0.00
					Total Geografico:	879,225.00	0.00	879,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,225.00	879,225.00	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00	723,000.00	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,025.00	80,025.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21			PREST. AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,775,721.00	0.00	13,775,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775,721.00	13,775,721.00	0.00
	003	000			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,500.00	817,500.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,668.00	0.00	80,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,668.00	80,668.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	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:	1,059,068.00	0.00	1,059,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,068.00	1,059,068.00	0.00
					Total Geografico:	1,059,068.00	0.00	1,059,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,068.00	1,059,068.00	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	0401	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	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	0401	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:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	1001	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	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	1001	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1001	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	1001	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:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00
					Total Geografico:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	1601	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	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
073	1601	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:	227,247.00	0.00	227,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,247.00	227,247.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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:	227,247.00	0.00	227,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,247.00	227,247.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	1703	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	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
073	1703	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:	233,047.00	0.00	233,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,047.00	233,047.00	0.00
					Total Geografico:	233,047.00	0.00	233,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,047.00	233,047.00	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	1804	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	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	1804	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:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00
					Total Geografico:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,249,103.00	0.00	2,249,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,103.00	2,249,103.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	94,408.00	0.00	94,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,408.00	94,408.00	0.00
112	0101	21			AGUA	13,183.00	0.00	13,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.00	13,183.00	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	169,133.00	0.00	169,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,133.00	169,133.00	0.00
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
026	1001	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	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	1001	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
071	1001	21			AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
073	1001	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:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.00	152,184.00	0.00
					Total Geografico:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.00	152,184.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
026	1601	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	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
073	1601	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:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.00	152,184.00	0.00
					Total Geografico:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.00	152,184.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	154,545.00	0.00	154,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,545.00	154,545.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	265,545.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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:	265,545.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,425,900.00	0.00	1,425,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,900.00	1,425,900.00	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	154,545.00	0.00	154,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,545.00	154,545.00	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,793,545.00	0.00	1,793,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,545.00	1,793,545.00	0.00
					Total Geografico:	1,793,545.00	0.00	1,793,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,545.00	1,793,545.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,578,210.00	0.00	3,578,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,210.00	3,578,210.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	94,760.00	0.00	94,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.00	94,760.00	0.00
112	0101	21			AGUA	13,183.00	0.00	13,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.00	13,183.00	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	177,133.00	0.00	177,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,133.00	177,133.00	0.00
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	521,733.00	0.00	521,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,733.00	521,733.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	61,934.00	0.00	61,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00	61,934.00	0.00
142	0101	21			FLETES	25,266.00	0.00	25,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,266.00	25,266.00	0.00
151	0101	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	380,160.00	0.00	380,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,160.00	380,160.00	0.00
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,066.00	0.00	22,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,066.00	22,066.00	0.00
155	0101	21			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,587.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.00	6,587.00	0.00
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143,787.00	0.00	143,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,787.00	143,787.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
166	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
168	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,667.00	0.00	12,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.00	12,667.00	0.00
171	0101	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,394.00	0.00	58,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,394.00	58,394.00	0.00
174	0101	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	17,086.00	0.00	17,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,704,116.00	0.00	1,704,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,116.00	1,704,116.00	0.00
					Total Geografico:	1,704,116.00	0.00	1,704,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,116.00	1,704,116.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,704,116.00	0.00	1,704,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,116.00	1,704,116.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,282,326.00	0.00	5,282,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282,326.00	5,282,326.00	0.00
					Total Proyecto:	83,699,687.00	0.00	83,699,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,699,687.00	83,699,687.00	0.00
					Total Sub Programa:	83,699,687.00	0.00	83,699,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,699,687.00	83,699,687.00	0.00
					Total Programa:	83,699,687.00	0.00	83,699,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,699,687.00	83,699,687.00	0.00
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	0.00	87,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,388.00	87,388.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
073	0101	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:	336,488.00	0.00	336,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,488.00	336,488.00	0.00
					Total Geografico:	336,488.00	0.00	336,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,488.00	336,488.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	336,488.00	0.00	336,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,488.00	336,488.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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														
141	0101	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	0101	21			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
155	0101	21			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,301.00	70,301.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00
					Total Fuente:	388,001.00	0.00	388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,001.00	388,001.00	0.00
					Total Geografico:	388,001.00	0.00	388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,001.00	388,001.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	388,001.00	0.00	388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,001.00	388,001.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA 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
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00
					Total Fuente:	214,999.00	0.00	214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,999.00	214,999.00	0.00
					Total Geografico:	214,999.00	0.00	214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,999.00	214,999.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	214,999.00	0.00	214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,999.00	214,999.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	939,488.00	0.00	939,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,488.00	939,488.00	0.00
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA										
					500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0401	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
511	1001	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
511	1601	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00
511	1703	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
					Total Fuente:	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
					Total Geografico:	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 04/02/2014

HORA : 9:30.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	1804	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
					Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
					Total Geografico:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080,000.00	10,080,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080,000.00	10,080,000.00	0.00
	003	000			REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00	603,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	66,261.00	0.00	66,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.00	66,261.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
073	0101	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:	788,761.00	0.00	788,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,761.00	788,761.00	0.00
					Total Geografico:	788,761.00	0.00	788,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,761.00	788,761.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	788,761.00	0.00	788,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,761.00	788,761.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	788,761.00	0.00	788,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,761.00	788,761.00	0.00
					Total Proyecto:	11,808,249.00	0.00	11,808,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808,249.00	11,808,249.00	0.00
					Total Sub Programa:	11,808,249.00	0.00	11,808,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808,249.00	11,808,249.00	0.00
					Total Programa:	11,808,249.00	0.00	11,808,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808,249.00	11,808,249.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	123,855,561.00	0.00	123,855,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,855,561.00	123,855,561.00	0.00