



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 28/12/2012

HORA : 20:48.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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												
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	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: 000</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>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	10,300.00	19,900.00	0.00	19,454.86	19,454.86	19,454.86	445.14	445.14	0.00
112	0101	11		AGUA	5,100.00	2,386.96	7,486.96	0.00	7,439.83	7,439.83	7,439.83	47.13	47.13	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	37,500.00	-17,181.30	20,318.70	0.00	18,134.00	18,134.00	18,134.00	2,184.70	2,184.70	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	31,632.70	44,132.70	0.00	44,132.70	44,132.70	44,132.70	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	77,543.94	92,543.94	0.00	92,543.94	92,543.94	92,543.94	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS 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
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	100,640.00	220,640.00	0.00	220,640.00	220,640.00	220,640.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	700.00	700.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-23,675.00	1,325.00	0.00	1,321.27	1,321.27	1,321.27	3.73	3.73	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	270.00	270.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	37,800.00	42,800.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	24,370.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	2,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	178,600.00	228,600.00	0.00	228,600.00	228,600.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,932.40	1,932.40	0.00	1,932.40	1,932.40	1,932.40	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,944,395.00	-3,925,784.00	18,611.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	5,509.00	5,509.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,349,995.00</b>	<b>-3,492,162.30</b>	<b>857,832.70</b>	<b>0.00</b>	<b>846,673.00</b>	<b>846,673.00</b>	<b>846,673.00</b>	<b>11,159.70</b>	<b>11,159.70</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,115.00	300.00	21,415.00	0.00	20,764.32	20,764.32	20,764.32	650.68	650.68	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-7,296.20	12,703.80	0.00	12,703.80	12,703.80	12,703.80	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	998.22	5,998.22	0.00	5,062.46	5,062.46	5,062.46	935.76	935.76	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-279.50	2,720.50	0.00	1,608.98	1,608.98	1,608.98	1,111.52	1,111.52	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	-710.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-862.72	137.28	0.00	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 28/12/2012

HORA : 20:48.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,290.00	33,505.20	62,795.20	0.00	62,795.20	62,795.20	62,795.20	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,458.15	18,541.85	0.00	18,541.85	18,541.85	18,541.85	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	9,977.75	14,977.75	0.00	14,840.50	14,840.50	14,840.50	137.25	137.25	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	-1,148.76	351.24	0.00	351.24	351.24	351.24	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-15,911.25	14,088.75	0.00	14,088.75	14,088.75	14,088.75	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-12,866.77	7,133.23	0.00	6,744.03	6,744.03	6,744.03	389.20	389.20	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	190.14	190.14	0.00	190.14	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-2,738.80	261.20	0.00	261.20	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	6,935.95	8,435.95	0.00	8,076.07	8,076.07	8,076.07	359.88	359.88	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,901.20	98.80	0.00	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,942.50	7,942.50	0.00	7,942.50	7,942.50	7,942.50	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	191,405.00	-7,663.59	183,741.41	0.00	178,692.12	178,692.12	178,692.12	5,049.29	5,049.29	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	8,410.00	23,410.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	25,000.00	-625.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	40,000.00	8,787.00	48,787.00	0.00	48,787.00	48,787.00	48,787.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,926.00	6,926.00	0.00	6,926.00	6,926.00	6,421.28	0.00	0.00	504.72
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,777.50	3,777.50	0.00	3,735.71	3,735.71	3,398.31	41.79	41.79	337.40
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	10,703.50	10,703.50	0.00	10,661.71	10,661.71	9,819.59	41.79	41.79	842.12
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	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: 900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,581,400.00	-3,480,335.39	1,101,064.61	0.00	1,084,813.83	1,084,813.83	1,083,971.71	16,250.78	16,250.78	842.12
				<b>Total Actividad:</b>	4,581,400.00	-3,480,335.39	1,101,064.61	0.00	1,084,813.83	1,084,813.83	1,083,971.71	16,250.78	16,250.78	842.12
				<b>Total Obra:</b>	4,581,400.00	-3,480,335.39	1,101,064.61	0.00	1,084,813.83	1,084,813.83	1,083,971.71	16,250.78	16,250.78	842.12
003				ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS										
000				ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	363,600.00	3,979,463.35	4,343,063.35	750.00	3,838,406.42	3,838,406.42	3,838,406.42	504,656.93	504,656.93	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,101,720.88	1,101,720.88	0.00	919,508.98	919,508.98	919,508.98	182,211.90	182,211.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	30,539.91	30,539.91	30,539.91	45,960.09	45,960.09	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 28/12/2012

HORA : 20:48.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	447.30	10,447.30	0.00	9,624.55	9,624.55	9,624.55	822.75	822.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	2,086.00	3,086.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	76.00	76.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>60,500.00</b>	<b>107,778.30</b>	<b>168,278.30</b>	<b>0.00</b>	<b>166,287.15</b>	<b>166,287.15</b>	<b>166,287.15</b>	<b>1,991.15</b>	<b>1,991.15</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,525.35	73,525.35	750.00	70,272.35	70,272.35	70,272.35	3,253.00	3,253.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,019.00	21,019.00	0.00	21,019.00	21,019.00	21,019.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	41,739.85	41,739.85	0.00	41,739.85	41,739.85	41,739.85	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	412,418.16	412,418.16	0.00	412,418.16	412,418.16	412,418.16	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,604.00	15,604.00	0.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00	2,700.00	2,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>564,306.36</b>	<b>564,306.36</b>	<b>750.00</b>	<b>558,353.36</b>	<b>558,353.36</b>	<b>558,353.36</b>	<b>5,953.00</b>	<b>5,953.00</b>	<b>0.00</b>
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	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: 900</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>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>363,600.00</b>	<b>3,979,463.35</b>	<b>4,343,063.35</b>	<b>750.00</b>	<b>3,838,406.42</b>	<b>3,838,406.42</b>	<b>3,838,406.42</b>	<b>504,656.93</b>	<b>504,656.93</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,900.00</b>	<b>1,469,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,034.92</b>	<b>844,034.92</b>	<b>844,034.92</b>	<b>625,865.08</b>	<b>625,865.08</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,791.20	18,791.20	18,791.20	1,208.80	1,208.80	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	63,368.00	63,368.00	63,368.00	72,632.00	72,632.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,208.80	81,208.80	81,208.80	18,791.20	18,791.20	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	655,368.00	655,368.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	477,868.00	477,868.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	58,632.00	58,632.00	0.00	58,632.00	58,632.00	58,632.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>982,000.00</b>	<b>982,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,500.00</b>	<b>399,500.00</b>	<b>399,500.00</b>	<b>582,500.00</b>	<b>582,500.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,965.00	96,965.00	0.00	96,964.20	96,964.20	96,964.20	0.80	0.80	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	368,935.00	368,935.00	0.00	347,570.72	347,570.72	347,570.72	21,364.28	21,364.28	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>483,900.00</b>	<b>483,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,534.92</b>	<b>444,534.92</b>	<b>444,534.92</b>	<b>39,365.08</b>	<b>39,365.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,900.00</b>	<b>1,469,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,034.92</b>	<b>844,034.92</b>	<b>844,034.92</b>	<b>625,865.08</b>	<b>625,865.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>363,600.00</b>	<b>5,449,363.35</b>	<b>5,812,963.35</b>	<b>750.00</b>	<b>4,682,441.34</b>	<b>4,682,441.34</b>	<b>4,682,441.34</b>	<b>1,130,522.01</b>	<b>1,130,522.01</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 28/12/2012

HORA : 20:48.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

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>	363,600.00	5,449,363.35	5,812,963.35	750.00	4,682,441.34	4,682,441.34	4,682,441.34	1,130,522.01	1,130,522.01	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	750.00	5,822,925.91	5,822,925.91	5,822,083.79	1,146,772.79	1,146,772.79	842.11
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	750.00	5,822,925.91	5,822,925.91	5,822,083.79	1,146,772.79	1,146,772.79	842.11
				<b>Total Programa:</b>	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	750.00	5,822,925.91	5,822,925.91	5,822,083.79	1,146,772.79	1,146,772.79	842.11
				<b>Total Institución :</b>	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	750.00	5,822,925.91	5,822,925.91	5,822,083.79	1,146,772.79	1,146,772.79	842.11