

Guatemala,  
12 de mayo de 2015  
Ref. Oficio EXT-PRES-SCEP-14-2015/LC/Rfcv

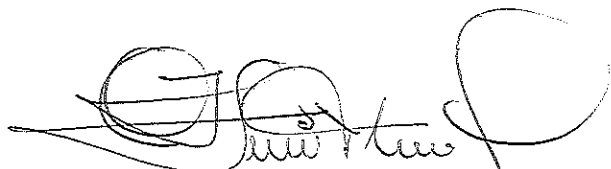
Licenciado  
José Gustavo Arévalo Henríquez  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
**Su Despacho**

Licenciado Arévalo:

Muy atenta y respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento que en cumplimiento al ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; en observancia de lo dispuesto en el artículo 38 "EVALUACION PRESUPUESTARIA Y GESTION POR RESULTADOS", Literal e) Informes de gestión, (i) Presentar a la DTP....., de dicho reglamento; esta Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, presenta informe del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2015.

Atentamente,

  
*Licda. Ingrid Lorena Calderón de Avila*  
Directora Administrativa y Financiera  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

  
Ing. Jorge Mario Hurtarte Urbina  
SECRETARIO  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva  
de la Presidencia

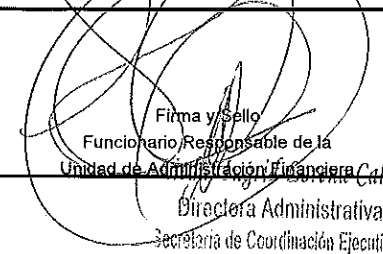
C.c. SEPREM  
Archivo

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 204

Entidad : 1113-0016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA  
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:29.43

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
63	000	000	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	17,404,989.00	502,673.24	17,907,662.24	5,707,787.48	31.87
63	001	000	CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	30,431,111.00	-502,673.24	29,928,437.76	9,184,934.43	30.69
63	002	000	APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN	679,900.00	0.00	679,900.00	150,746.00	22.17
<b>Total :</b>				<b>48,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>15,043,467.91</b>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera Calderón de Avila  
 Directora Administrativa y Financiera  
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 204

Entidad : 1113-0016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA  
 Cuatrimestre: De Enero a Abril  
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:27.23

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
63	000	000	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	
63	001	000	CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	
63	002	000	APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN	
			<b>Total :</b>	

  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
*Licda. Deyra Lorena Calderón de Avila*  
 Directora Administrativa y Financiera  
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA</b>														
63				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO										
000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO										
				Total Financiamiento : 11	17,404,989.00	502,673.24	17,907,662.24	0.00	10,871,044.62	5,707,787.48	5,596,471.62	7,036,617.62	12,199,874.76	111,315.80
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,693,356.00	0.00	1,693,356.00	0.00	533,598.45	533,598.45	533,598.45	1,159,757.55	1,159,757.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	179,540.13	179,540.13	179,540.13	227,859.87	227,859.87	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	865.00	865.00	865.00	1,415.00	1,415.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	17,625.00	17,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	428,154.00	0.00	428,154.00	0.00	141,088.71	141,088.71	141,088.71	287,065.29	287,065.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	0.00	731,200.00	731,200.00	731,200.00	1,426,400.00	1,426,400.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	29,250.00	29,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,863,600.00	0.00	7,863,600.00	0.00	7,673,992.85	2,510,735.72	2,510,735.72	189,607.14	5,352,864.28	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	70,838.71	70,838.71	70,838.71	217,161.29	217,161.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	389,483.00	0.00	389,483.00	0.00	202,421.61	202,421.61	202,421.61	187,061.39	187,061.39	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	389,483.00	0.00	389,483.00	0.00	15,244.62	15,244.62	15,244.62	374,238.38	374,238.38	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	15.34	15.34	15.34	7,984.66	7,984.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,732,356.00	0.00	13,732,356.00	0.00	9,584,930.43	4,421,673.29	4,421,673.29	4,147,425.57	9,310,682.71	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	402,000.00	-84,527.69	317,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	317,472.31	317,472.31	0.00
112	0101	11		AGUA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	385,500.00	-95,023.00	290,477.00	0.00	171,317.94	171,317.94	171,317.94	119,159.06	119,159.06	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	200.00	1,609.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	155.00	155.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	97,920.00	-40,000.00	57,920.00	0.00	696.00	696.00	696.00	57,224.00	57,224.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	140.00	140.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	937,931.00	0.00	937,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,931.00	937,931.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	115,620.00	115,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00	115,620.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,225.82	17,225.82	17,225.82	72,774.18	72,774.18	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-36,200.00	3,800.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	15.00	15.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	59,977.00	59,977.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0101	11		MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,000.00	400.00	400.00	1,750.00
171	0101	11		MANT Y REP DE EDIFICIOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANT Y REP DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	50.00	50.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	-40,000.00	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	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	276,000.00	-10,806.01	265,193.99	0.00	265,193.99	265,193.99	265,193.99	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39,000.00	-29,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	21,000.00	33,000.00	0.00	33,072.96	33,072.96	0.00	27.04	27.04	33,072.96
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,450.00	70,450.00	0.00	20,197.00	20,197.00	16,797.00	50,253.00	50,253.00	3,400.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,853,371.00</b>	<b>-241,327.70</b>	<b>2,612,043.30</b>	<b>0.00</b>	<b>536,855.71</b>	<b>536,855.71</b>	<b>498,632.75</b>	<b>2,075,187.59</b>	<b>2,075,187.59</b>	<b>38,222.99</b>
		200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	61,075.25	61,075.25	59,275.25	1,324.75	1,324.75	1,800.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	36,800.00	-16,800.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	18,150.00	18,150.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,838.00	43,890.00	72,728.00	0.00	69,669.00	69,669.00	69,669.00	3,059.00	3,059.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	720.00	46,272.40	46,992.40	0.00	40,867.40	40,867.40	39,117.40	125.00	125.00	1,750.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,984.00	-12,800.10	23,183.90	0.00	22,748.90	22,748.90	22,748.90	435.00	435.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,979.25	1,979.25	1,979.25	220.75	220.75	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	223.69	223.69	223.69	276.31	276.31	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	422,785.00	368,400.00	791,185.00	0.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00	705,955.00	705,955.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,150.00	-20,000.00	52,150.00	0.00	43,939.11	43,939.11	43,939.11	8,210.89	8,210.89	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,787.30	4,787.30	4,787.30	62.70	62.70	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	33.50	33.50	33.50	16.50	16.50	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	36.10	36.10	36.10	63.90	63.90	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,813.27	3,813.27	3,813.27	286.73	286.73	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	153,510.00	-100,000.00	53,510.00	0.00	14,923.85	14,923.85	14,923.85	38,586.15	38,586.15	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,075.00	15,750.00	21,825.00	0.00	21,571.40	21,571.40	21,571.40	253.60	253.60	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	208.00	208.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	0.00	300.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.76	1,499.76	1,499.76	0.24	0.24	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,376.25	2,376.25	2,376.25	283.75	283.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,001.12	31,001.12	1,424.12	998.88	998.88	29,577.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	118.00	118.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>819,262.00</b>	<b>379,072.30</b>	<b>1,198,334.30</b>	<b>0.00</b>	<b>419,599.15</b>	<b>419,599.15</b>	<b>386,472.15</b>	<b>778,735.15</b>	<b>778,735.15</b>	<b>33,127.00</b>

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

PAGINA : 3 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51.54  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	104,691.95	104,691.95	0.00	90,718.85	90,718.85	50,752.95	13,973.10	13,973.10	39,965.90
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>116,726.95</b>	<b>116,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>102,753.85</b>	<b>102,753.85</b>	<b>62,787.95</b>	<b>13,973.10</b>	<b>13,973.10</b>	<b>39,965.90</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167,805.69	167,805.69	0.00	160,191.64	160,191.64	160,191.64	7,614.05	7,614.05	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,396.00	80,396.00	0.00	66,713.84	66,713.84	66,713.84	13,682.16	13,682.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>248,201.69</b>	<b>248,201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>226,905.48</b>	<b>226,905.48</b>	<b>226,905.48</b>	<b>21,296.21</b>	<b>21,296.21</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>17,404,989.00</b>	<b>502,673.24</b>	<b>17,907,662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,871,044.62</b>	<b>5,707,787.48</b>	<b>5,596,471.62</b>	<b>7,036,617.62</b>	<b>12,199,874.76</b>	<b>111,315.80</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>17,404,989.00</b>	<b>502,673.24</b>	<b>17,907,662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,871,044.62</b>	<b>5,707,787.48</b>	<b>5,596,471.62</b>	<b>7,036,617.62</b>	<b>12,199,874.76</b>	<b>111,315.80</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>17,404,989.00</b>	<b>502,673.24</b>	<b>17,907,662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,871,044.62</b>	<b>5,707,787.48</b>	<b>5,596,471.62</b>	<b>7,036,617.62</b>	<b>12,199,874.76</b>	<b>111,315.80</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>17,404,989.00</b>	<b>502,673.24</b>	<b>17,907,662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,871,044.62</b>	<b>5,707,787.48</b>	<b>5,596,471.62</b>	<b>7,036,617.62</b>	<b>12,199,874.76</b>	<b>111,315.80</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>17,404,989.00</b>	<b>502,673.24</b>	<b>17,907,662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,871,044.62</b>	<b>5,707,787.48</b>	<b>5,596,471.62</b>	<b>7,036,617.62</b>	<b>12,199,874.76</b>	<b>111,315.80</b>
01				CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,845,680.00</b>	<b>-591,798.12</b>	<b>2,253,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>1,178,334.68</b>	<b>1,818,334.68</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	320,000.00	12,000.00	652,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>972,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIAJICOS EN EL INTERIOR	7,680.00	25,000.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
141	3200	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
141	3300	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
141	3400	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
141	3500	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
141	3600	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
141	3700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,866,000.00	-790,182.12	1,075,817.88	0.00	111,203.20	111,203.20	111,203.20	964,614.68	964,614.68	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,873,680.00</b>	<b>-616,798.12</b>	<b>1,256,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>115,187.20</b>	<b>115,187.20</b>	<b>115,187.20</b>	<b>1,141,694.68</b>	<b>1,141,694.68</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	24,640.00	24,640.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	<b>24,640.00</b>	<b>24,640.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,845,680.00</b>	<b>-591,798.12</b>	<b>2,253,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>1,178,334.68</b>	<b>1,818,334.68</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,845,680.00</b>	<b>-591,798.12</b>	<b>2,253,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>435,547.20</b>	<b>1,178,334.68</b>	<b>1,818,334.68</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 12/05/2015

HORA : 12:51.54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
				<b>Total Obra:</b>	2,845,680.00	-591,798.12	2,253,881.88	0.00	1,075,547.20	435,547.20	435,547.20	1,178,334.68	1,818,334.68	0.00
002				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	34,517,386.00	12,416.00	24,529,802.00	0.00	15,672,354.26	7,910,420.91	7,904,216.41	8,857,447.74	16,619,381.09	6,204.50
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	6,118,872.00	0.00	6,118,872.00	0.00	1,878,255.30	1,878,255.30	1,878,255.30	4,240,616.70	4,240,616.70	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	307,652.00	307,652.00	307,652.00	256,348.00	256,348.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	13,560.00	13,560.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	47,027.36	47,027.36	47,027.36	101,472.64	101,472.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,156.00	0.00	1,320,156.00	0.00	439,581.12	439,581.12	439,581.12	880,574.88	880,574.88	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	-48,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	340,000.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-19,500.00	382,500.00	0.00	264,000.00	88,000.00	88,000.00	118,500.00	294,500.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	476,000.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	368,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	-12,000.00	546,000.00	0.00	486,000.00	162,000.00	162,000.00	60,000.00	384,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	56,000.00	458,000.00	0.00	378,000.00	126,000.00	126,000.00	80,000.00	332,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	308,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	42,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	332,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	741,000.00	48,000.00	789,000.00	0.00	789,000.00	263,200.00	263,200.00	0.00	526,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00	127,935.48	127,935.48	0.00	274,064.52	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	371,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	364,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	12,000.00	642,000.00	0.00	642,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	678,000.00	-44,000.00	722,000.00	0.00	642,000.00	214,000.00	214,000.00	80,000.00	508,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	252,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	730,800.00	-30,000.00	700,800.00	0.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	220,800.00	540,800.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	-47,700.00	870,300.00	0.00	790,300.00	254,966.67	254,966.67	80,000.00	615,333.33	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-6,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	268,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	772,800.00	-29,800.00	743,000.00	0.00	660,000.00	212,000.00	212,000.00	83,000.00	531,000.00	0.00





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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 12/05/2015

HORA : 12:51:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0901	11	AGUA		503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
112	1001	11	AGUA		2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
112	1301	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1501	11	AGUA		1,000.00	-640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
112	1701	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,040.00	1,040.00	0.00
112	3200	11	AGUA		0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
112	3400	11	AGUA		0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
112	3500	11	AGUA		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	635.00	635.00	635.00	1,165.00	1,165.00	0.00
112	3600	11	AGUA		0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	630.00	630.00	630.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	23,665.05	23,665.05	23,665.05	55,334.95	55,334.95	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,789.00	8,789.00	8,789.00	5,211.00	5,211.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	7,591.00	7,591.00	7,591.00	12,409.00	12,409.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	10,346.00	10,346.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	12,364.00	12,364.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		11,150.00	7,000.00	18,150.00	0.00	8,829.00	8,829.00	8,829.00	9,321.00	9,321.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	18,159.00	18,159.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,753.00	4,753.00	4,753.00	10,247.00	10,247.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	5,635.88	5,635.88	5,635.88	14,364.12	14,364.12	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	13,338.00	13,338.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	9,670.00	9,670.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		8,937.00	0.00	8,937.00	0.00	3,568.96	3,568.96	3,568.96	5,368.04	5,368.04	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		28,937.00	-20,000.00	8,937.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	-559.00	-559.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	10,427.00	10,427.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	11,358.00	11,358.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	2,988.00	2,988.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	7,977.00	7,977.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		40,000.00	-21,300.00	18,700.00	0.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	13,959.00	13,959.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	5,952.00	5,952.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		10,118.00	0.00	10,118.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	7,877.00	7,877.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		42,365.00	-32,365.00	10,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00
113	3200	11	TELEFONIA		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	24,624.00	24,624.00	0.00
113	3300	11	TELEFONIA		0.00	14,822.07	14,822.07	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	5,472.07	5,472.07	0.00
113	3400	11	TELEFONIA		0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	9,013.00	9,013.00	0.00
113	3500	11	TELEFONIA		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	9,996.00	9,996.00	0.00
113	3600	11	TELEFONIA		0.00	28,470.00	28,470.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	19,270.00	19,270.00	0.00
113	3700	11	TELEFONIA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,827.72	7,827.72	7,827.72	4,172.28	4,172.28	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	3400	11	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,545.00	-5,545.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0901	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
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,947.50	1,947.50	1,947.50	8,052.50	8,052.50	0.00
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	2001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
122	3300	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	3400	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	3500	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	325.00	325.00	325.00	775.00	775.00	0.00
122	3600	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
133	0201	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
133	0301	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0401	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	10,622.00	-4,622.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0501	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	5,855.00	-4,950.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	905.00	0.00
133	0601	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	1,040.00	1,040.00	0.00
133	0701	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	4,050.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1001	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	6,720.00	6,720.00	0.00
133	1101	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1201	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1301	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1401	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	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
133	1501	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	2,419.00	-2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1701	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1801	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	1901	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	898.00	898.00	0.00
133	2201	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	3200	11		VIAICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	3300	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	60.00	60.00	0.00
133	3400	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00	711.00	711.00	711.00	4,981.00	4,981.00	0.00
133	3500	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	3600	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	3,308.00	3,308.00	0.00
133	3700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	2,722.00	2,722.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	3200	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1201	11		FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
142	1801	11		FLETES	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	595.00	595.00	595.00	4,225.00	4,225.00	0.00
142	2001	11		FLETES	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
142	3200	11		FLETES	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
142	3300	11		FLETES	0.00	297.00	297.00	0.00	33.00	33.00	33.00	264.00	264.00	0.00
142	3600	11		FLETES	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	245.00	245.00	245.00	1,129.00	1,129.00	0.00
153	1801	11		ARREND DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	0.00	10,800.00	3,600.00
155	3200	11		ARREND DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
162	0301	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0401	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00
162	1201	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
162	1401	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
162	2001	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
162	3300	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	3400	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	3500	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	425.00	425.00	425.00	375.00	375.00	0.00
162	3600	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	3700	11		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0201	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-5,600.00	-5,600.00	0.00
165	0301	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,545.00	-4,545.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0401	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	593.00	593.00	593.00	3,229.00	3,229.00	0.00
165	0701	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,405.00	-4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0801	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
165	0901	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,545.00	0.00	13,545.00	0.00	200.00	200.00	200.00	13,345.00	13,345.00	0.00
165	1001	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	1,120.00	1,120.00	0.00
165	1101	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	0.00
165	1201	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,733.00	-1,525.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
165	1301	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	1401	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,410.00	-15,000.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00
165	1501	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,955.00	20,955.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51:54  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,867.00	-7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,855.00	-8,000.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	6,855.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,455.00	-13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	3300	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,300.00	4,300.00	0.00
165	3400	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
165	3600	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	3700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	2,480.00	2,480.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	3300	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	3400	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
168	3500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	585.00	585.00	585.00	215.00	215.00	0.00
168	3600	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	3700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	3300	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
169	3700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
171	0301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	3300	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
171	3400	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
171	3600	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
171	3700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0301	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0401	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0501	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1401	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	3400	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	800.00	800.00	0.00
174	3600	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	3700	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
194	0301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,410.00	1,410.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00
194	1201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
194	1601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
194	1901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	623.00	623.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 20

FECHA : 12/05/2015

HORA : 12:51.54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
194	2201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00
194	3200	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	30.00	30.00	30.00	300.00	300.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
195	0901	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
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	482.20	482.20	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	371.50	371.50	371.50	1,028.50	1,028.50	0.00
195	3200	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
195	3300	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.93	2,180.93	0.00
195	3400	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
195	3500	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
195	3600	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	739.00	739.00	0.00	119.50	119.50	119.50	619.50	619.50	0.00
195	3700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0401	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	990.00	990.00	0.00
199	0901	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	1301	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
199	2201	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00
199	3300	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	3500	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,232,296.00</b>	<b>-72,709.95</b>	<b>1,159,586.05</b>	<b>0.00</b>	<b>315,010.66</b>	<b>304,210.66</b>	<b>300,610.66</b>	<b>844,575.39</b>	<b>855,375.39</b>	<b>3,000.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	1,011.00	1,011.00	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,247.00	-3,747.00	1,500.00	0.00	590.95	590.95	590.95	909.05	909.05	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	-614.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,554.00	0.00	2,554.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,924.00	1,924.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00	84.00	84.00	84.00	5,321.00	5,321.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2,614.00	2,614.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	4,300.00	6,914.00	0.00	526.30	526.30	526.30	6,387.70	6,387.70	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	908.50	908.50	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	5,228.00	0.00	
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,595.00	-915.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,182.00	-94.40	5,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.60	5,087.60	0.00	
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,674.00	-2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	104.00	104.00	104.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	2,152.00	2,152.00	992.00	3,630.00	3,630.00	1,160.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	990.85	990.85	990.85	1,623.15	1,623.15	0.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,554.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	2,554.00	0.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,228.00	3,000.00	8,228.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00
211	3200	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	3300	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	928.00	928.00	0.00	0.00
211	3400	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
211	3500	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,961.05	1,961.05	1,961.05	13,638.95	13,638.95	0.00	0.00
211	3600	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,081.20	1,081.20	1,081.20	2,718.80	2,718.80	0.00	0.00
211	3700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,392.20	3,392.20	0.00	892.20	892.20	892.20	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
231	3300	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	3200	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
232	3700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	0301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	-4,960.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	-1,480.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	-2,583.50	1,396.50	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	564.00	564.00	564.00	3,416.00	3,416.00	0.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	6,000.00	9,980.00	0.00	2,427.00	2,427.00	2,427.00	7,553.00	7,553.00	0.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	-1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	724.50	724.50	724.50	3,255.50	3,255.50	0.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	1,020.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	-4,679.00	3,281.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	3,020.00	7,000.00	0.00	4,702.50	4,702.50	4,702.50	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	5,215.50	0.00	0.00	-1,235.50	3,980.00	0.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	998.00	998.00	998.00	6,962.00	6,962.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 20

FECHA : 12/05/2015

HORA : 12:51.54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	1,800.00	5,780.00	0.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	106.00	106.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,960.00	-5,000.00	2,960.00	0.00	336.00	336.00	336.00	2,624.00	2,624.00	0.00
241	3200	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00
241	3300	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00
241	3400	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
241	3500	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,040.70	1,040.70	1,040.70	2,059.30	2,059.30	0.00
241	3600	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00
241	3700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	932.50	932.50	0.00	932.50	932.50	932.50	0.00	0.00	0.00
242	0501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,021.20	4,021.20	0.00	4,021.20	4,021.20	4,021.20	0.00	0.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,826.00	0.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,092.00	-9,000.00	2,092.00	0.00	202.55	202.55	202.55	1,889.45	1,889.45	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	-4,564.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	-5,917.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	6,064.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,716.00	-2,000.00	3,716.00	0.00	563.00	563.00	563.00	3,153.00	3,153.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,026.00	0.00	6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.00	6,026.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,944.00	-1,850.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,026.00	0.00	6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.00	6,026.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	-3,000.00	3,064.00	0.00	194.00	194.00	194.00	2,870.00	2,870.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	6,064.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	5,591.00	5,591.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,146.00	-6,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,492.00	-9,374.00	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	-4,000.00	2,064.00	0.00	627.16	627.16	627.16	1,436.84	1,436.84	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,064.00	-5,500.00	564.00	0.00	66.00	66.00	66.00	498.00	498.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,194.00	-8,994.00	2,200.00	0.00	432.00	432.00	432.00	1,768.00	1,768.00	432.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,786.00	-4,500.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	4,744.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,290.00	-6,000.00	1,290.00	0.00	162.00	162.00	162.00	1,128.00	1,128.00	0.00
243	3200	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,368.40	1,368.40	0.00	1,368.40	1,368.40	1,368.40	0.00	0.00	0.00
243	3300	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00
243	3400	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	3500	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	645.80	645.80	645.80	1,154.20	1,154.20	0.00
243	3600	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	454.93	454.93	0.00	454.93	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00
243	3700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,596.70	1,596.70	0.00	1,596.70	1,596.70	1,596.70	0.00	0.00	0.00
244	0301	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	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,203.50	1,203.50	0.00	1,203.50	1,203.50	1,203.50	0.00	0.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 12/05/2015

HORA : 12:51.54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,233.25	3,233.25	3,233.25	366.75	366.75	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
244	2401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	304.20	304.20	304.20	245.80	245.80	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
244	3200	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	432.00	432.00	0.00	168.00	168.00	168.00	264.00	264.00	0.00
244	3300	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
244	3500	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	385.25	385.25	385.25	-85.25	-85.25	0.00
244	3600	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	499.75	499.75	0.00	499.75	499.75	499.75	0.00	0.00	0.00
244	3700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	269.00	269.00	269.00	131.00	131.00	0.00
245	0901	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	3600	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.60	176.60	0.00
247	1901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
247	3200	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
247	3500	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
249	3200	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00
253	3300	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00
253	3400	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0401	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
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
261	3400	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,900.00	-9,900.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250.00	250.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,300.00	-24,453.00	28,847.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,847.00	3,847.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	7,950.00	27,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	-22,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,250.00	19,250.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,385.00	-60,000.00	15,385.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-4,615.00	-4,615.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	-6,178.00	-6,178.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51.54  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,450.00	9,450.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,280.00	-40,000.00	14,280.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	80.00	80.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,550.00	8,450.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,030.00	-45,030.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,625.00	-11,625.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,250.00	-12,250.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,760.00	-30,000.00	27,760.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,200.00	-11,200.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,875.00	0.00	41,875.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,875.00	21,875.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,725.00	-57,725.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	3200	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	3300	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,190.00	33,190.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	11,815.00	11,815.00	0.00
262	3400	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	12,838.00	12,838.00	0.00
262	3500	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	3600	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	3700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	19,975.00	19,975.00	0.00
266	0301	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	776.00	776.00	0.00	100.00	100.00	100.00	676.00	676.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,724.80	10,724.80	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	-3,265.20	-3,265.20	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	-1,170.00	-1,170.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	-11.00	-11.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	5,170.00	5,170.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,455.00	15,455.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	11,485.00	11,485.00	0.00
267	0801	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
267	0901	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
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,340.00	2,340.00	0.00
267	1401	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
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	997.50	997.50	997.50	2,546.50	2,546.50	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	960.00	960.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,194.00	6,194.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	4,254.00	4,254.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	705.00	705.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	12,880.00	12,880.00	0.00
267	3200	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	3300	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
267	3400	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,740.00	1,740.00	0.00
267	3500	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,181.00	1,181.00	0.00
267	3600	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	6.00	6.00	0.00
267	3700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	1,315.00	1,315.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51.54  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	0301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	59.55	59.55	59.55	1,440.45	1,440.45	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0501	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	0801	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	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	265.00	265.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	-41.00	-41.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	72.75	72.75	72.75	177.25	177.25	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	216.00	216.00	216.00	1,284.00	1,284.00	0.00
268	3300	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
268	3400	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
268	3500	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	122.30	122.30	122.30	477.70	477.70	0.00
268	3600	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00
268	3700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	613.00	613.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00
269	3200	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	3700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	3400	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	0.00
284	3400	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,238.00	3,238.00	3,238.00	162.00	162.00	0.00
284	3700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	3,816.00	-1,616.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	1,835.00	-335.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	1,606.00	1,149.25	2,755.25	0.00	1,149.25	1,149.25	1,149.25	1,606.00	1,606.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	1,841.00	2,080.00	3,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	2,887.00	0.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	1,234.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	430.00	430.00	430.00	1,640.00	1,640.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	1,177.45	1,177.45	1,177.45	1,907.55	1,907.55	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	1501	11		UTILES DE OFICINA	2,005.00	-2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	3,586.00	-2,987.20	598.80	0.00	598.80	598.80	598.80	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	1,860.00	1,100.00	2,960.00	0.00	891.95	891.95	891.95	2,068.05	2,068.05	0.00
291	1801	11		UTILES DE OFICINA	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	4,394.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	4,394.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	1,835.00	-1,000.00	835.00	0.00	486.60	486.60	486.60	348.40	348.40	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	2,816.00	-1,316.00	1,500.00	0.00	167.00	167.00	167.00	1,333.00	1,333.00	0.00
291	3200	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,098.60	2,098.60	0.00	598.80	598.80	598.80	1,499.80	1,499.80	0.00
291	3300	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	1,815.00	1,815.00	0.00
291	3400	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	3500	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,024.55	1,024.55	1,024.55	1,475.45	1,475.45	0.00
291	3600	11		UTILES DE OFICINA	0.00	338.47	338.47	0.00	200.00	200.00	200.00	138.47	138.47	0.00
291	3700	11		UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	413.00	413.00	413.00	87.00	87.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	410.00	0.00	410.00	0.00	745.00	745.00	745.00	-335.00	-335.00	0.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	785.00	0.00	785.00	0.00	248.00	248.00	248.00	537.00	537.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	385.00	115.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	385.00	2,000.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	375.00	425.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	385.00	0.00	385.00	0.00	1,224.50	1,224.50	1,224.50	-839.50	-839.50	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	305.00	-305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	385.00	700.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	305.00	1,714.80	2,019.80	0.00	194.00	194.00	194.00	1,825.80	1,825.80	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51.54  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	42.50	42.50	1,012.50
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	355.00	145.00	500.00	0.00	435.25	435.25	435.25	64.75	64.75	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	795.00	1,205.00	2,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	1,499.00	1,499.00	0.00
292	3200	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	3300	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
292	3400	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	3500	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	878.75	878.75	878.75	2,521.25	2,521.25	0.00
292	3600	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	1,331.80	1,331.80	0.00	1,331.80	1,331.80	1,331.80	0.00	0.00	0.00
292	3700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	3500	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95	34.95	34.95	-34.95	-34.95	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0901	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	3300	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	525.00	525.00	0.00
297	3400	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	3500	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	3600	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	97.05	97.05	0.00	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00
297	3700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	614.00	614.00	614.00	-114.00	-114.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	1,190.00	1,190.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0801	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	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,394.00	7,394.00	0.00	7,446.00	7,446.00	7,446.00	-52.00	-52.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	675.00	675.00	675.00	916.00	916.00	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	550.00	550.00	0.00
298	3300	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	2,775.00	2,775.00	0.00
298	3400	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	968.00	968.00	968.00	6,532.00	6,532.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
298	3500	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	925.00	925.00	925.00	25.00	25.00	0.00
298	3600	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
298	3700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,282,704.00	84,135.95	1,366,839.95	0.00	734,655.74	729,440.24	726,835.74	632,184.21	637,399.71	2,604.50
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
122	0501	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	24,517,386.00	12,416.00	24,529,802.00	0.00	15,672,354.26	7,910,420.91	7,904,216.41	8,857,447.74	16,619,381.09	6,204.50
				<b>Total Actividad :</b>	24,517,386.00	12,416.00	24,529,802.00	0.00	15,672,354.26	7,910,420.91	7,904,216.41	8,857,447.74	16,619,381.09	6,204.50
				<b>Total Obra:</b>	24,517,386.00	12,416.00	24,529,802.00	0.00	15,672,354.26	7,910,420.91	7,904,216.41	8,857,447.74	16,619,381.09	6,204.50
				003 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,425,100.00	76,708.88	2,501,808.88	0.00	1,723,966.32	687,966.32	681,831.32	777,842.56	1,813,842.56	6,135.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,022,000.00	0.00	2,022,000.00	0.00	1,554,000.00	518,000.00	518,000.00	468,000.00	1,504,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,022,000.00	0.00	2,022,000.00	0.00	1,554,000.00	518,000.00	518,000.00	468,000.00	1,504,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	24,434.00	24,434.00	24,434.00	81,166.00	81,166.00	0.00
165	0101	11		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,190.00	57,190.00	0.00	56,902.00	56,902.00	55,227.00	288.00	288.00	1,675.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	325.00	325.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	105,600.00	57,690.00	163,290.00	0.00	81,511.00	81,511.00	79,836.00	81,779.00	81,779.00	1,675.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	830.00	830.00	0.00	765.00	765.00	730.00	65.00	65.00	35.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,500.00	-66,275.00	231,225.00	0.00	6,894.00	6,894.00	6,404.00	224,331.00	224,331.00	490.00
292	0101	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,318.88	84,318.88	0.00	80,651.32	80,651.32	76,716.32	3,667.56	3,667.56	3,935.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	297,500.00	19,018.88	316,518.88	0.00	88,455.32	88,455.32	83,995.32	228,063.56	228,063.56	4,460.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,425,100.00	76,708.88	2,501,808.88	0.00	1,723,966.32	687,966.32	681,831.32	777,842.56	1,813,842.56	6,135.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,425,100.00	76,708.88	2,501,808.88	0.00	1,723,966.32	687,966.32	681,831.32	777,842.56	1,813,842.56	6,135.00
				<b>Total Obra:</b>	2,425,100.00	76,708.88	2,501,808.88	0.00	1,723,966.32	687,966.32	681,831.32	777,842.56	1,813,842.56	6,135.00
				004 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
				000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	642,945.00	0.00	642,945.00	0.00	455,000.00	151,000.00	151,000.00	187,945.00	491,945.00	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	455,000.00	151,000.00	151,000.00	97,000.00	401,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	455,000.00	151,000.00	151,000.00	97,000.00	401,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 20  
 FECHA : 12/05/2015  
 HORA : 12:51.54  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.00	37,680.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,185.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185.00	31,185.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>68,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,865.00</b>	<b>68,865.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>187,945.00</b>	<b>491,945.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>187,945.00</b>	<b>491,945.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>187,945.00</b>	<b>491,945.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>30,411,111.00</b>	<b>-502,673.24</b>	<b>29,928,437.76</b>	<b>0.00</b>	<b>18,926,867.78</b>	<b>9,184,934.43</b>	<b>9,172,594.93</b>	<b>11,001,569.98</b>	<b>20,743,503.33</b>	<b>12,339.50</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>30,411,111.00</b>	<b>-502,673.24</b>	<b>29,928,437.76</b>	<b>0.00</b>	<b>18,926,867.78</b>	<b>9,184,934.43</b>	<b>9,172,594.93</b>	<b>11,001,569.98</b>	<b>20,743,503.33</b>	<b>12,339.50</b>
02				APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>84,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	4,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>84,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>84,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>84,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>28,250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>
		002		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
		000		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>595,900.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>590,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>228,404.00</b>	<b>468,404.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	96,000.00	336,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	5,824.00	5,824.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>107,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,496.00</b>	<b>2,496.00</b>	<b>2,496.00</b>	<b>104,824.00</b>	<b>104,824.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 20  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 12:51.54  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SFG	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	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,820.00	-5,000.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>32,580.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>27,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,580.00</b>	<b>27,580.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>595,900.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>590,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>228,404.00</b>	<b>468,404.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>595,900.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>590,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>228,404.00</b>	<b>468,404.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>595,900.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>590,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>122,496.00</b>	<b>228,404.00</b>	<b>468,404.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>679,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,746.00</b>	<b>150,746.00</b>	<b>150,746.00</b>	<b>233,154.00</b>	<b>529,154.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>679,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,746.00</b>	<b>150,746.00</b>	<b>150,746.00</b>	<b>233,154.00</b>	<b>529,154.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,244,658.40</b>	<b>15,043,467.91</b>	<b>14,919,812.55</b>	<b>18,271,341.60</b>	<b>33,472,532.09</b>	<b>123,655.30</b>
				<b>Total Institución:</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,244,658.40</b>	<b>15,043,467.91</b>	<b>14,919,812.55</b>	<b>18,271,341.60</b>	<b>33,472,532.09</b>	<b>123,655.30</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 204

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/05/2015

HORA : 13:01.19

REPORTE: R00810810.rpt

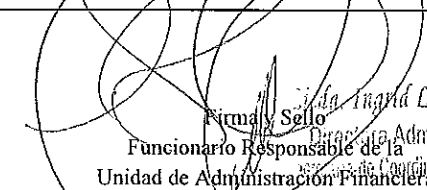
EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0016-204

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>48,516,000.00</b>	<b>15,043,467.91</b>	<b>31.01</b>
2.1. Gastos Corrientes	48,516,000.00	48,398,283.05	14,939,724.06	30.87
2.1.1. Gastos de Consumo	48,426,000.00	48,308,283.05	14,922,498.24	30.89
2.1.1.1. Remuneraciones	39,820,742.00	40,068,943.69	12,661,358.78	31.60
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	37,200,498.00	37,200,498.00	11,721,470.94	31.51
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	504,000.00	504,000.00	142,838.71	28.34
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,116,244.00	2,364,445.69	797,049.13	33.71
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,566,258.00	8,217,662.23	2,260,323.46	27.51
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,065,347.00	5,209,524.10	1,022,218.75	19.62
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,500,911.00	3,008,138.13	1,238,104.71	41.16
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	39,000.00	21,677.13	816.00	3.76
2.1.3. Rentas de la Propiedad	90,000.00	90,000.00	17,225.82	19.14
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	90,000.00	90,000.00	17,225.82	19.14
2.2. Gastos de Capital	0.00	117,716.95	103,743.85	88.13
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	117,716.95	103,743.85	88.13
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	117,716.95	103,743.85	88.13
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	117,716.95	103,743.85	88.13

Unidad Ejecutora: 204

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-48,516,000.00</b>	<b>-48,398,283.05</b>	<b>-14,939,724.06</b>	<b>30.87</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-48,516,000.00</b>	<b>-48,516,000.00</b>	<b>-15,043,467.91</b>	<b>31.01</b>

  
**Ingrid Lorena Calderón de Avila**  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 204

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 12/05/2015  
 HORA 13:53.29  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA																		
63					COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO													
				001	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO							17,404,989.00	17,907,662.24	5,707,787.48	31.87		
					1	Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33						
					4	Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33						
				01	000	CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							2,845,680.00	2,253,881.88	435,547.20	19.32		
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						2,845,680.00	2,253,881.88	435,547.20	19.32		
						1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33					
						2	Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	EVENTO	6	6	2	33.33					
						3	Comunidades Beneficiadas con Asistencia Técnica y Supervisión de Proyectos de Infraestructura	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33					
						4	Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33					
					002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO						24,517,386.00	24,529,802.00	7,910,420.91	32.25		
						1	Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336	336	112	33.33					
						7	Servicios Administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336	336	112	33.33					
					003	000	APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO						2,425,100.00	2,501,808.88	687,966.32	27.54		
						1	Consejo de Desarrollo con asistencia técnica en la ejecución de la inversión	0	DOCUMENTO	1,373	1,373	247	17.99					
						9	Personas integradas al registro nacional de conformación del Sistema de Consejos de Desarrollo	0	SISTEMA INFORMÁTICO	1	1	0	0.00					
						10	Consejos de Desarrollo beneficiados con Asistencia Administrativa	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
						11	Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	0	DOCUMENTO	88	88	27	30.68					
						12	Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	0	DOCUMENTO	800	800	201	25.13					
						13	Consejos de Desarrollo con informes de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos	0	DOCUMENTO	400	400	15	3.75					
					004	000	FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO						642,945.00	642,945.00	151,000.00	23.45		
						1	Personas del Sistema de Consejo de Desarrollo capacitados en temas de desarrollo	0	EVENTO	138	138	47	34.06					
						9	Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	0	EVENTO	80	80	16	20.00					
						10	Funcionarios capacitados en procedimientos y leyes de administración y ejecución de recursos de inversión	0	EVENTO	50	50	29	58.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 204

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 12/05/2015  
 HORA 13:53.29  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
					11		0	EVENTO	8	8	2	25.00						
					02			APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN					84,000.00	89,000.00	28,250.00	31.74		
					001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					84,000.00	89,000.00	28,250.00	31.74		
					1			Dirección y coordinación en apoyo a la descentralización	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
					2			Dirección y coordinación en apoyo a la descentralización	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
					002	000		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN					595,900.00	590,900.00	122,496.00	20.71		
					1			Personas beneficiadas con la implementación del Plan Anual de Descentralización	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
					2			Comunidades del Consejo de Desarrollo capacitadas en temas de descentralización	0	EVENTO	8	8	2	25.00				
					3			Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	0	EVENTO	22	22	5	22.73				
					4			Coordinadores Departamentales de educación extraescolar capacitados en temática de Consejos de Desarrollo del Programa de Educación Extraescolar	0	EVENTO	8	8	2	25.00				
					<b>Total</b>	63		<b>COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO</b>					<b>45,670,320.00</b>	<b>46,262,118.11</b>	<b>14,607,920.71</b>	<b>167.4</b>		