

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-212-00				SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.										
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DESPACHO SUPERIOR													
000	DESPACHO SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	22,951,287.00	8,104,228.90	31,055,515.90	-54,111.90	3,083,608.12	4,075,945.91	3,900,851.95	3,743,618.91	11,259,781.75	175,093.90
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	333,732.00	30,143.00	363,875.00	0.00	30,569.00	30,569.00	30,569.00	152,845.00	152,845.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	72,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,724.00	-22,524.00	64,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	26,750.00	26,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,862,000.00	5,108,871.00	7,970,871.00	0.00	244,873.12	683,620.96	683,620.96	521,734.00	3,910,615.20	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	152,000.00	584,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	322,528.41	322,528.41	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	33,900.00	198,600.00	232,500.00	0.00	7,100.40	15,752.82	15,752.82	64,646.73	142,425.76	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	723,000.00	1,153,984.00	1,876,984.00	0.00	64,568.02	164,373.84	164,373.84	124,139.49	918,874.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,508,000.00	0.00	5,508,000.00	0.00	198,900.00	444,525.00	444,525.00	208,938.73	2,357,063.73	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,830,063.00	439,816.00	7,269,879.00	0.00	979,611.75	975,307.85	975,307.85	705,486.50	721,318.39	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	3,343.57	3,343.57	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	102,556.37	102,556.37	102,556.37	51,707.15	51,747.47	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	931,719.00	600,370.00	1,532,089.00	0.00	25,996.85	3,810.54	3,810.54	475,915.70	1,135,546.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	931,719.00	956,871.00	1,888,590.00	0.00	1,049,823.39	1,276,625.25	1,276,625.25	174,637.80	582,700.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	61,000.00	41,352.00	102,352.00	0.00	961.09	156.15	156.15	78,419.02	101,496.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	19,659,357.00	8,731,483.00	28,390,840.00	0.00	2,786,439.99	3,778,777.78	3,778,777.78	3,014,342.10	10,530,504.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,351.20	7,351.20	0.00	1,463.23	1,463.23	1,463.23	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,075.63	1,075.63	0.00	310.15	310.15	310.15	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	409,761.00	409,761.00	-22,426.00	22,426.00	22,426.00	19,480.00	235,868.00	235,868.00	2,946.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	-4,097.80	-4,097.80	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370.00	-370.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	640,500.00	-585,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	51,821.43	51,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	-225.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	391,500.00	20,275.00	411,775.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.78	18,000.78	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50.72	50.72	0.00	84.09	84.09	84.09	-217.62	-217.62	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	-350,330.00	49,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,570.00	49,570.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112.00	112.00	0.00	236.00	236.00	236.00	-603.00	-603.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,232,000.00	-1,152,775.10	1,079,224.90	-58,426.00	114,771.87	114,771.87	111,825.87	350,294.98	350,294.98	2,946.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	115.50	115.50	115.50	5,725.00	5,725.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	53,060.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,200.00	-33,000.00	7,200.00	0.00	41.90	41.90	41.90	7,158.10	7,158.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,975.00	-40,000.00	9,975.00	0.00	204.90	204.90	204.90	9,770.10	9,770.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,200.00	-10,000.00	5,200.00	625.50	0.00	0.00	0.00	5,170.30	5,170.30	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,000.00	-662,340.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,000.00	-58,000.00	9,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	3,676.00	3,676.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	950.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,952.00	99,952.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	27,755.00	-17,700.00	10,055.00	327.60	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	44,587.00	44,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,586.76	32,586.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	44,587.00	44,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,586.76	32,586.76	0.00
				Total Fuente:	22,951,287.00	8,104,228.90	31,055,515.90	-54,111.90	3,083,608.12	4,075,945.91	3,900,851.95	3,743,618.91	11,259,781.75	175,093.90
				Total Actividad :	22,951,287.00	8,104,228.90	31,055,515.90	-54,111.90	3,083,608.12	4,075,945.91	3,900,851.95	3,743,618.91	11,259,781.75	175,093.90
				Total Obra:	22,951,287.00	8,104,228.90	31,055,515.90	-54,111.90	3,083,608.12	4,075,945.91	3,900,851.95	3,743,618.91	11,259,781.75	175,093.90
	002			APOYO TÉCNICO										
		000		APOYO TÉCNICO										
				Total Financiamiento : 11	4,065,201.00	-981,644.51	3,083,556.49	31,774.59	446,868.80	446,868.80	446,868.80	1,305,310.87	1,305,310.87	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	454,224.00	-77,688.00	376,536.00	0.00	31,378.00	31,378.00	31,378.00	158,111.96	158,111.96	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	85.00	85.00	85.00	443.75	443.75	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,540.00	-62,796.00	81,744.00	0.00	6,812.00	6,812.00	6,812.00	34,579.11	34,579.11	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,452,000.00	-144,000.00	1,308,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	655,040.86	655,040.86	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	20,756.45	20,756.45	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	12,258.33	12,258.33	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	170,732.00	0.00	170,732.00	0.00	8,186.30	8,186.30	8,186.30	97,998.14	97,998.14	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,732.00	4,289.00	175,021.00	0.00	99,388.45	99,388.45	99,388.45	49,157.55	49,157.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	90.96	90.96	90.96	3,986.30	3,986.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,457,448.00	-280,195.00	2,177,253.00	0.00	262,253.21	262,253.21	262,253.21	1,032,332.45	1,032,332.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	100,000.00	186,015.00	286,015.00	0.00	115,582.00	115,582.00	115,582.00	55.00	55.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	371,444.00	-364,104.00	7,340.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	336,444.00	-218,000.00	118,444.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	70,796.00	70,796.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	124,648.00	-44,704.00	79,944.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	70,628.00	70,628.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.14	8,859.14	8,859.14	-8,859.14	-8,859.14	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,229.95	24,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,191.25	23,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	356.50	356.50	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,012,536.00	-462,978.60	549,557.40	0.00	151,753.84	151,753.84	151,753.84	142,579.86	142,579.86	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,862.00	12,000.00	14,862.00	0.00	682.00	682.00	682.00	13,362.25	13,362.25	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	224,420.00	-209,285.71	15,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.29	9,004.29	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	251,700.00	-234,046.00	17,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.40	17,394.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,880.00	-1,977.00	17,903.00	181.80	0.00	0.00	0.00	17,773.00	17,773.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,531.82	89,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	14,267.50	16,167.50	434.00	27,771.00	27,771.00	27,771.00	-15,921.00	-15,921.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	47,405.00	-17,000.00	30,405.00	1,535.15	360.00	360.00	360.00	28,541.00	28,541.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	44,450.00	-25,000.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,493.75	20,493.75	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,095.86	12,095.86	9,099.92	152.75	152.75	152.75	-152.75	-152.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,667.00	3,667.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					595,217.00	-327,437.91	267,779.09	12,728.87	32,140.75	32,140.75	32,140.75	111,352.56	111,352.56	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,420.00	2,420.00	2,044.00	376.00	376.00	376.00	2,044.00	2,044.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	83,202.00	83,202.00	17,001.72	0.00	0.00	0.00	17,002.00	17,002.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	88,967.00	88,967.00	19,045.72	721.00	721.00	721.00	19,046.00	19,046.00	0.00
Total Fuente:					4,065,201.00	-981,644.51	3,083,556.49	31,774.59	446,868.80	446,868.80	446,868.80	1,305,310.87	1,305,310.87	0.00
Total Actividad :					4,065,201.00	-981,644.51	3,083,556.49	31,774.59	446,868.80	446,868.80	446,868.80	1,305,310.87	1,305,310.87	0.00
Total Obra:					4,065,201.00	-981,644.51	3,083,556.49	31,774.59	446,868.80	446,868.80	446,868.80	1,305,310.87	1,305,310.87	0.00
003 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN														
000 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN														
Total Financiamiento : 11					15,934,572.00	-2,899,054.46	13,035,517.54	-640,525.00	1,864,399.04	1,864,399.04	1,845,947.10	3,692,850.34	3,692,850.34	18,451.94
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,247,681.00	-1,428,439.00	819,242.00	0.00	70,041.00	70,041.00	70,041.00	428,823.14	428,823.14	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	14,900.00	14,900.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	530.00	530.00	530.00	4,855.00	4,855.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-14,625.00	30,375.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,046,196.00	-658,000.00	388,196.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	189,121.10	189,121.10	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,885,000.00	-126,000.00	3,759,000.00	0.00	326,178.57	326,178.57	326,178.57	1,647,322.34	1,647,322.34	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	85,500.00	10,454.00	95,954.00	0.00	6,053.58	6,053.58	6,053.58	55,598.73	55,598.73	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,625.00	0.00	65,625.00	0.00	5,504.47	5,504.47	5,504.47	29,761.02	29,761.02	0.00
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	32,109.22	32,109.22	32,109.22	72,394.10	72,394.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	593,785.00	-350,398.00	243,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,822.44	87,822.44	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	593,785.00	-119,198.00	474,587.00	0.00	310,894.15	310,894.15	310,894.15	133,856.39	133,856.39	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,267.93	19,267.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,623,012.00	-2,506,206.00	6,116,806.00	0.00	790,340.99	790,340.99	790,340.99	2,703,222.19	2,703,222.19	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-105,000.00	895,000.00	0.00	48,756.36	48,756.36	48,756.36	616,224.86	616,224.86	0.00
112	0101	11		AGUA	1,200,000.00	-1,199,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	-158,000.00	342,000.00	0.00	44,067.00	44,067.00	44,067.00	95,742.00	95,742.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	950.00	950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-750.00	-750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,588.15	4,588.15	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-4,100.00	-4,100.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	395.00	-395.00	-395.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	245,000.00	-25,000.00	220,000.00	0.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00	76,763.00	76,763.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	71,175.00	71,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	141,752.00	141,752.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	80,640.00	80,640.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	431,693.98	431,693.98	0.00	50,953.25	50,953.25	44,414.31	-6,538.94	-6,538.94	6,538.94
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	245,000.00	-228,890.21	16,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.79	16,109.79	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	71,612.90	71,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,175.75	16,175.75	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00	-12,612.00	-12,612.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00	-216,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,216,777.92	1,216,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-660,195.52	-660,195.52	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,414.50	4,414.50	0.00	6,134.73	6,134.73	6,134.73	-6,125.73	-6,125.73	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	-35,200.00	-35,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	-1,870.00	-1,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,676,000.00	-51,119.01	3,624,880.99	0.00	284,359.34	284,359.34	277,820.40	227,387.46	227,387.46	6,538.94
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,200.00	-3,330.00	28,870.00	0.00	29,517.86	29,517.86	29,517.86	-82,122.47	-82,122.47	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	-4,195.00	-4,195.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.00	-76.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	403.00	403.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	-3,527.00	-3,527.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	76,210.00	76,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,055,000.00	-1,212,875.00	842,125.00	57,000.00	262.75	262.75	262.75	777,223.96	777,223.96	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	143,601.00	147,101.00	0.00	6,400.40	6,400.40	3,384.00	115,869.85	115,869.85	3,016.40
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.00	-930.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,812.00	56,812.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-750.00	-750.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	-21,260.00	158,740.00	0.00	105.00	105.00	105.00	9,094.04	9,094.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	82,470.43	82,470.43	0.00	89.98	89.98	89.98	81,486.34	81,486.34	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,500.00	325.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,158,000.00	-150,000.00	1,008,000.00	-700,000.00	700,084.98	700,084.98	700,084.98	-792,724.96	-792,724.96	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-325.00	-325.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	84,949.00	84,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,357.47	84,357.47	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	17,000.00	54,500.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	5,988.00	5,988.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	101,848.98	103,648.98	0.00	11,616.25	11,616.25	7,815.25	60,272.99	60,272.99	3,801.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	149.00	149.00	0.00	1,340.82	1,340.82	1,340.82	-2,064.82	-2,064.82	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	-336.00	-336.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	206.40	206.40	206.40	-206.40	-206.40	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	116.20	116.20	116.20	-116.20	-116.20	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	75,305.70	75,305.70	0.00	1,202.95	1,202.95	1,202.95	67,274.44	67,274.44	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,376.47	1,376.47	1,376.47	123,019.03	123,019.03	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	103.50	0.00	-103.50	-103.50	103.50
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	62,750.00	-20,000.00	42,750.00	0.00	6,145.10	6,145.10	1,153.00	28,752.17	28,752.17	4,992.10
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	7,645.85	7,645.85	7,645.85	-4,023.98	-4,023.98	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,871.75	124,871.75	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	-65.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.82	-799.82	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	659.19	659.19	659.19	-289.44	-289.44	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,930.94	4,930.94	0.00	7,315.66	7,315.66	7,315.66	-19,015.66	-19,015.66	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	48,629.75	52,129.75	0.00	277.35	277.35	277.35	-1,342.10	-1,342.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,635,560.00	-421,427.45	3,214,132.55	-643,000.00	786,142.71	786,142.71	774,229.71	750,556.69	750,556.69	11,913.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	57,225.00	57,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	9,184.00	9,184.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,733.00	9,733.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	79,698.00	79,698.00	2,475.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	11,684.00	11,684.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,934,572.00	-2,899,054.46	13,035,517.54	-640,525.00	1,864,399.04	1,864,399.04	1,845,947.10	3,692,850.34	3,692,850.34	18,451.94
				Total Actividad :	15,934,572.00	-2,899,054.46	13,035,517.54	-640,525.00	1,864,399.04	1,864,399.04	1,845,947.10	3,692,850.34	3,692,850.34	18,451.94
				Total Obra:	15,934,572.00	-2,899,054.46	13,035,517.54	-640,525.00	1,864,399.04	1,864,399.04	1,845,947.10	3,692,850.34	3,692,850.34	18,451.94
004				APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
	000			APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					660,000.00	-590,790.00	69,210.00	0.00	10,539.65	10,539.65	6,662.85	38,996.07	38,996.07	3,876.81
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,725.00	5,725.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	82.86	82.86	82.86	15,550.68	15,550.68	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,320.00	3,320.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	312.00	-312.00	-312.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	-860.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	583.10	583.10	583.10	-3,286.35	-3,286.35	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	30.50	-91.00	-91.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145.00	145.00	0.00	25.00	25.00	25.00	-2,592.00	-2,592.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					150,000.00	-111,785.00	38,215.00	0.00	5,633.46	5,633.46	5,633.46	17,334.33	17,334.33	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	266.25	266.25	0.00	145.60	145.60	145.60	-1,427.35	-1,427.35	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	151,050.00	-148,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	36,200.00	-33,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,450.00	-36,500.00	2,950.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,044.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250,630.00	-245,626.25	5,003.75	0.00	705.64	705.64	121.54	4,128.11	4,128.11	584.11
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177.00	-177.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	164.96	164.96	164.96	-164.96	-164.96	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	446.40	446.40	65.80	1,742.85	1,742.85	380.60
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.00	-17.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	-279.34	-279.34	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	540.00	0.00	540.00	0.00	52.50	52.50	0.00	487.50	487.50	52.50
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,741.00	0.00	7,741.00	0.00	2,053.10	2,053.10	237.50	5,522.90	5,522.90	1,815.60
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,900.00	-16,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.00	-99.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	214.00	214.00	214.00	-64.00	-64.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.03	839.03	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					510,000.00	-479,005.00	30,995.00	0.00	4,906.19	4,906.19	1,029.39	21,661.74	21,661.74	3,876.81
Total Fuente:					660,000.00	-590,790.00	69,210.00	0.00	10,539.65	10,539.65	6,662.85	38,996.07	38,996.07	3,876.81
Total Actividad :					660,000.00	-590,790.00	69,210.00	0.00	10,539.65	10,539.65	6,662.85	38,996.07	38,996.07	3,876.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**EJERCICIO: 2014**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	801,696.00	-177,076.00	624,620.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00	344,983.27	344,983.27	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	35.00	35.00	35.00	650.33	650.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	22,307.66	22,307.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,068.00	-73,973.00	140,095.00	0.00	10,376.00	10,376.00	10,376.00	78,470.84	78,470.84	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,507,000.00	-1,548,009.00	7,958,991.00	0.00	20,833.34	609,288.73	609,288.73	506,230.18	3,653,793.45	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,464,000.00	-45,000.00	1,419,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	662,428.57	662,428.57	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	288,000.00	-81,401.00	206,599.00	0.00	1,500.00	12,036.29	12,036.29	70,954.42	120,043.13	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,237,000.00	-399,000.00	2,838,000.00	0.00	10,425.00	214,849.18	214,849.18	221,312.54	1,318,235.73	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,788.02	66,788.02	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,397.00	-180,000.00	1,049,397.00	0.00	2,326.72	2,058.56	2,058.56	283,850.56	944,315.82	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,229,397.00	-131,880.00	1,097,517.00	0.00	241,890.70	500,043.78	500,043.78	164,775.12	563,303.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	116.17	125.47	125.47	20,891.66	51,474.54	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					18,200,358.00	-2,635,079.00	15,565,279.00	0.00	456,975.93	1,518,286.01	1,518,286.01	2,446,143.17	7,829,295.26	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	4,308.60	4,308.60	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-81,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	9,724.00	9,724.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,681.75	2,681.75	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	-750.00	-750.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					190,000.00	-134,193.25	55,806.75	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	35,282.60	35,282.60	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,800.00	-65,000.00	28,800.00	0.00	1,064.25	1,064.25	1,064.25	14,524.15	14,524.15	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	-342,362.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	7,638.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.25	9,521.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	135,925.00	-122,815.00	13,110.00	0.00	31.00	31.00	31.00	10,092.62	10,092.62	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43,400.00	-31,660.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.20	11,351.20	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	392,880.00	-369,300.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.30	21,264.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,700.00	-25,000.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,752.00	23,752.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	179.99	179.99	179.99	-179.99	-179.99	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	195,150.00	-169,000.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.25	24,863.25	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,280,280.00	-1,122,862.20	157,417.80	0.00	2,900.24	2,900.24	2,900.24	126,744.78	126,744.78	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,482.00	31,482.00	0.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,307.00	91,307.00	0.00	81,920.00	81,920.00	0.00	9,387.00	9,387.00	81,920.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	122,789.00	122,789.00	0.00	86,742.00	86,742.00	4,822.00	9,387.00	9,387.00	81,920.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
432	0101	11		TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	173,825.00	173,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	173,825.00	173,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,670,638.00	-3,595,520.45	16,075,117.55	0.00	558,248.17	1,619,558.25	1,537,638.25	2,617,557.55	8,000,709.64	81,920.00
				Total Actividad :	19,670,638.00	-3,595,520.45	16,075,117.55	0.00	558,248.17	1,619,558.25	1,537,638.25	2,617,557.55	8,000,709.64	81,920.00
				Total Obra:	19,670,638.00	-3,595,520.45	16,075,117.55	0.00	558,248.17	1,619,558.25	1,537,638.25	2,617,557.55	8,000,709.64	81,920.00
	002			ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
		000		ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamiento : 11	1,402,630.00	-1,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	990,216.00	-990,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	85,143.00	-85,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,143.00	-85,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,233,602.00	-1,233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,885.00	-8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	32.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,655.00	-32,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,036.00	-14,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00	-510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	77,528.00	-77,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,402,630.00	-1,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,402,630.00	-1,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,402,630.00	-1,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE MADRES Y PADRES TRABAJADORES Y DE ESCASOS RECURSOS										
000				ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE MADRES Y PADRES TRABAJADORES Y DE ESCASOS RECURSOS										
				Total Financiamiento : 11	19,412,123.00	-5,257,649.73	14,154,473.27	0.00	1,299,664.09	1,299,664.09	1,299,664.09	6,995,487.75	6,995,487.75	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,303,148.00	-1,360,331.00	942,817.00	0.00	74,466.00	74,466.00	74,466.00	414,708.01	414,708.01	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	11,760.89	11,760.89	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,342,584.00	-443,668.00	898,916.00	0.00	71,609.00	71,609.00	71,609.00	391,236.13	391,236.13	0.00
062	1901	11		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	271,496.00	-125,000.00	146,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,954.35	73,954.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	271,496.00	-123,117.00	148,379.00	0.00	131,974.50	131,974.50	131,974.50	9,795.31	9,795.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,689.86	27,689.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,245,744.00	-2,052,116.00	2,193,628.00	0.00	280,314.50	280,314.50	280,314.50	929,144.55	929,144.55	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	206,500.00	-81,500.00	125,000.00	0.00	11,640.88	11,640.88	11,640.88	52,027.43	52,027.43	0.00
111	0107	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	613.49	613.49	613.49	11,523.72	11,523.72	0.00
111	0108	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.22	6,179.22	0.00
111	0109	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.08	5,100.08	0.00
111	0115	11		ENERGIA ELECTRICA	41,500.00	-20,000.00	21,500.00	0.00	761.92	761.92	761.92	17,819.29	17,819.29	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-9,000.00	7,500.00	0.00	1,084.16	1,084.16	1,084.16	4,621.32	4,621.32	0.00
111	0205	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	148.00	148.00	148.00	5,884.00	5,884.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	10,985.50	10,985.50	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,561.59	1,561.59	1,561.59	7,374.38	7,374.38	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	5,867.00	5,867.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-6,000.00	10,500.00	0.00	576.00	576.00	576.00	6,762.02	6,762.02	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	692.00	692.00	692.00	11,632.48	11,632.48	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,227.45	1,227.45	1,227.45	11,001.49	11,001.49	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-7,000.00	9,500.00	0.00	462.88	462.88	462.88	6,470.67	6,470.67	0.00
111	1016	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-11,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-9,000.00	7,500.00	0.00	423.08	423.08	423.08	5,424.90	5,424.90	0.00
111	1202	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-7,000.00	9,500.00	0.00	521.16	521.16	521.16	6,247.87	6,247.87	0.00
111	1204	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
111	1206	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-9,000.00	7,500.00	0.00	302.71	302.71	302.71	5,235.93	5,235.93	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	10,800.34	10,800.34	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,031.92	2,031.92	2,031.92	11,257.08	11,257.08	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	319.00	319.00	319.00	14,184.50	14,184.50	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,206.31	4,206.31	4,206.31	9,888.24	9,888.24	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,694.12	2,694.12	2,694.12	10,596.36	10,596.36	0.00
111	1903	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	-11,610.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	745.00	745.00	745.00	11,404.61	11,404.61	0.00
111	2007	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	962.00	962.00	962.00	13,628.05	13,628.05	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	507.46	507.46	507.46	14,932.64	14,932.64	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	582.00	582.00	582.00	12,213.53	12,213.53	0.00
112	0101	11		AGUA	13,200.00	297,202.88	310,402.88	0.00	117,766.19	117,766.19	117,766.19	-768.00	-768.00	0.00
112	0109	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	0115	11		AGUA	1,650.00	4,788.68	6,438.68	0.00	1,344.64	1,344.64	1,344.64	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	0.00	245.00	245.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
112	0205	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	0401	11		AGUA	0.00	560.00	560.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
112	0501	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	0601	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	0701	11		AGUA	0.00	3,052.67	3,052.67	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.67	0.67	0.00
112	0901	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	59.16	59.16	59.16	1,295.04	1,295.04	0.00
112	1001	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1101	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1201	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.20	811.20	0.00
112	1202	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	136.06	136.06	136.06	870.60	870.60	0.00
112	1204	11		AGUA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1206	11		AGUA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1301	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1401	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1601	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1801	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
112	1901	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1903	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	2001	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	2007	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
112	2101	11		AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,370.00	1,370.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
112	2201	11	AGUA		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		59,950.00	0.00	59,950.00	0.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	19,441.00	19,441.00	0.00
113	0107	11	TELEFONIA		0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,100.00	6,100.00	0.00
113	0108	11	TELEFONIA		0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,396.28	1,396.28	0.00
113	0109	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	-91.54	-91.54	0.00
113	0115	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	954.00	954.00	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	730.00	730.00	730.00	4,432.00	4,432.00	0.00
113	0205	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	364.00	364.00	364.00	4,145.00	4,145.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	687.00	687.00	687.00	4,438.00	4,438.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	858.00	858.00	858.00	2,344.00	2,344.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	922.00	922.00	922.00	2,116.00	2,116.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	3,071.00	3,071.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	3,369.00	3,369.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	737.00	737.00	737.00	2,289.00	2,289.00	0.00
113	1016	11	TELEFONIA		7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	226.00	226.00	226.00	6,296.00	6,296.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,290.00	1,290.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	145.00	145.00	0.00
113	1202	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,959.00	2,959.00	0.00
113	1204	11	TELEFONIA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,825.00	4,825.00	0.00
113	1206	11	TELEFONIA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,300.00	4,300.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	51.00	51.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	673.00	673.00	673.00	2,694.00	2,694.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	3,025.00	3,025.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,618.00	1,618.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	941.00	941.00	941.00	1,646.00	1,646.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	936.00	936.00	0.00
113	1903	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	942.00	942.00	942.00	1,828.00	1,828.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	877.00	877.00	877.00	2,189.00	2,189.00	0.00
113	2007	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	838.00	838.00	838.00	2,068.00	2,068.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	896.00	896.00	896.00	1,608.00	1,608.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	674.00	674.00	674.00	2,782.00	2,782.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2001	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2201	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	-1,675.00	-1,675.00	0.00
115	0107	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
115	0109	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0115	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	436.00	436.00	0.00	218.00	218.00	218.00	-218.00	-218.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
115	0701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	126.73	126.73	0.00	25.16	25.16	25.16	-24.23	-24.23	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	48.00	48.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00
115	1204	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	850.00	850.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	225.00	225.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	750.00	750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-125.00	-125.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	250.00	250.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	410.00	410.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,186.30	10,186.30	0.00	2,753.85	2,753.85	2,753.85	-2,753.85	-2,753.85	0.00
122	0107	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	253.53	253.53	0.00	155.00	155.00	155.00	-155.00	-155.00	0.00
122	0108	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0109	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	222.40	222.40	0.00	296.20	296.20	296.20	-296.20	-296.20	0.00
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	364.80	364.80	364.80	-364.80	-364.80	0.00
122	0201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	698.50	698.50	0.00	267.25	267.25	267.25	-267.25	-267.25	0.00
122	0205	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	436.75	436.75	0.00	163.25	163.25	163.25	-163.25	-163.25	0.00
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,221.50	1,221.50	0.00	756.50	756.50	756.50	-756.50	-756.50	0.00
122	0701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	599.20	599.20	0.00	132.80	132.80	132.80	-132.80	-132.80	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,016.25	1,016.25	0.00	237.65	237.65	237.65	-237.65	-237.65	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,263.50	1,263.50	0.00	280.00	280.00	280.00	-280.00	-280.00	0.00
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	-145.00	0.00
122	1202	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	611.00	611.00	0.00	700.00	700.00	700.00	-2,125.00	-2,125.00	0.00
122	1204	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	440.75	440.75	0.00	280.25	280.25	280.25	-280.25	-280.25	0.00
122	1206	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,632.90	1,632.90	0.00	539.40	539.40	539.40	-539.40	-539.40	0.00
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-325.00	-325.00	0.00
122	1501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	996.90	996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	699.60	699.60	0.00	166.50	166.50	166.50	-166.50	-166.50	0.00
122	2001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	400.00	400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-80.00	-80.00	0.00
122	2007	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,215.75	2,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	725.25	725.25	0.00	8.75	8.75	8.75	-8.75	-8.75	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	256,000.00	-254,159.63	1,840.37	0.00	282.00	282.00	282.00	1,558.37	1,558.37	0.00
133	0107	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0108	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0109	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,855.00	8,145.00	0.00	938.00	938.00	938.00	5,315.00	5,315.00	0.00
133	0205	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	6,630.00	6,630.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,500.00	8,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,800.00	6,800.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	7,200.00	7,200.00	0.00
133	0601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-9,858.00	17,142.00	0.00	570.00	570.00	570.00	14,750.00	14,750.00	0.00
133	0701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	18,710.00	18,710.00	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	18,864.00	18,864.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	18,230.00	18,230.00	0.00
133	1001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	18,017.00	18,017.00	0.00
133	1016	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	18,820.00	18,820.00	0.00
133	1101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	18,712.00	18,712.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,000.00	19,000.00	0.00
133	1202	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,180.00	6,180.00	0.00
133	1204	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	14,454.00	14,454.00	0.00
133	1206	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	10,492.00	10,492.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	18,400.00	18,400.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	19,480.00	19,480.00	0.00
133	1501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	18,388.00	18,388.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	5,706.00	5,706.00	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	15,525.00	15,525.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	18,520.00	18,520.00	0.00
133	1903	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	7,190.00	7,190.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,480.00	2,480.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	0.00
133	2007	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	6,192.00	6,192.00	0.00
133	2101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	6,060.00	6,060.00	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	-18,000.00	9,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	5,660.00	5,660.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	-54.00	-54.00	0.00
141	0205	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	-24.00	-24.00	0.00
141	0601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	-34.00	-34.00	0.00
141	0701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1016	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
141	1204	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1206	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
141	1501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	104.00	104.00	104.00	-104.00	-104.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	140.00	140.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-160.00	-160.00	0.00
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70.00	70.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-80.00	-80.00	0.00
141	1903	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
141	2001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2007	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	-134.00	-134.00	0.00
141	2101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
141	2201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00
151	0107	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,606.00	33,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
151	0109	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	66,006.00	66,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,338.00	51,338.00	0.00
151	0115	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,656.00	65,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,138.00	47,138.00	0.00
164	2007	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
169	0107	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0501	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1001	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,001.39	1,001.39	0.00	584.31	584.31	584.31	-609.31	-609.31	0.00
195	0107	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0108	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0109	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	165.00	165.00	165.00	-165.00	-165.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0205	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-2.00	-2.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11.20	11.20	0.00	2.24	2.24	2.24	-2.24	-2.24	0.00
195	1202	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.41	-6.41	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0107	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0109	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2007	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480.00	480.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
199	2201	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,886,550.00	-15,122.98	1,871,427.02	0.00	232,063.09	232,063.09	232,063.09	934,961.88	934,961.88	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,380,438.00	-978,259.00	2,402,179.00	0.00	232,426.49	232,426.49	232,426.49	913,112.73	913,112.73	0.00
211	0107	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00	10,097.15	10,097.15	10,097.15	73,049.95	73,049.95	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00	12,937.49	12,937.49	12,937.49	71,206.33	71,206.33	0.00
211	0109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	279,056.00	-70,000.00	209,056.00	0.00	19,262.90	19,262.90	19,262.90	118,558.02	118,558.02	0.00
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	549,346.00	-50,000.00	499,346.00	0.00	29,963.95	29,963.95	29,963.95	276,648.31	276,648.31	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	216,380.00	0.00	216,380.00	0.00	12,250.30	12,250.30	12,250.30	114,073.62	114,073.62	0.00
211	0205	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,625.00	0.00	196,625.00	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00	156,518.42	156,518.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,605.00	0.00	224,605.00	0.00	39,042.85	39,042.85	39,042.85	25,358.70	25,358.70	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	5,640.10	5,640.10	5,640.10	113,195.27	113,195.27	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	17,437.00	17,437.00	17,437.00	81,949.42	81,949.42	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	17,310.45	17,310.45	17,310.45	79,362.09	79,362.09	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	82,312.62	82,312.62	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00	24,186.00	24,186.00	24,186.00	80,294.60	80,294.60	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00	26,992.50	26,992.50	26,992.50	100,032.60	100,032.60	0.00
211	1016	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	199,005.00	0.00	199,005.00	0.00	6,135.50	6,135.50	6,135.50	136,168.34	136,168.34	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	19,318.90	19,318.90	19,318.90	67,254.99	67,254.99	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,891.35	15,891.35	15,891.35	27,694.59	27,694.59	0.00
211	1202	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,054.00	0.00	196,054.00	0.00	15,208.90	15,208.90	15,208.90	50,068.15	50,068.15	0.00
211	1204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	8,482.50	8,482.50	8,482.50	149,372.62	149,372.62	0.00
211	1206	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	8,347.30	8,347.30	8,347.30	140,642.50	140,642.50	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,400.00	0.00	193,400.00	0.00	20,950.50	20,950.50	20,950.50	60,295.23	60,295.23	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,608.65	27,608.65	27,608.65	75,660.35	75,660.35	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,017.55	14,017.55	14,017.55	91,220.19	91,220.19	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00	9,370.10	9,370.10	9,370.10	119,421.89	119,421.89	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	257,745.00	-50,000.00	207,745.00	0.00	12,248.05	12,248.05	12,248.05	150,152.06	150,152.06	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,830.00	0.00	217,830.00	0.00	21,454.75	21,454.75	21,454.75	108,283.97	108,283.97	0.00
211	1903	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,940.00	-50,000.00	134,940.00	0.00	7,691.50	7,691.50	7,691.50	94,585.06	94,585.06	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,400.00	0.00	195,400.00	0.00	9,029.85	9,029.85	9,029.85	118,873.71	118,873.71	0.00
211	2007	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,375.00	0.00	209,375.00	0.00	18,298.00	18,298.00	18,298.00	74,802.56	74,802.56	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,573.95	13,573.95	13,573.95	96,778.86	96,778.86	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,000.00	-50,000.00	146,000.00	0.00	8,543.98	8,543.98	8,543.98	69,656.99	69,656.99	0.00
214	0601	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
214	0701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	-180.00	-180.00	0.00
214	0801	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1016	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7.50	7.50	0.00	10.00	10.00	10.00	-10.00	-10.00	0.00
214	1101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	28.50	28.50	0.00	7.00	7.00	7.00	-7.00	-7.00	0.00
214	1206	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1301	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48.00	48.00	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0601	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	-315.00	-315.00	0.00
223	2101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0107	11		OTROS MINERALES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0107	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	-42.00	-42.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
231	0109	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-20.00	-20.00	0.00
231	0401	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	-440.00	-440.00	0.00
231	0501	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0701	11		HILADOS Y TELAS	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0801	11		HILADOS Y TELAS	0.00	24.50	24.50	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00
231	1016	11		HILADOS Y TELAS	0.00	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1201	11		HILADOS Y TELAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1202	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
231	1206	11		HILADOS Y TELAS	0.00	316.00	316.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
231	1301	11		HILADOS Y TELAS	0.00	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1401	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	37.50	-37.50	-37.50	0.00
232	0107	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	8.50	8.50	8.50	-8.50	-8.50	0.00
232	0201	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	-42.00	-42.00	0.00
232	0501	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	89,950.00	-75,278.20	14,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0107	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00
241	0109	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	7.50	7.50	7.50	3,742.50	3,742.50	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,450.00	-10,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0205	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,030.00	-4,000.00	4,030.00	0.00	74.00	74.00	74.00	3,849.50	3,849.50	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	3,661.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,750.00	-5,500.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.75	5,225.75	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,004.00	3,746.00	0.00	4.50	4.50	4.50	3,615.25	3,615.25	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1016	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
241	1202	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-7,200.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
241	1204	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	3,665.00	0.00
241	1206	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00	72.00	72.00	72.00	3,670.00	3,670.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.50	3,712.50	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-7,200.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	3,673.00	0.00
241	1903	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	2007	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	-4,000.00	3,750.00	0.00	11.25	11.25	11.25	3,738.75	3,738.75	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
242	0107	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0109	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0115	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0205	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0701	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0801	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1001	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1016	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
242	1101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	50.00	50.00	50.00	625.00	625.00	0.00
242	1202	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1204	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1206	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1301	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1801	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
242	1901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	1903	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	2001	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	2007	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	2101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
242	2201	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	238,370.00	-218,370.00	20,000.00	0.00	5,028.50	5,028.50	5,028.50	-1,055.40	-1,055.40	0.00
243	0107	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	412.80	412.80	412.80	4,565.70	4,565.70	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	472.50	472.50	472.50	12,848.50	12,848.50	0.00
243	0109	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,425.00	-15,000.00	8,425.00	0.00	191.00	191.00	191.00	7,940.00	7,940.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,375.00	-33,000.00	8,375.00	0.00	540.00	540.00	540.00	5,753.50	5,753.50	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
243	0205	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,150.00	-12,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,750.00	-9,000.00	7,750.00	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	3,103.50	3,103.50	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,000.00	-12,000.00	7,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	5,435.00	5,435.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,350.00	-12,000.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-6,455.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.70	8,458.70	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,705.00	-5,000.00	12,705.00	0.00	493.50	493.50	493.50	10,404.95	10,404.95	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-11,455.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
243	1016	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,725.00	-5,000.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-17,162.00	588.00	0.00	64.44	64.44	64.44	-64.44	-64.44	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-5,481.00	12,269.00	0.00	150.00	150.00	150.00	10,133.00	10,133.00	0.00
243	1202	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-12,000.00	5,750.00	0.00	108.50	108.50	108.50	4,906.50	4,906.50	0.00
243	1204	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
243	1206	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	211.50	211.50	211.50	5,085.50	5,085.50	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,150.00	-5,000.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.50	12,362.50	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-5,000.00	12,750.00	0.00	422.50	422.50	422.50	10,799.50	10,799.50	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-11,455.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206.00	5,206.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,250.00	-13,455.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.75	6,436.75	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,650.00	-10,000.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
243	1903	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,750.00	-36,455.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-12,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
243	2007	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-12,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,750.00	-12,455.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,670.00	-22,000.00	11,670.00	0.00	140.50	140.50	140.50	10,776.05	10,776.05	0.00
244	0107	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	17.40	17.40	17.40	382.05	382.05	0.00
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
244	0109	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,124.00	-11,000.00	6,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779.20	5,779.20	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0205	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1016	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	0.00
244	1202	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
244	1204	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
244	1206	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	433.25	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.50	1,231.50	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	1903	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.40	1,354.40	0.00
244	2007	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	440.00	440.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
254	0401	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0501	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0601	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0801	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1301	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1901	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	-105.00	-105.00	0.00
261	0205	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	115.00	115.00	115.00	-115.00	-115.00	0.00
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	-195.00	-195.00	0.00
261	1206	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	-16.00	-16.00	0.00
261	2101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	14.27	-14.27	-14.27	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,426.40	55,426.40	0.00	22,287.50	22,287.50	22,287.50	0.00	0.00	0.00
262	0107	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0109	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	0205	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	196.00	196.00	196.00	-196.00	-196.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,732.00	3,732.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	-1,316.00	-1,316.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	105.00	105.00	105.00	-105.00	-105.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
262	1016	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	896.00	896.00	896.00	-896.00	-896.00	0.00
262	1202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	1204	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	590.00	590.00	590.00	-590.00	-590.00	0.00
262	1206	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	570.00	570.00	570.00	-570.00	-570.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	590.00	590.00	590.00	-590.00	-590.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00
262	1903	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	0.00
262	2007	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,579.75	3,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,750.00	-5,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
264	0107	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0109	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0205	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	12.00	12.00	12.00	738.00	738.00	0.00
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1016	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1202	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1204	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1206	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	1903	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	2007	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	2201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	326,896.00	-314,896.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0107	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0109	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,207.00	-22,000.00	9,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207.00	9,207.00	0.00
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	69,267.00	-59,000.00	10,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00
266	0201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0205	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0401	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
266	0601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0801	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1001	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1016	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	9,655.00	0.00
266	1101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.40	4,812.40	0.00
266	1201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1202	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,283.00	-10,000.00	4,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00	4,283.00	0.00
266	1204	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1206	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1301	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1401	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1801	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,646.00	-10,000.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	5,646.00	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	1903	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	2001	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	2007	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
266	2101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
266	2201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,905.00	-10,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,150.00	-35,000.00	10,150.00	0.00	389.00	389.00	389.00	8,150.00	8,150.00	0.00
267	0107	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.62	2,425.62	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
267	0109	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	32.00	32.00	32.00	668.00	668.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
267	0205	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,600.00	2,600.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	2,170.00	2,170.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,340.01	3,340.01	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	1016	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,300.00	-8,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
267	1202	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
267	1204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
267	1206	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	267.00	267.00	267.00	3,473.00	3,473.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,815.00	1,815.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.20	2,004.20	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
267	2007	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,660.73	2,660.73	2,660.73	179.27	179.27	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,418.00	732.50	2,150.50	0.00	108.00	108.00	108.00	-108.00	-108.00	0.00
268	0107	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	138.00	138.00	0.00	55.60	55.60	55.60	-55.60	-55.60	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77.50	77.50	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
268	0109	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00	2,305.00	2,313.00	0.00	23.00	23.00	23.00	-23.00	-23.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
268	0205	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00	500.79	588.79	0.00	5.75	5.75	5.75	-5.75	-5.75	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	472.50	472.50	472.50	-472.50	-472.50	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	-1,064.00	-1,064.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	806.00	806.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00	117.00	125.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	160.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0920	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
268	1016	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-160.00	-160.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	230.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1202	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
268	1204	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1206	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	143.00	143.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	1,014.00	1,214.00	0.00	331.00	331.00	331.00	-331.00	-331.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	78.25	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	232.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1903	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2004	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2007	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-920.00	-920.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	581.00	621.00	0.00	26.00	26.00	26.00	-26.00	-26.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00	107.65	115.65	0.00	82.50	82.50	82.50	-82.50	-82.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	251.19	251.19	0.00	69.00	69.00	69.00	-69.00	-69.00	0.00
269	0107	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	85.00	85.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0109	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	-138.00	-138.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
269	0701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0801	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	193.80	193.80	0.00	27.00	27.00	27.00	-27.00	-27.00	0.00
269	1001	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	-4.00	-4.00	0.00
269	1016	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	335.00	335.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-35.00	-35.00	0.00
269	1201	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1202	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
269	1206	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	43.00	43.00	0.00	72.00	72.00	72.00	-72.00	-72.00	0.00
269	1301	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	12.40	12.40	12.40	-12.40	-12.40	0.00
269	1401	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	135.00	135.00	135.00	-135.00	-135.00	0.00
269	1901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	2101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	2201	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0107	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00	38.00	38.00	38.00	-38.00	-38.00	0.00
274	0107	11		CEMENTO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
274	0115	11		CEMENTO	0.00	523.25	523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0601	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	-720.00	-720.00	0.00
274	0801	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-20.00	-20.00	0.00
274	1901	11		CEMENTO	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2101	11		CEMENTO	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0601	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0107	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0205	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0601	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	-54.00	-54.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0205	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1301	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	11.70	-11.70	-11.70	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,397.01	1,397.01	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
283	0107	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0109	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	-82.00	-82.00	0.00
283	0801	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1202	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	-110.00	0.00
283	1206	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	12.00	12.00	0.00	44.50	44.50	44.50	-44.50	-44.50	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	36.00	36.00	0.00	95.90	95.90	95.90	-95.90	-95.90	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	-107.00	-107.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0201	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	-225.00	-225.00	0.00
284	1401	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92.00	92.00	0.00	24.00	24.00	24.00	-24.00	-24.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0107	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	13.90	13.90	-13.90	-13.90	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	45,850.00	-34,600.00	11,250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	10,451.08	10,451.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
291	0107	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	71.55	71.55	71.55	3,328.45	3,328.45	0.00
291	0108	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
291	0109	11		UTILES DE OFICINA	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	0205	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	32.00	32.00	32.00	3,297.50	3,297.50	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.00	3,361.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	3,939.00	0.00	3,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	3,939.00	0.00
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.50	3,184.50	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.50	3,815.50	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	1016	11		UTILES DE OFICINA	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	388.50	388.50	388.50	3,272.50	3,272.50	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.00	3,361.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00
291	1202	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	165.00	165.00	165.00	3,196.00	3,196.00	0.00
291	1204	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
291	1206	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	222.00	222.00	222.00	3,628.00	3,628.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00	3,251.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,250.50	4,250.50	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	1801	11		UTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
291	1903	11		UTILES DE OFICINA	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
291	2007	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.00	3,361.00	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	9.00	9.00	9.00	3,283.00	3,283.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.60	3,263.60	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	110,870.00	-99,000.00	11,870.00	0.00	1,511.50	1,511.50	1,511.50	9,808.30	9,808.30	0.00
292	0107	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	3,946.50	3,946.50	0.00
292	0108	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95.20	95.20	95.20	3,857.10	3,857.10	0.00
292	0109	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,339.00	-5,000.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.00	5,339.00	0.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-3,500.00	4,495.00	0.00	24.75	24.75	24.75	4,178.65	4,178.65	0.00
292	0205	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-3,500.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-3,500.00	4,495.00	0.00	559.00	559.00	559.00	3,333.00	3,333.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-3,500.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-3,500.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,795.00	-4,000.00	3,795.00	0.00	35.00	35.00	35.00	3,665.00	3,665.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	77.00	77.00	77.00	3,841.00	3,841.00	0.00
292	1016	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,495.00	-4,000.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1202	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1204	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1206	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	87.00	87.00	87.00	3,709.00	3,709.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,040.00	-4,000.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
292	1903	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
292	2007	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,800.00	-4,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	-4,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.50	7,807.50	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
293	0107	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	54.00	54.00	54.00	146.00	146.00	0.00
293	0108	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	0109	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	0115	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	0201	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	0205	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	0401	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
293	0501	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
293	0601	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	0701	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
293	0801	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40	78.40	0.00
293	0901	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1001	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1016	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
293	1101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1201	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1202	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1204	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1206	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	288.00	288.00	0.00	66.00	66.00	66.00	-66.00	-66.00	0.00
293	1301	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	126.40	126.40	126.40	-98.40	-98.40	0.00
293	1401	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
293	1501	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1601	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1801	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
293	1901	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	1903	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
293	2001	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	2007	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	2101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
293	2201	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
294	0115	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0701	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0801	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	-37.00	-37.00	0.00
294	1206	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	312.00	312.00	0.00	318.00	318.00	318.00	-318.00	-318.00	0.00
294	1801	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
294	2007	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	484,130.00	-464,794.00	19,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.00	19,336.00	0.00
295	0107	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0108	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0109	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
295	0115	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	90,360.00	-83,000.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
295	0201	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30,360.00	-25,000.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	0.00
295	0205	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-41,000.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0401	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-41,000.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
295	0501	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-41,000.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0601	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-41,000.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-41,000.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
295	0801	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	22,860.00	-14,000.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00
295	0901	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1001	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1016	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00
295	1101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.10	8,334.10	0.00
295	1201	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1202	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1204	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1206	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	54.00	54.00	54.00	8,306.00	8,306.00	0.00
295	1301	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1401	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1501	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1601	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-37,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1801	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	21,360.00	-13,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
295	1901	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
295	1903	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,060.00	-25,000.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00
295	2001	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
295	2007	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	48,060.00	-25,000.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
295	2101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
295	2201	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	45,360.00	-25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	109.99	109.99	0.00	31.50	31.50	31.50	-31.50	-31.50	0.00
296	0107	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0108	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0109	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0115	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	-85.00	-85.00	0.00
296	0201	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0205	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0401	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
296	0501	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0601	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0701	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	291.00	-291.00	-291.00	0.00
296	0801	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0901	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0920	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1001	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1016	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1201	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1202	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1204	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1206	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	731.00	731.00	-731.00	-731.00	0.00
296	1301	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1401	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1501	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1601	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1801	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1901	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1903	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2001	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2004	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2007	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2201	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,489.56	1,489.56	0.00
297	0107	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
297	0108	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	27.00	27.00	27.00	213.00	213.00	0.00
297	0201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0205	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	608.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
297	0601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0801	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	80.00	320.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1016	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	738.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1202	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1204	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
297	1206	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
297	1301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
297	1501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-88.50	-88.50	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
297	1903	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	2001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	2007	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	2101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
297	2201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	15.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0109	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	-65.00	-65.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	480.00	480.00	480.00	-480.00	-480.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	571.15	571.15	0.00	133.00	133.00	133.00	-133.00	-133.00	0.00
299	0107	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22.00	22.00	0.00	48.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	9.95	9.95	-9.95	-9.95	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0205	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174.50	174.50	0.00	380.00	380.00	380.00	-380.00	-380.00	0.00
299	0601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	695.00	695.00	0.00	405.00	405.00	405.00	-405.00	-405.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1206	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7.00	7.00	0.00	89.50	89.50	89.50	-89.50	-89.50	0.00
299	1401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	780.00	780.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-240.00	-240.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**EJERCICIO: 2014**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
324	0108	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0109	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0115	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0205	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0501	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0601	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1016	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1202	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1204	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1206	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1301	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1501	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1601	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1903	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2007	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0107	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0205	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1016	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1204	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1206	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1903	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2007	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					19,412,123.00	-5,257,649.73	14,154,473.27	0.00	1,299,664.09	1,299,664.09	1,299,664.09	6,995,487.75	6,995,487.75	0.00
Total Actividad :					19,412,123.00	-5,257,649.73	14,154,473.27	0.00	1,299,664.09	1,299,664.09	1,299,664.09	6,995,487.75	6,995,487.75	0.00
Total Obra:					19,412,123.00	-5,257,649.73	14,154,473.27	0.00	1,299,664.09	1,299,664.09	1,299,664.09	6,995,487.75	6,995,487.75	0.00
004	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA													
000	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA													
Total Financiamiento : 11					1,219,087.00	-472,528.72	746,558.28	0.00	94,600.42	94,600.42	88,298.92	126,639.62	126,639.62	6,301.50
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	117,492.00	-79,164.00	38,328.00	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	15,970.00	15,970.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	425.00	425.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	-20,832.00	30,048.00	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	12,520.00	12,520.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,881.00	0.00	12,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,881.00	0.00	12,881.00	0.00	5,302.17	5,302.17	5,302.17	7,578.83	7,578.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					196,334.00	-99,996.00	96,338.00	0.00	11,125.17	11,125.17	11,125.17	47,725.83	47,725.83	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	22,000.00	26,433.64	48,433.64	0.00	8,248.88	8,248.88	8,248.88	-8,248.88	-8,248.88	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	6,000.00	1,327.00	7,327.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	-5,609.00	-5,609.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-600.00	-600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	-17,400.00	-17,400.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	9,236.00	9,236.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-250.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-247,252.51	52,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	49,572.49	49,572.49	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	486,000.00	-386,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,657.25	24,657.25	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,903.96	14,903.96	0.00	3,648.74	3,648.74	3,648.74	-3,648.74	-3,648.74	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	-9,047.00	-9,047.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					836,000.00	-510,557.91	325,442.09	0.00	43,854.62	43,854.62	43,854.62	45,962.12	45,962.12	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,170.00	75,106.13	142,276.13	0.00	23,938.25	23,938.25	23,938.25	-75,506.89	-75,506.89	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.00	-21.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.83	1,109.83	1,109.83	-1,669.83	-1,669.83	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	-42.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	5,902.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,950.00	-10,000.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,381.00	19,381.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	264.50	264.50	264.50	-575.00	-575.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,331.50	2,331.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,151.60	5,151.60	0.00	2,825.50	2,825.50	2,825.50	-2,825.50	-2,825.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,290.00	10,000.00	21,290.00	0.00	5,230.00	5,230.00	650.00	14,861.70	14,861.70	4,580.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	963.00	10,718.74	11,681.74	0.00	76.97	76.97	76.97	9,729.10	9,729.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-181.95	-181.95	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-795.00	-795.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98	599.98	599.98	-599.98	-599.98	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,212.15	1,212.15	0.00	250.00	250.00	250.00	-262.99	-262.99	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	32,525.00	-6,600.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,809.00	25,809.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	387.00	387.00	387.00	4,483.00	4,483.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,705.60	10,705.60	0.00	2,522.50	2,522.50	801.00	6,897.50	6,897.50	1,721.50
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,404.40	1,404.40	0.00	2,066.90	2,066.90	2,066.90	-5,970.50	-5,970.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	46.70	46.70	46.70	-325.81	-325.81	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425.00	-3,425.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,931.10	16,931.10	0.00	2.50	2.50	2.50	16,559.40	16,559.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	186,753.00	122,091.87	308,844.87	0.00	39,620.63	39,620.63	33,319.13	32,950.75	32,950.75	6,301.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,790.32	8,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,933.32	15,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
				Total Fuente:	1,219,087.00	-472,528.72	746,558.28	0.00	94,600.42	94,600.42	88,298.92	126,639.62	126,639.62	6,301.50
				Total Actividad :	1,219,087.00	-472,528.72	746,558.28	0.00	94,600.42	94,600.42	88,298.92	126,639.62	126,639.62	6,301.50
				Total Obra:	1,219,087.00	-472,528.72	746,558.28	0.00	94,600.42	94,600.42	88,298.92	126,639.62	126,639.62	6,301.50
	005			ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA										
		000		ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA										
				Total Financiamiento : 11	1,051,817.00	-571,882.21	479,934.79	0.00	71,345.45	71,345.45	71,345.45	150,542.91	150,542.91	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	300,252.00	-300,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,724.00	-98,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,248.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,248.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,248.00	31,248.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	463,072.00	-398,976.00	64,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,096.00	64,096.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,870.21	5,870.21	5,870.21	33,207.82	33,207.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
112	0101	11		AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,570.63	18,570.63	18,570.63	3,173.70	3,173.70	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	55,000.00	-37,000.00	18,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	13,537.00	13,537.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-44,845.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	85.00	85.00	0.00	3,636.24	3,636.24	3,636.24	-3,636.24	-3,636.24	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					325,000.00	-143,900.00	181,100.00	0.00	33,853.08	33,853.08	33,853.08	56,522.28	56,522.28	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,600.00	15,285.79	142,885.79	0.00	26,133.37	26,133.37	26,133.37	-26,133.37	-26,133.37	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,801.85	3,801.85	0.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	-2,006.00	-2,006.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	63.20	63.20	-63.20	-63.20	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,480.00	-23,000.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-34,000.00	38,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	30,571.00	30,571.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	-72.00	-72.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	0.00	375.00	0.00	179.90	179.90	179.90	195.10	195.10	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	14.90	-14.90	-14.90	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	-862.00	-862.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	73.50	73.50	73.50	585.50	585.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,343.00	3,343.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	-1,157.00	-1,157.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,405.00	-2,910.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	9,495.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	168.00	376.15	544.15	0.00	132.50	132.50	132.50	305.50	305.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	263,745.00	-31,916.21	231,828.79	0.00	37,492.37	37,492.37	37,492.37	29,924.63	29,924.63	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,051,817.00	-571,882.21	479,934.79	0.00	71,345.45	71,345.45	71,345.45	150,542.91	150,542.91	0.00
				Total Actividad :	1,051,817.00	-571,882.21	479,934.79	0.00	71,345.45	71,345.45	71,345.45	150,542.91	150,542.91	0.00
				Total Obra:	1,051,817.00	-571,882.21	479,934.79	0.00	71,345.45	71,345.45	71,345.45	150,542.91	150,542.91	0.00
	006			PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS FAMILIARES										
	000			PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS FAMILIARES										
				Total Financiamiento : 11	10,427,008.00	-346,496.00	10,080,512.00	0.00	743,560.50	739,986.30	-1,013.70	4,144,586.80	4,153,661.00	741,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-1,925.00	-1,925.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	426,000.00	-380,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	426,000.00	-368,104.00	57,896.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	44,075.00	44,075.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	695.00	695.00	0.00	635.50	635.50	635.50	-635.00	-635.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,008.00	23,995.00	25,003.00	0.00	635.50	635.50	635.50	2,898.80	2,898.80	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000,000.00	-2,387.00	9,997,613.00	0.00	741,000.00	737,425.80	-3,574.20	4,097,613.00	4,106,687.20	741,000.00
				Total Grupo de Gasto: 400	10,000,000.00	-2,387.00	9,997,613.00	0.00	741,000.00	737,425.80	-3,574.20	4,097,613.00	4,106,687.20	741,000.00
				Total Fuente:	10,427,008.00	-346,496.00	10,080,512.00	0.00	743,560.50	739,986.30	-1,013.70	4,144,586.80	4,153,661.00	741,000.00
				Total Actividad :	10,427,008.00	-346,496.00	10,080,512.00	0.00	743,560.50	739,986.30	-1,013.70	4,144,586.80	4,153,661.00	741,000.00
				Total Obra:	10,427,008.00	-346,496.00	10,080,512.00	0.00	743,560.50	739,986.30	-1,013.70	4,144,586.80	4,153,661.00	741,000.00
	008			REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO										
	000			REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					251,063.00	-73,232.55	177,830.45	0.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	103,472.25	103,472.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	112,944.00	-23,724.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	37,175.00	37,175.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,496.00	-36,828.00	13,668.00	0.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	5,695.00	5,695.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	7,112.00	7,112.00	7,112.00	5,758.00	5,758.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					189,780.00	-60,552.00	129,228.00	0.00	15,686.00	15,686.00	15,686.00	59,148.00	59,148.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	163.15	163.15	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	-1,520.00	-1,520.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					30,000.00	-2,797.85	27,202.15	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	23,820.00	23,820.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.25	1,441.25	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.40	2,565.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00	-10,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					31,283.00	-9,882.70	21,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.25	20,504.25	0.00
Total Fuente:					251,063.00	-73,232.55	177,830.45	0.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	103,472.25	103,472.25	0.00
Total Actividad :					251,063.00	-73,232.55	177,830.45	0.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	103,472.25	103,472.25	0.00
Total Obra:					251,063.00	-73,232.55	177,830.45	0.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	103,472.25	103,472.25	0.00
Total Proyecto:					53,434,366.00	-11,719,939.66	41,714,426.34	0.00	2,784,624.63	3,842,360.51	3,013,139.01	14,138,286.88	19,530,513.17	829,221.50
Total Sub Programa:					53,434,366.00	-11,719,939.66	41,714,426.34	0.00	2,784,624.63	3,842,360.51	3,013,139.01	14,138,286.88	19,530,513.17	829,221.50
02	REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL													
	000			SIN PROYECTO										
	001			COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL										
	000			COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL										
Total Financiamiento : 11					14,971,167.00	5,944,709.01	20,915,876.01	-6,682.85	428,644.02	2,045,276.15	2,045,276.15	1,716,405.64	10,231,560.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	387,504.00	-138,395.00	249,109.00	0.00	21,087.00	21,087.00	21,087.00	105,435.00	105,435.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	255.00	255.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,852.00	-72,540.00	36,312.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	15,130.00	15,130.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,023,000.00	5,304,275.00	12,327,275.00	0.00	77,845.16	974,240.32	974,240.32	444,205.78	5,431,311.70	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	152,013.83	152,013.83	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	135,000.00	160,875.00	295,875.00	0.00	2,975.81	18,895.16	18,895.16	65,640.12	157,948.39	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,559,000.00	1,726,178.00	4,285,178.00	0.00	24,268.82	333,750.00	333,750.00	245,061.32	1,951,024.76	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	828,738.00	544,978.00	1,373,716.00	0.00	8,341.44	5,056.84	5,056.84	284,994.79	1,331,269.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828,738.00	576,961.00	1,405,699.00	0.00	232,887.78	631,135.41	631,135.41	119,482.14	757,899.80	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	21,717.00	58,317.00	0.00	344.11	217.52	217.52	11,970.43	57,055.08	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,331,932.00	8,124,549.00	20,456,481.00	0.00	406,186.12	2,022,818.25	2,022,818.25	1,506,063.41	10,021,218.49	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	-130.00	-130.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-105.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	74,467.75	74,467.75	-8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-8,500.00	-8,500.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,407.26	63,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-1,164.70	-1,164.70	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,965.00	-4,965.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					281,000.00	-14,508.99	266,491.01	-8,500.00	17,479.00	17,479.00	17,479.00	109,135.30	109,135.30	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035,800.00	-1,990,242.00	45,558.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	34,462.35	34,462.35	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,807.83	-5,807.83	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	-420.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	-1,226.00	-1,226.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	285,000.00	-211,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,414.90	-8,414.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,575.00	-7,000.00	2,575.00	522.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	2,521.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,625.00	0.00	3,625.00	566.50	0.00	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-599.00	-599.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	815.00	0.00	815.00	332.00	36.00	36.00	36.00	-60.87	-60.87	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	173.00	-193.00	-193.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,595.00	-1,595.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,418.50	-1,418.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,322.85	-2,322.85	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,903.99	-3,903.99	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-12.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,845.00	0.00	6,845.00	344.15	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	231.50	231.50	231.50	-231.50	-231.50	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112.95	-112.95	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	497.40	497.40	497.40	-526.15	-526.15	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-382.99	-382.99	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2,559.01	2,559.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,358,235.00	-2,167,742.00	190,493.00	1,817.15	2,567.90	2,567.90	2,567.90	101,206.93	101,206.93	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	2,411.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	2,411.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	14,971,167.00	5,944,709.01	20,915,876.01	-6,682.85	428,644.02	2,045,276.15	2,045,276.15	1,716,405.64	10,231,560.72	0.00
				Total Actividad :	14,971,167.00	5,944,709.01	20,915,876.01	-6,682.85	428,644.02	2,045,276.15	2,045,276.15	1,716,405.64	10,231,560.72	0.00
				Total Obra:	14,971,167.00	5,944,709.01	20,915,876.01	-6,682.85	428,644.02	2,045,276.15	2,045,276.15	1,716,405.64	10,231,560.72	0.00
002				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA LA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN										
000				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA LA REINSERCIÓN Y RESOCIALIZA										
				Total Financiamiento : 11	21,851,672.00	5,852,162.67	27,703,834.67	-6,984,736.85	2,117,025.99	2,117,025.99	2,089,556.99	12,535,420.15	12,535,420.15	27,469.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,178,520.00	-582,668.00	595,852.00	0.00	42,011.00	42,011.00	42,011.00	306,580.51	306,580.51	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	105.00	105.00	105.00	2,170.00	2,170.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	424,056.00	-238,299.00	185,757.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	93,215.29	93,215.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	543,456.00	-291,456.00	252,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,766.67	118,766.67	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,628.00	-44,628.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,241.67	4,241.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	171,805.00	-94,000.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,273.10	43,273.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	171,805.00	-80,217.00	91,588.00	0.00	59,191.63	59,191.63	59,191.63	25,934.01	25,934.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293.70	10,293.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,571,670.00	-1,315,113.00	1,256,557.00	0.00	130,282.63	130,282.63	130,282.63	624,724.95	624,724.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	4,652.47	76,652.47	0.00	27,891.72	27,891.72	27,891.72	-108,183.85	-108,183.85	0.00
111	0103	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,372.22	16,372.22	16,372.22	-80,827.54	-80,827.54	0.00
111	0108	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,939.85	13,939.85	0.00	6,172.70	6,172.70	6,172.70	-30,604.48	-30,604.48	0.00
111	0110	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	466.06	466.06	466.06	40,832.10	40,832.10	0.00
112	0103	11		AGUA	24,000.00	-21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112	0110	11		AGUA	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	46,229.00	46,229.00	0.00
113	0103	11		TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	18,252.00	18,252.00	0.00
113	0108	11		TELEFONIA	0.00	6,259.00	6,259.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	-10,546.00	-10,546.00	0.00
113	0110	11		TELEFONIA	48,000.00	-41,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	444.00	444.00	0.00	466.00	466.00	466.00	-2,106.00	-2,106.00	0.00
114	0103	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0108	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	38.00	38.00	0.00	92.00	92.00	92.00	-234.00	-234.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,260.00	-5,260.00	0.00
115	0108	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-55.00	-55.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	489.50	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.50	-18.50	0.00
122	0103	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	-171.05	-171.05	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	-3,792.00	-3,792.00	0.00
133	0103	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	960.00	960.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	-1,408.00	-1,408.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,515.00	-4,515.00	0.00
162	0103	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	0.00
164	0108	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-675.00	-675.00	0.00
165	0108	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	734,000.00	-662,073.68	71,926.32	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	67,776.32	67,776.32	0.00
171	0103	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	367,000.00	-326,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
171	0110	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	367,000.00	-346,270.47	20,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20,729.53	20,729.53	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0103	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00
182	0108	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
185	0103	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	952.25	952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.00	-79.00	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	255.00	255.00	0.00	1,109.95	1,109.95	1,109.95	-1,109.90	-1,109.90	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,862,400.00	-1,788,275.00	74,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00	74,125.00	0.00
189	0103	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	636,000.00	-619,033.00	16,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,967.00	16,967.00	0.00
189	0110	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	135.00	135.00	0.00	295.00	295.00	295.00	-428.50	-428.50	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	-620.00	-620.00	0.00
195	0108	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32.50	32.50	0.00	254.50	254.50	254.50	-784.50	-784.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	410.00	410.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	-3,645.00	-3,645.00	0.00
199	0103	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24.00	24.00	0.00	646.00	646.00	646.00	-2,916.00	-2,916.00	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220.00	-220.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,542,400.00	-3,966,542.58	575,857.42	0.00	89,179.15	89,179.15	89,179.15	71,811.63	71,811.63	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,541,000.00	5,744,903.14	14,285,903.14	-4,379,232.50	1,269,782.75	1,269,782.75	1,269,782.75	7,148,501.44	7,148,501.44	0.00
211	0103	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,380,000.00	1,256,644.00	5,636,644.00	-2,042,046.75	353,959.25	353,959.25	353,959.25	2,345,774.50	2,345,774.50	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,181,680.34	3,181,680.34	-698,895.00	177,881.79	177,881.79	177,881.79	1,792,049.97	1,792,049.97	0.00
211	0110	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,642,500.00	-1,622,510.14	19,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.86	19,989.86	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0103	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.00	-44.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	244.00	244.00	0.00	322.03	322.03	322.03	-1,216.03	-1,216.03	0.00
223	0103	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00	-120.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.80	-340.80	0.00
231	0103	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	-20.70	-20.70	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	79,200.00	-20,000.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,393.00	58,393.00	0.00
232	0103	11		ACABADOS TEXTILES	36,000.00	-5,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
232	0108	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	-209.99	-209.99	0.00
232	0110	11		ACABADOS TEXTILES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,834.60	-3,834.60	0.00
241	0103	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	100.05	100.05	100.05	-1,552.55	-1,552.55	0.00
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,420.00	-3,420.00	0.00
241	0110	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	58,800.00	66,800.00	0.00	2,847.50	2,847.50	2,847.50	-677.24	-677.24	0.00
243	0103	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	29,857.50	29,857.50	0.00	63.00	63.00	63.00	-6,046.55	-6,046.55	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	-36,960.00	-36,960.00	7,560.00
243	0110	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	192.00	192.00	0.00	26.00	26.00	26.00	-3,357.45	-3,357.45	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
244	0103	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	-3,569.25	-3,569.25	0.00
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	240.90	240.90	0.00	1,269.50	1,269.50	104.50	-1,269.50	-1,269.50	1,165.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,720.00	-3,720.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
253	0103	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
253	0108	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	-10.00	-10.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
254	0108	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	813.79	813.79	813.79	-813.79	-813.79	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	-1,717.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00	6,589.99	6,589.99	6,589.99	-13,858.34	-13,858.34	0.00
262	0103	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,771.97	-5,771.97	0.00
262	0108	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,875.50	2,875.50	0.00	2,087.49	2,087.49	2,087.49	-2,557.49	-2,557.49	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	177.94	177.94	177.94	-584.51	-584.51	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99.25	99.25	99.25	1,254.90	1,254.90	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00
265	0108	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	339,250.58	339,250.58	0.00	217.64	217.64	217.64	-385.03	-385.03	0.00
266	0103	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	31,735.75	31,735.75	0.00	157.70	157.70	157.70	3,271.47	3,271.47	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	27,539.88	27,539.88	0.00	2,014.32	2,014.32	2,014.32	-1,335.49	-1,335.49	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	-32,397.75	-32,397.75	0.00
267	0103	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	2,824.10	2,824.10	2,824.10	-11,539.10	-11,539.10	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,490.85	4,490.85	4,490.85	-4,660.85	-4,660.85	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,174.39	5,174.39	0.00	376.14	376.14	376.14	3,875.25	3,875.25	0.00
268	0103	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,039.45	-5,039.45	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.68	2,008.68	369.68	-2,119.74	-2,119.74	1,639.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	408,015.35	408,015.35	0.00	214.73	214.73	214.73	-2,564.73	-2,564.73	0.00
269	0103	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	141,912.00	141,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313.90	-313.90	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	94,608.00	94,608.00	0.00	351.50	351.50	351.50	-455.00	-455.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	1,353.13	1,353.13	1,353.13	-2,792.17	-2,792.17	0.00
274	0103	11		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	423.50	0.00
274	0108	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220.14	-220.14	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-732.00	-732.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	779.00	779.00	0.00	2,029.22	2,029.22	2,029.22	-7,181.22	-7,181.22	0.00
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.99	-59.99	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,992.35	1,992.35	0.00	198.36	198.36	198.36	119.76	119.76	0.00
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,457.27	-3,457.27	0.00
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	27.54	27.54	27.54	-29.62	-29.62	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	-5,245.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	398,040.00	398,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0103	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
285	0108	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	521.00	521.00	0.00	141.98	141.98	141.98	-330.80	-330.80	0.00
286	0103	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	-42.00	0.00
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	7.99	7.99	-157.14	-157.14	0.00
289	0108	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	-408.00	-408.00	408.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	435.00	435.00	435.00	-1,037.18	-1,037.18	0.00
291	0103	11		UTILES DE OFICINA	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	236.50	236.50	236.50	842.84	842.84	0.00
291	0108	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,114.50	11,114.50	0.00	-10,324.50	-10,324.50	11,114.50
291	0110	11		UTILES DE OFICINA	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,955.97	1,955.97	1,955.97	7,844.03	7,844.03	0.00
292	0103	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0110	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	-1,385.00	-1,385.00	0.00
294	0103	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632.00	-1,632.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,254.27	10,254.27	0.00	5,582.50	5,582.50	0.00	4,250.55	4,250.55	5,582.50
295	0103	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,334.65	1,334.65	0.00	3.75	3.75	3.75	-3.75	-3.75	0.00
295	0108	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,262.40	1,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,920.00	-2,920.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,312.70	11,312.70	0.00	3,479.08	3,479.08	3,479.08	-11,904.75	-11,904.75	0.00
297	0103	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	265.00	265.00	265.00	-4,357.77	-4,357.77	0.00
297	0108	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	421.24	421.24	421.24	-702.15	-702.15	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.81	5,792.81	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,328.00	-1,328.00	0.00
298	0108	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-630.00	-630.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	188,953.34	188,953.34	0.00	28.20	28.20	28.20	177,198.46	177,198.46	0.00
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,620.75	135,620.75	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	131,601.25	131,601.25	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180,321.95	180,321.95	0.00	7,508.57	7,508.57	7,508.57	158,318.95	158,318.95	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					14,737,602.00	10,858,972.57	25,596,574.57	-7,120,174.25	1,882,750.21	1,882,750.21	1,855,281.21	11,703,383.47	11,703,383.47	27,469.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,536.00	70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
328	0108	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	135,500.00	135,500.00	135,437.40	0.00	0.00	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,745.68	39,745.68	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	11		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	21,384.00	21,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	274,845.68	274,845.68	135,437.40	14,814.00	14,814.00	14,814.00	135,500.10	135,500.10	0.00
Total Fuente:					21,851,672.00	5,852,162.67	27,703,834.67	-6,984,736.85	2,117,025.99	2,117,025.99	2,089,556.99	12,535,420.15	12,535,420.15	27,469.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	21,851,672.00	5,852,162.67	27,703,834.67	-6,984,736.85	2,117,025.99	2,117,025.99	2,089,556.99	12,535,420.15	12,535,420.15	27,469.00
				Total Obra:	21,851,672.00	5,852,162.67	27,703,834.67	-6,984,736.85	2,117,025.99	2,117,025.99	2,089,556.99	12,535,420.15	12,535,420.15	27,469.00
	003			ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS										
		000		ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS										
				Total Financiamiento : 11	1,279,608.00	-794,127.15	485,480.85	0.00	59,226.49	59,226.49	59,226.49	236,319.01	236,319.01	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	510,540.00	-389,985.00	120,555.00	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	71,860.00	71,860.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,375.00	6,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,872.00	-98,194.00	44,678.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	26,346.00	26,346.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,201.00	-24,000.00	28,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,655.00	24,655.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,201.00	-25,000.00	27,201.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	22,358.50	22,358.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	769,214.00	-537,179.00	232,035.00	0.00	16,561.50	16,561.50	16,561.50	153,994.50	153,994.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,427.13	2,427.13	0.00	1,574.52	1,574.52	1,574.52	-8,370.91	-8,370.91	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	577.50	577.50	0.00	1,135.32	1,135.32	1,135.32	-1,951.55	-1,951.55	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	9,121.00	9,121.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	-1,505.00	-1,505.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	-390.00	-390.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,772.00	16,772.00	16,772.00	-14,657.00	-14,657.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	368.00	-1,240.00	-1,240.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	-2,910.00	-2,910.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	-1,875.00	-1,875.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	183,000.00	-163,000.00	20,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	19,962.00	19,962.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-2,719.65	-2,719.65	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-2,582.00	-2,582.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	293,000.00	-193,878.37	99,121.63	0.00	28,766.84	28,766.84	28,766.84	2,711.89	2,711.89	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,800.00	-75,615.00	76,185.00	0.00	11,236.15	11,236.15	11,236.15	49,170.04	49,170.04	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	33,750.00	-17,247.78	16,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16,502.22	16,502.22	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	-70.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357.60	9,357.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.40	-140.40	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255.00	-255.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	-7,356.00	-7,356.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-231.50	-231.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-446.00	-446.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-284.00	-284.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.75	-44.75	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,389.00	0.00	5,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.16	3,906.16	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60.00	598.00	658.00	0.00	315.00	315.00	315.00	-497.65	-497.65	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,710.00	-1,710.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-768.10	-768.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	217,394.00	-81,264.78	136,129.22	0.00	13,898.15	13,898.15	13,898.15	79,612.62	79,612.62	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,195.00	18,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,279,608.00	-794,127.15	485,480.85	0.00	59,226.49	59,226.49	59,226.49	236,319.01	236,319.01	0.00
				Total Actividad :	1,279,608.00	-794,127.15	485,480.85	0.00	59,226.49	59,226.49	59,226.49	236,319.01	236,319.01	0.00
				Total Obra:	1,279,608.00	-794,127.15	485,480.85	0.00	59,226.49	59,226.49	59,226.49	236,319.01	236,319.01	0.00
				Total Proyecto:	38,102,447.00	11,002,744.53	49,105,191.53	-6,991,419.70	2,604,896.50	4,221,528.63	4,194,059.63	14,488,144.80	23,003,299.88	27,469.00
				Total Sub Programa:	38,102,447.00	11,002,744.53	49,105,191.53	-6,991,419.70	2,604,896.50	4,221,528.63	4,194,059.63	14,488,144.80	23,003,299.88	27,469.00
03				PROTECCIÓN, ABRIGO Y REHABILITACIÓN FAMILIAR										
000				SIN PROYECTO										
001				COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y REHABILITACIÓN FAMILIAR										
000				COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y REHABILITACIÓN FAMILIAR										
				Total Financiamiento : 11	26,772,661.00	2,595,561.51	29,368,222.51	-30,000.00	1,279,643.41	3,066,591.97	3,066,591.97	5,796,039.32	14,520,291.43	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	556,764.00	-253,680.00	303,084.00	0.00	29,254.00	29,254.00	29,254.00	137,801.94	137,801.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,756.00	-88,996.00	70,760.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	25,885.29	25,885.29	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,434,000.00	2,261,065.00	12,695,065.00	0.00	-41,807.53	966,629.72	966,629.72	805,721.13	5,954,711.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	7,494,000.00	-401,000.00	7,093,000.00	0.00	603,100.00	603,100.00	603,100.00	3,302,777.88	3,302,777.88	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	333,000.00	54,955.00	387,955.00	0.00	12,350.00	28,287.50	28,287.50	138,236.93	213,236.93	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,474,000.00	1,047,950.00	4,521,950.00	0.00	5,459.40	335,178.32	335,178.32	453,889.61	2,189,663.72	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	-7,741.00	136,259.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.94	60,000.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,792,560.00	-150,000.00	1,642,560.00	0.00	-4,005.82	6,477.63	6,477.63	372,394.06	1,438,933.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,792,560.00	370,157.00	2,162,717.00	0.00	615,044.89	1,037,010.87	1,037,010.87	390,694.84	1,039,714.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	64,400.00	536.00	64,936.00	0.00	-110.68	294.78	294.78	14,708.92	63,637.90	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					26,270,240.00	2,833,246.00	29,103,486.00	0.00	1,240,249.26	3,027,197.82	3,027,197.82	5,721,121.54	14,445,373.65	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	-39.00	-39.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	110,910.00	-110,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0103	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-39,790.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-2,748.00	-2,748.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-260.00	-260.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	32,306.46	32,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	119,354.84	119,354.84	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,205.00	10,205.00	0.00	1,074.10	1,074.10	1,074.10	-1,075.00	-1,075.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,612.91	11,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	505.00	-699.00	-699.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					185,910.00	13,591.21	199,501.21	-30,000.00	33,768.10	33,768.10	33,768.10	20,389.00	20,389.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	440.30	440.30	0.00	187.55	187.55	187.55	-1,247.90	-1,247.90	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-175.00	-175.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	124,000.00	-111,832.00	12,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.25	12,138.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,750.00	-64,884.00	9,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	41.00	41.00	41.00	3,104.20	3,104.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,500.00	-40,000.00	17,500.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	13,619.00	13,619.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,250.00	-30,000.00	11,250.00	0.00	7.00	7.00	7.00	11,138.00	11,138.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,096.00	-5,000.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	6,024.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.00	0.00	375.00	0.00	1,346.40	1,346.40	1,346.40	-971.40	-971.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	-11.00	-11.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.50	2,459.50	2,459.50	-2,459.50	-2,459.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	27.60	-245.87	-245.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	316,511.00	-251,275.70	65,235.30	0.00	5,626.05	5,626.05	5,626.05	54,528.78	54,528.78	0.00
				Total Fuente:	26,772,661.00	2,595,561.51	29,368,222.51	-30,000.00	1,279,643.41	3,066,591.97	3,066,591.97	5,796,039.32	14,520,291.43	0.00
				Total Actividad :	26,772,661.00	2,595,561.51	29,368,222.51	-30,000.00	1,279,643.41	3,066,591.97	3,066,591.97	5,796,039.32	14,520,291.43	0.00
				Total Obra:	26,772,661.00	2,595,561.51	29,368,222.51	-30,000.00	1,279,643.41	3,066,591.97	3,066,591.97	5,796,039.32	14,520,291.43	0.00
	002			PROTECCIÓN Y ABRIGO INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS EN SUS DERECHOS										
	000			PROTECCIÓN Y ABRIGO INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS EN SUS DERECHOS										
				Total Financiamiento : 11	23,209,702.00	-4,690,408.72	18,519,293.28	-1,271,726.00	1,864,187.50	1,864,187.50	429,291.40	11,579,268.04	11,579,268.04	1,434,896.10
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	850,416.00	-539,886.00	310,530.00	0.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	178,804.00	178,804.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	346,956.00	-205,932.00	141,024.00	0.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	72,245.58	72,245.58	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,750.00	20,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,875.00	12,875.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,842.74	3,842.74	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	298,500.00	-236,598.00	61,902.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	33,909.00	33,909.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,520.00	-67,980.00	36,540.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	19,660.74	19,660.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	90,293.00	-40,000.00	50,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,161.50	40,161.50	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,403.00	-16,000.00	20,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.00	19,239.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,293.00	-45,000.00	45,293.00	0.00	19,584.91	19,584.91	19,584.91	25,708.09	25,708.09	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,403.00	-13,000.00	23,403.00	0.00	6,692.68	6,692.68	6,692.68	16,710.32	16,710.32	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,892,144.00	-1,163,646.00	728,498.00	0.00	69,585.59	69,585.59	69,585.59	434,515.97	434,515.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	40,210.47	40,210.47	40,210.47	631,053.93	631,053.93	0.00
112	0103	11		AGUA	0.00	586.80	586.80	0.00	293.40	293.40	293.40	-1,467.00	-1,467.00	0.00
113	0103	11		TELEFONIA	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	182,895.00	182,895.00	0.00
114	0103	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0103	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00
116	0103	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	-165.00	-165.00	0.00
121	0103	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	633.00	633.00	0.00	1,260.37	1,260.37	1,260.37	-1,680.49	-1,680.49	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
122	0103	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	-2,499.75	-2,499.75	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-884.00	-884.00	0.00
133	0103	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	105,184.10	105,184.10	0.00	52,146.00	52,146.00	52,146.00	-21,120.90	-21,120.90	0.00
141	0103	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	52,778.00	52,778.00	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	-57,218.00	-57,218.00	0.00
142	0103	11		FLETES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
151	0103	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	420,020.00	420,020.00	-103,640.00	103,640.00	103,640.00	0.00	229,100.00	229,100.00	103,640.00
162	0103	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-19,675.00	-19,675.00	0.00
164	0103	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	-285.00	-285.00	0.00
165	0103	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00
169	0103	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	-10,880.00	-10,880.00	0.00
171	0103	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,998,938.00	-1,415,257.00	583,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,848.00	566,848.00	0.00
174	0103	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,149,000.00	-506,925.85	642,074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	642,074.15	642,074.15	0.00
182	0103	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,219,500.00	-1,034,516.00	184,984.00	0.00	15,765.00	15,765.00	15,765.00	59,631.60	59,631.60	0.00
183	0103	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	59,768.71	59,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26,313.36	26,313.36	0.00
185	0103	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,354.30	5,354.30	0.00	150.00	150.00	150.00	-613.30	-613.30	0.00
189	0103	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,002,200.00	-1,819,692.00	182,508.00	-10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	93,050.09	93,050.09	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	83.00	83.00	0.00	652.68	652.68	652.68	-2,108.76	-2,108.76	0.00
197	0103	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-88,000.00	-88,000.00	0.00
199	0103	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00	-29,553.00	-29,553.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					7,619,638.00	-4,149,350.94	3,470,287.06	-114,265.00	330,351.92	330,351.92	226,711.92	2,194,415.93	2,194,415.93	103,640.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0103	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,166,570.00	-1,155,926.00	12,010,644.00	-1,437,946.00	1,345,891.51	1,345,891.51	33,967.51	7,744,347.06	7,744,347.06	1,311,924.00
214	0103	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,092.19	7,092.19	0.00	51.00	51.00	51.00	-5,839.26	-5,839.26	0.00
223	0103	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	828.75	828.75	0.00	108.36	108.36	0.00	-308.36	-308.36	108.36
224	0103	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0103	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,325.35	1,325.35	0.00	114.90	114.90	114.90	-807.55	-807.55	0.00
232	0103	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	75,103.12	75,103.12	0.00	100.00	100.00	100.00	69,300.32	69,300.32	0.00
233	0103	11		PRENDAS DE VESTIR	187,500.00	-89,859.00	97,641.00	280,485.00	11,994.64	11,994.64	11,994.64	70,770.41	70,770.41	0.00
241	0103	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	428.20	428.20	428.20	8,273.47	8,273.47	0.00
242	0103	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	6,559.90	6,559.90	0.00
243	0103	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,552.43	1,552.43	0.00	2,806.60	2,806.60	2,806.60	-27,268.35	-27,268.35	0.00
244	0103	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	125,203.10	125,453.10	0.00	295.45	295.45	295.45	123,988.75	123,988.75	0.00
245	0103	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0103	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0103	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	125,035.00	125,035.00	0.00	20.00	20.00	20.00	124,910.00	124,910.00	0.00
254	0103	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	75,050.00	75,050.00	0.00	30.00	30.00	30.00	72,761.24	72,761.24	0.00
261	0103	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	57.50	57.50	57.50	1,886.42	1,886.42	0.00
262	0103	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,103.39	46,103.39	0.00	30,127.75	30,127.75	30,127.75	-66,713.75	-66,713.75	0.00
264	0103	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	75,136.30	75,136.30	0.00	104.50	104.50	104.50	74,720.50	74,720.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
266	0103	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	207,500.00	23,081.92	230,581.92	0.00	17,704.73	17,704.73	17,704.73	-225,876.70	-225,876.70	0.00
267	0103	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,824.00	35,824.00	0.00	6,265.50	6,265.50	6,265.50	8,734.90	8,734.90	0.00
268	0103	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,310.53	79,310.53	0.00	7,833.48	7,833.48	3,782.64	64,444.70	64,444.70	4,050.80
269	0103	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	408.99	408.99	0.00	1,760.81	1,760.81	277.99	-2,461.26	-2,461.26	1,482.80
272	0103	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	355.00	-355.00	-355.00	0.00
274	0103	11		CEMENTO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00	2,677.00	2,677.00	17.50	91,152.20	91,152.20	2,659.50
275	0103	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,354.50	1,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0103	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116.00	-116.00	0.00
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,199.90	1,199.90	0.00	2,460.48	2,460.48	0.00	-4,240.68	-4,240.68	2,460.40
282	0103	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-1,289.00	-1,289.00	0.00
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,961.78	3,961.78	0.00	6,031.58	6,031.58	1,636.06	-12,711.15	-12,711.15	4,395.50
284	0103	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	217.40	217.40	167.00	-217.40	-217.40	50.40
286	0103	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125,145.19	125,145.19	0.00	331.50	331.50	331.50	123,321.15	123,321.15	0.00
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	102.60	-102.60	-102.60	0.00
291	0103	11		UTILES DE OFICINA	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	971.98	971.98	971.98	2,233.81	2,233.81	0.00
292	0103	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	689.00	689.00	689.00	35,957.42	35,957.42	0.00
293	0103	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,840.53	1,840.53	0.00	124.80	124.80	124.80	-630.15	-630.15	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0103	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,005.55	1,005.55	0.00	696.30	696.30	696.30	-1,115.18	-1,115.18	0.00
295	0103	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	71,000.00	43,831.20	114,831.20	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	11,576.70	11,576.70	0.00
296	0103	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00
297	0103	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	40,261.95	40,261.95	0.00	8,122.65	8,122.65	4,186.39	-11,850.53	-11,850.53	3,936.20
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,744.50	4,744.50	0.00	2,959.12	2,959.12	2,800.00	-4,889.12	-4,889.12	159.10
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	743,747.70	743,747.70	0.00	10,685.65	10,685.65	10,656.85	682,219.00	682,219.00	28.80
Total Grupo de Gasto: 200					13,697,920.00	489,234.22	14,187,154.22	-1,157,461.00	1,464,249.99	1,464,249.99	132,993.89	8,950,335.91	8,950,335.91	1,331,256.10
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0103	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,565.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0103	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	23,978.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
329	0103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,811.00	100,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	133,354.00	133,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
Total Fuente:					23,209,702.00	-4,690,408.72	18,519,293.28	-1,271,726.00	1,864,187.50	1,864,187.50	429,291.40	11,579,268.04	11,579,268.04	1,434,896.10
Total Actividad :					23,209,702.00	-4,690,408.72	18,519,293.28	-1,271,726.00	1,864,187.50	1,864,187.50	429,291.40	11,579,268.04	11,579,268.04	1,434,896.10
Total Obra:					23,209,702.00	-4,690,408.72	18,519,293.28	-1,271,726.00	1,864,187.50	1,864,187.50	429,291.40	11,579,268.04	11,579,268.04	1,434,896.10
003 PROTECCIÓN Y ABRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL														
000 PROTECCIÓN Y ABRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL														
Total Financiamiento : 11					3,166,039.00	-389,838.55	2,776,200.45	46,080.00	363,585.36	363,585.36	363,585.36	771,091.27	771,091.27	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	390,696.00	-249,276.00	141,420.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	54,629.00	54,629.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	479,460.00	-163,761.00	315,699.00	0.00	25,144.00	25,144.00	25,144.00	129,340.50	129,340.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	2,160.00	3,360.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,850.00	1,850.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,125.00	2,125.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	-78,180.00	92,280.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	33,310.00	33,310.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233,676.00	-22,488.00	211,188.00	0.00	15,095.00	15,095.00	15,095.00	96,116.50	96,116.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	43,238.00	-12,000.00	31,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.16	21,230.16	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	53,978.00	-12,000.00	41,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.86	19,968.86	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,238.00	-20,000.00	23,238.00	0.00	18,391.42	18,391.42	18,391.42	3,768.75	3,768.75	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,978.00	-10,548.00	43,430.00	0.00	38,093.59	38,093.59	38,093.59	2,025.48	2,025.48	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.47	4,542.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,485,824.00	-566,093.00	919,731.00	0.00	118,943.01	118,943.01	118,943.01	376,606.72	376,606.72	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,338.38	6,338.38	6,338.38	43,528.24	43,528.24	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	44,075.00	0.00	44,075.00	0.00	10,852.10	10,852.10	10,852.10	6,595.22	6,595.22	0.00
112	0103	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	55,845.00	0.00	55,845.00	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	49,892.76	49,892.76	0.00
112	1901	11		AGUA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	55,500.00	-16,000.00	39,500.00	0.00	7,842.00	7,842.00	7,842.00	24,943.00	24,943.00	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	35,317.00	35,317.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	137.00	137.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-330.00	-330.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	270.00	270.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-642.00	-642.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75.48	75.48	0.00	60.32	60.32	60.32	-135.64	-135.64	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
121	0901	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,478.40	-1,478.40	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,221.05	2,221.05	0.00	1,609.90	1,609.90	1,609.90	-4,894.80	-4,894.80	0.00
122	1901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	101.75	101.75	0.00	783.00	783.00	783.00	-2,646.75	-2,646.75	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	16,276.00	16,276.00	16,276.00	-7,466.00	-7,466.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	52,500.00	-32,000.00	20,500.00	0.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00	7,529.00	7,529.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	1,671.25	1,671.25	1,671.25	-10,960.25	-10,960.25	0.00
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	-32,664.00	-32,664.00	0.00
162	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1901	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	575.00	-1,710.00	-1,710.00	0.00
169	0901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	700.00	700.00	700.00	-2,355.00	-2,355.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
169	1901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	-30,452.08	-30,452.08	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	-1,450.00	0.00
171	1901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
174	0901	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00	0.00
174	1901	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	91,500.00	-61,500.00	30,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	25,575.00	25,575.00	0.00
182	1901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	-2,365.00	-2,365.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	123.72	123.72	0.00	71.18	71.18	71.18	-329.26	-329.26	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125.00	125.00	0.00	2,191.80	2,191.80	2,191.80	-3,191.80	-3,191.80	0.00
199	1901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-3,420.00	-3,420.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					449,420.00	-99,394.00	350,026.00	0.00	72,492.17	72,492.17	72,492.17	84,014.24	84,014.24	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,043.75	-11,043.75	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	258,768.00	-8,775.00	249,993.00	0.00	64,450.10	64,450.10	64,450.10	-100,788.75	-100,788.75	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,183.00	266,984.00	574,167.00	0.00	68,987.78	68,987.78	68,987.78	-28,526.17	-28,526.17	0.00
214	0901	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	-110.00	0.00
214	1901	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	-125.00	0.00
223	1901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00
224	1901	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.00	-29.00	0.00
231	0901	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,852.75	-2,852.75	0.00
231	1901	11		HILADOS Y TELAS	0.00	84.00	84.00	0.00	33.00	33.00	33.00	-453.50	-453.50	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70	50.70	50.70	-50.70	-50.70	0.00
232	1901	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	302.00	-312.50	-312.50	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,865.00	4,865.00	26,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,110.00	-3,110.00	0.00
233	1901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	-2,405.00	-2,405.00	0.00
239	0901	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,899.20	13,899.20	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	-6,175.75	14,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.40	-8.40	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	984.25	984.25	984.25	-5,533.90	-5,533.90	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	297.00	297.00	297.00	-11,099.50	-11,099.50	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.70	30,257.70	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251.00	-251.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-937.00	-937.00	0.00
245	1901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	-180.00	0.00
246	0901	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	-70.00	0.00
254	0401	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0901	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-77.00	-77.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10.50	10.50	0.00	21.00	21.00	21.00	-345.00	-345.00	0.00
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	64.00	64.00	0.00	321.00	321.00	321.00	-413.00	-413.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	2,415.50	2,415.50	2,415.50	19,545.50	19,545.50	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	7,840.00	7,840.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-297.00	-297.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	78,400.00	-27,000.00	51,400.00	0.00	2,103.20	2,103.20	2,103.20	26,496.94	26,496.94	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	125,678.00	-25,000.00	100,678.00	0.00	2,807.95	2,807.95	2,807.95	60,050.72	60,050.72	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,282.50	2,282.50	2,282.50	9,123.00	9,123.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,750.00	-3,948.00	9,802.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	7,142.00	7,142.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,300.00	-10,342.25	35,957.75	0.00	1,687.21	1,687.21	1,687.21	32,357.44	32,357.44	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	2,683.00	2,683.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	213.55	213.55	213.55	-503.80	-503.80	0.00
269	1901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	35.00	35.00	0.00	51.00	51.00	51.00	-197.00	-197.00	0.00
272	0901	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	803.50	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	-225.00	0.00
272	1901	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-626.00	-626.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
274	1901	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	-730.00	0.00
275	1901	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	1901	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87.00	-87.00	0.00
281	1901	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-47.00	-47.00	0.00
282	1901	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	80.00	80.00	0.00	717.35	717.35	717.35	-1,406.48	-1,406.48	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	317.00	317.00	0.00	424.00	424.00	424.00	-944.50	-944.50	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	-2,078.00	-2,078.00	0.00
284	1901	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-13,700.00	-13,700.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.00	-67.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	-28.00	0.00
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	122.00	122.00	0.00
289	1901	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	385.00	385.00	385.00	5,977.25	5,977.25	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	30.00	30.00	30.00	14,145.00	14,145.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	36.30	36.30	36.30	9,465.17	9,465.17	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	66.00	66.00	66.00	8,484.80	8,484.80	0.00
293	0901	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	19.50	19.50	0.00	68.80	68.80	68.80	-700.90	-700.90	0.00
293	1901	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.00	4.00	0.00	26.50	26.50	26.50	-248.00	-248.00	0.00
294	0901	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,523.04	2,523.04	0.00
294	1901	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	308.00	308.00	308.00	1,829.75	1,829.75	0.00
295	0901	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,250.00	3,613.95	5,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	31.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
295	1901	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	153,140.00	-90,000.00	63,140.00	0.00	62.00	62.00	62.00	63,078.00	63,078.00	0.00
296	0901	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	-132.00	0.00
296	1901	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196.00	-196.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	1,225.19	1,225.19	1,225.19	-1,877.69	-1,877.69	0.00
297	1901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	1,083.50	1,083.50	1,083.50	-2,079.50	-2,079.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	-2,245.00	-2,245.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	-730.00	-730.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,360.00	98,360.00	0.00	3,395.80	3,395.80	3,395.80	89,197.74	89,197.74	0.00
299	1901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	91,500.00	99,500.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	89,607.05	89,607.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,230,795.00	261,320.45	1,492,115.45	46,080.00	172,150.18	172,150.18	172,150.18	310,470.31	310,470.31	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1901	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,328.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	14,328.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,166,039.00	-389,838.55	2,776,200.45	46,080.00	363,585.36	363,585.36	363,585.36	771,091.27	771,091.27	0.00
				Total Actividad :	3,166,039.00	-389,838.55	2,776,200.45	46,080.00	363,585.36	363,585.36	363,585.36	771,091.27	771,091.27	0.00
				Total Obra:	3,166,039.00	-389,838.55	2,776,200.45	46,080.00	363,585.36	363,585.36	363,585.36	771,091.27	771,091.27	0.00
004				PROTECCIÓN Y ABRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABANDONADOS, HUÉRFANOS Y VULNERADOS EN SUS DERECHOS CON DISCAPACIDAD MENTAL MODERADO Y PROFUNDO										
000				PROTECCIÓN Y ABRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABANDONADOS, HUÉRFANOS Y VULNERADOS EN SUS DERECHOS CON DISCAPACIDAD MENTAL M										
				Total Financiamiento : 11	3,704,653.00	-1,423,938.35	2,280,714.65	27,450.00	243,038.91	243,038.91	243,038.91	899,953.40	899,953.40	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	-259,874.00	358,126.00	0.00	25,717.00	25,717.00	25,717.00	170,669.00	170,669.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,045.00	2,045.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,524.00	-86,018.00	221,506.00	0.00	16,378.00	16,378.00	16,378.00	102,050.00	102,050.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	70,587.00	-22,000.00	48,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,652.55	24,652.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,587.00	-20,424.00	50,163.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	6,491.42	6,491.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.69	5,733.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,081,018.00	-388,316.00	692,702.00	0.00	82,190.00	82,190.00	82,190.00	313,516.66	313,516.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	176,000.00	-65,000.00	111,000.00	0.00	9,367.33	9,367.33	9,367.33	56,627.45	56,627.45	0.00
112	0101	11		AGUA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	39,384.00	39,384.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	50.00	50.00	0.00	136.00	136.00	136.00	-612.00	-612.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	525.00	525.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-3,750.00	-3,750.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.75	3,170.75	3,170.75	-3,170.75	-3,170.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	60.00	60.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-600.00	-600.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,050.00	-4,050.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-5,230.00	-5,230.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,714.00	-1,110.15	59,603.85	0.00	210.00	210.00	210.00	37,648.85	37,648.85	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	-1,769.70	-1,769.70	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	445.00	445.00	0.00	437.50	437.50	437.50	-2,750.00	-2,750.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-197.00	-197.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					426,714.00	-202,600.80	224,113.20	0.00	21,145.58	21,145.58	21,145.58	110,880.85	110,880.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,001,500.00	-415,000.00	586,500.00	0.00	92,870.08	92,870.08	92,870.08	202,185.82	202,185.82	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,475.00	-1,475.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.64	-185.64	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	63,500.00	-49,972.00	13,528.00	27,450.00	2,987.63	2,987.63	2,987.63	9,408.37	9,408.37	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,150.00	-35,000.00	20,150.00	0.00	74.00	74.00	74.00	14,467.50	14,467.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	102.50	102.50	102.50	11,392.75	11,392.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.38	4,203.38	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	14,972.00	38,972.00	0.00	19,898.50	19,898.50	19,898.50	-23,948.00	-23,948.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	430,326.00	-52,104.00	378,222.00	0.00	8,419.15	8,419.15	8,419.15	-2,118.34	-2,118.34	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	4,929.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	365.35	365.35	0.00	326.75	326.75	326.75	-1,012.03	-1,012.03	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	-571.00	-571.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,040.00	-5,040.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,305.00	-1,305.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,102.00	-2,102.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,492.00	-2,492.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	185.49	185.49	0.00	354.17	354.17	354.17	-609.17	-609.17	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	-95.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	35.80	35.80	-138.55	-138.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,305.00	0.00	6,305.00	0.00	1,171.35	1,171.35	1,171.35	4,127.15	4,127.15	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	88,150.00	-67,455.00	20,695.00	0.00	237.95	237.95	237.95	19,651.37	19,651.37	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.49	1,238.49	1,238.49	-1,478.94	-1,478.94	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	900.20	900.20	0.00	320.53	320.53	320.53	-875.53	-875.53	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	475,500.00	-232,070.00	243,430.00	0.00	1,618.13	1,618.13	1,618.13	239,051.39	239,051.39	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.25	1,506.25	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	130.50	130.50	130.50	4,773.56	4,773.56	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.65	1,503.65	1,503.65	-3,935.15	-3,935.15	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.28	225.28	0.00	3,826.15	3,826.15	3,826.15	-9,423.30	-9,423.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,196,921.00	-834,476.55	1,362,444.45	27,450.00	139,703.33	139,703.33	139,703.33	475,555.89	475,555.89	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,704,653.00	-1,423,938.35	2,280,714.65	27,450.00	243,038.91	243,038.91	243,038.91	899,953.40	899,953.40	0.00
				Total Actividad :	3,704,653.00	-1,423,938.35	2,280,714.65	27,450.00	243,038.91	243,038.91	243,038.91	899,953.40	899,953.40	0.00
				Total Obra:	3,704,653.00	-1,423,938.35	2,280,714.65	27,450.00	243,038.91	243,038.91	243,038.91	899,953.40	899,953.40	0.00
	005			NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FAMILIAS SUSTITUTAS										
	000			NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FAMILIAS SUSTITUTAS										
				Total Financiamiento : 11	1,800,617.00	-902,273.00	898,344.00	0.00	58,864.13	58,664.13	18,246.38	553,366.34	553,566.34	40,417.71
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	377,544.00	-296,436.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	33,795.00	33,795.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,648.00	-119,232.00	19,416.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	8,090.00	8,090.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	41,141.00	-20,000.00	21,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,161.31	20,161.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,141.00	-20,000.00	21,141.00	0.00	5,034.23	5,034.23	5,034.23	16,106.77	16,106.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.89	1,775.89	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	604,774.00	-455,668.00	149,106.00	0.00	13,411.23	13,411.23	13,411.23	84,428.97	84,428.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-17,007.65	37,992.35	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	31,999.35	31,999.35	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18.00	18.00	0.00	170.00	170.00	170.00	-200.00	-200.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	-280.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	91,500.00	-90,500.00	1,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	122.00	122.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	605.95	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	91,500.00	-86,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	238,000.00	-193,383.70	44,616.30	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	36,535.35	36,535.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,207.70	19,207.70	0.00	2,052.15	2,052.15	2,052.15	-1,391.80	-1,391.80	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-289.99	-289.99	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,675.00	-18.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,071.00	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.00	4,066.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	-617.00	-617.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.10	1,443.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,843.00	27,778.70	35,621.70	0.00	2,677.15	2,677.15	2,677.15	10,594.36	10,594.36	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	950,000.00	-281,000.00	669,000.00	0.00	40,417.75	40,217.75	-200.00	421,807.66	422,007.66	40,417.7:
				Total Grupo de Gasto: 400	950,000.00	-281,000.00	669,000.00	0.00	40,417.75	40,217.75	-200.00	421,807.66	422,007.66	40,417.7:
				Total Fuente:	1,800,617.00	-902,273.00	898,344.00	0.00	58,864.13	58,664.13	18,246.38	553,366.34	553,566.34	40,417.7:
				Total Actividad :	1,800,617.00	-902,273.00	898,344.00	0.00	58,864.13	58,664.13	18,246.38	553,366.34	553,566.34	40,417.7:
				Total Obra:	1,800,617.00	-902,273.00	898,344.00	0.00	58,864.13	58,664.13	18,246.38	553,366.34	553,566.34	40,417.7:
		006		NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ATENDIDOS TEMPORALMENTE										
		000		NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ATENDIDOS TEMPORALMENTE										
				Total Financiamiento : 11	596,497.00	-134,944.13	461,552.87	4,408.55	67,877.05	67,877.05	67,877.05	173,129.40	173,129.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	187,596.00	-13,476.00	174,120.00	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00	72,550.00	72,550.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,244.00	-16,776.00	48,468.00	0.00	4,039.00	4,039.00	4,039.00	20,195.00	20,195.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	19,570.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.50	12,354.50	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,570.00	0.00	19,570.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	3,580.00	3,580.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	293,180.00	-30,252.00	262,928.00	0.00	34,539.00	34,539.00	34,539.00	109,879.50	109,879.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,163.42	1,163.42	0.00	625.81	625.81	625.81	-2,885.46	-2,885.46	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	156.40	156.40	0.00	466.06	466.06	466.06	-1,228.76	-1,228.76	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	-5,833.00	-5,833.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	55,000.00	-32,659.00	22,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,366.00	10,366.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	9,790.00	9,790.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	40.00	40.00	40.00	9,840.00	9,840.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	541.35	541.35	541.35	-541.35	-541.35	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-360.00	-360.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-27,000.00	13,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	616.00	616.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	-185.00	-185.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-150.00	0.00
169	0901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,317.00	-20,389.48	4,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.52	4,127.52	0.00
174	0901	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	595.00	-595.00	-595.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	223.00	223.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	-1,503.50	-1,503.50	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	303,317.00	-233,126.66	70,190.34	0.00	13,020.22	13,020.22	13,020.22	15,357.45	15,357.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	759.80	759.80	0.00	3,111.55	3,111.55	3,111.55	-10,230.76	-10,230.76	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,110.50	31,110.50	0.00	13,252.88	13,252.88	13,252.88	-14,530.33	-14,530.33	0.00
214	0901	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.99	-59.99	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-996.71	-996.71	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	-190.00	-190.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	583.50	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	-1,470.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	15.40	-35.40	-35.40	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	1,106.15	0.00	0.00	0.00	-190.20	-190.20	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	-2,976.00	-2,976.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.00	-26.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	45,567.00	45,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.25	44,721.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-250.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	-1,874.00	-1,874.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	563.00	66.00	66.00	66.00	9,934.00	9,934.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,134.23	10,134.23	0.00	20.25	20.25	20.25	9,530.06	9,530.06	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	-23.00	0.00
272	0901	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	0.00	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.00	-410.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	-773.98	-773.98	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179.99	-179.99	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,835.80	16.50	16.50	16.50	-374.34	-374.34	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.15	-23.15	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	-350.88	-350.88	0.00
295	0901	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	85.00	85.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	47.50	47.50	0.00	50.35	50.35	50.35	-254.84	-254.84	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-160.00	-160.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	439.40	439.40	439.40	3,473.70	3,473.70	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,746.00	22,746.00	0.00	1,585.50	1,585.50	1,585.50	15,749.01	15,749.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	128,434.53	128,434.53	4,408.55	20,317.83	20,317.83	20,317.83	47,892.45	47,892.45	0.00
				Total Fuente:	596,497.00	-134,944.13	461,552.87	4,408.55	67,877.05	67,877.05	67,877.05	173,129.40	173,129.40	0.00
				Total Actividad :	596,497.00	-134,944.13	461,552.87	4,408.55	67,877.05	67,877.05	67,877.05	173,129.40	173,129.40	0.00
				Total Obra:	596,497.00	-134,944.13	461,552.87	4,408.55	67,877.05	67,877.05	67,877.05	173,129.40	173,129.40	0.00
007				ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL										
	000			ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	1,397,058.00	-682,882.56	714,175.44	-7,400.00	49,351.31	49,351.31	49,351.31	430,273.77	430,273.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	78,264.00	-50,892.00	27,372.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	11,405.00	11,405.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,244.00	-29,616.00	14,628.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	6,095.00	6,095.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	9,459.00	0.00	9,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.00	7,834.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,459.00	0.00	9,459.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,209.00	6,209.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	142,026.00	-80,508.00	61,518.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	32,143.00	32,143.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-244,496.00	55,504.00	0.00	1,173.39	1,173.39	1,173.39	46,360.94	46,360.94	0.00
111	0108	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	390.36	390.36	0.00	530.33	530.33	530.33	-1,871.90	-1,871.90	0.00
112	0101	11		AGUA	250,000.00	-215,000.00	35,000.00	0.00	1,419.78	1,419.78	1,419.78	30,753.33	30,753.33	0.00
112	0108	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
112	0115	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-160.00	-160.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	97,702.00	-50,500.00	47,202.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	42,325.00	42,325.00	0.00
113	0108	11		TELEFONIA	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	1,781.93	1,781.93	1,781.93	-3,944.93	-3,944.93	0.00
113	0115	11		TELEFONIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-2,181.00	-2,181.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-360.00	-360.00	0.00
115	0108	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
115	0115	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	395.00	-395.00	-395.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	-400.00	-400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 66

FECHA : 06/08/2014

HORA : 8:25.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-667.00	-667.00	0.00
141	0105	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0108	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0115	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-4,008.00	-4,008.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,000.00	-243,178.00	231,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,822.00	231,822.00	0.00
151	0108	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,800.00	88,800.00	-7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	37,000.00	37,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0108	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.00	-275.00	0.00
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.00	-275.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	91,500.00	-45,326.00	46,174.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-124.08	-124.08	0.00
182	0108	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0115	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	332.00	332.00	0.00	320.00	320.00	320.00	-320.00	-320.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,008.08	30,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00
198	0101	11		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00	-562.50	-562.50	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	-650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,214,202.00	-676,654.56	537,547.44	-7,400.00	20,873.43	20,873.43	20,873.43	379,491.86	379,491.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,672.00	14,000.00	30,672.00	0.00	5,823.08	5,823.08	5,823.08	89.97	89.97	0.00
211	0105	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,145.00	-2,145.00	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,068.55	-1,068.55	0.00
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.16	-20.16	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	263.30	263.30	0.00
231	0108	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0115	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-468.00	-468.00	0.00
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	3,054.55	3,054.55	0.00
241	0105	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,675.00	-2,580.00	11,095.00	0.00	292.60	292.60	292.60	10,711.00	10,711.00	0.00
243	0105	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	45.60	45.60	-56.75	-56.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.50	1,794.50	0.00
244	0105	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 66

FECHA : 06/08/2014**HORA : 8:25.01**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO**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
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.00	-67.00	0.00
245	0108	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0115	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	0.00
246	0108	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0115	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	40.00	40.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	-99.00	-99.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	875.00	2,500.00	3,375.00	0.00	716.75	716.75	716.75	150.76	150.76	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	-1,329.90	-1,329.90	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-1,070.00	-1,070.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	200.00	700.00	0.00	62.50	62.50	62.50	173.90	173.90	0.00
268	0105	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164.84	-164.84	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	-212.90	-212.90	0.00
269	0105	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.60	352.60	0.00
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.65	280.65	0.00
289	0105	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0108	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,083.00	0.00	4,083.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,596.50	1,596.50	0.00
291	0105	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	314.00	-386.50	-386.50	0.00
292	0108	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	-279.55	-279.55	0.00
293	0108	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
293	0115	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,731.00	5,731.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,133.10	5,133.10	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	72.50	72.50	-586.50	-586.50	0.00
295	0108	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0115	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-729.95	-729.95	0.00
297	0105	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.00	-99.00	0.00
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	508.35	508.35	508.35	-1,924.42	-1,924.42	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.90	-33.90	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					40,830.00	36,036.00	76,866.00	0.00	12,083.88	12,083.88	12,083.88	18,638.91	18,638.91	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,020.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,644.00	9,644.00	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	38,244.00	38,244.00	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,397,058.00	-682,882.56	714,175.44	-7,400.00	49,351.31	49,351.31	49,351.31	430,273.77	430,273.77	0.00
Total Actividad :					1,397,058.00	-682,882.56	714,175.44	-7,400.00	49,351.31	49,351.31	49,351.31	430,273.77	430,273.77	0.00
Total Obra:					1,397,058.00	-682,882.56	714,175.44	-7,400.00	49,351.31	49,351.31	49,351.31	430,273.77	430,273.77	0.00
010 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES														
000 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES														
Total Financiamiento : 11					204,900.00	399,195.00	604,095.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	142,515.00	143,215.00	126,385.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,250.00	-28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 66
FECHA : 06/08/2014
HORA : 8:25.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,750.00	-33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					154,900.00	-146,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
					400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	595,195.00	595,195.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	133,615.00	134,315.00	126,385.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	595,195.00	595,195.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	133,615.00	134,315.00	126,385.00
Total Fuente:					204,900.00	399,195.00	604,095.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	142,515.00	143,215.00	126,385.00
Total Actividad :					204,900.00	399,195.00	604,095.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	142,515.00	143,215.00	126,385.00
Total Obra:					204,900.00	399,195.00	604,095.00	0.00	126,385.00	125,685.00	-700.00	142,515.00	143,215.00	126,385.00
Total Proyecto:					60,852,127.00	-5,229,528.80	55,622,598.20	-1,231,187.45	4,052,932.67	5,838,981.23	4,237,282.38	20,345,636.54	29,070,788.65	1,601,698.8:
Total Sub Programa:					60,852,127.00	-5,229,528.80	55,622,598.20	-1,231,187.45	4,052,932.67	5,838,981.23	4,237,282.38	20,345,636.54	29,070,788.65	1,601,698.8:
Total Programa:					196,000,000.00	-2,173,984.00	193,826,016.00	-8,885,469.46	14,848,499.40	20,301,253.76	17,645,441.71	57,889,668.36	88,038,364.68	2,655,812.0:
Total Institución :					196,000,000.00	-2,173,984.00	193,826,016.00	-8,885,469.46	14,848,499.40	20,301,253.76	17,645,441.71	57,889,668.36	88,038,364.68	2,655,812.0: