

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200036	CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA (CNPAG)											
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,438,368.00	-30,556.00	1,407,812.00	0.00	102,802.65	102,802.65	102,802.65	483,608.55	483,608.55	0.00	7.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,380.00	0.00	55,380.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	13,845.00	13,845.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,072.50	2,072.50	2,072.50	8,305.83	8,305.83	0.00	7.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	32,626.00	-2,213.00	30,413.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,000.50	12,000.50	0.00	7.40
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,155,326.00	-42,743.00	1,112,583.00	0.00	80,829.92	80,829.92	80,829.92	383,239.09	383,239.09	0.00	7.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00	64,689.83	96,234.53	0.00	5.84
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,925.00	1,244.00	51,169.00	0.00	3,281.04	3,281.04	3,281.04	12,314.58	12,314.58	0.00	6.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	261,921.00	-13,792.00	248,129.00	0.00	37,840.46	37,840.46	37,840.46	77,348.07	77,348.07	0.00	15.25
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,343.00	0.00	28,343.00	0.00	4,447.80	4,447.80	4,447.80	7,913.90	7,913.90	0.00	15.69
061	DIETAS	191,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,250.00	12,250.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	204,562.00	462.00	205,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,397.94	204,397.94	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	204,562.00	-387.00	204,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,710.22	17,710.22	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.55	22,800.55	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	11,896.19	11,896.19	11,896.19	102,880.21	102,880.21	0.00	6.10
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,615.78	12,615.78	12,615.78	69,055.88	69,055.88	0.00	6.82
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.87	3,896.87	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,586.00	16,708.00	41,294.00	0.00	150.00	150.00	150.00	15,930.00	15,930.00	0.00	0.36
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	326.00	326.00	326.00	2,459.10	2,459.10	0.00	4.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	132.00	132.00	132.00	2,184.00	2,184.00	0.00	1.63
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.50	313.50	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	5,155.00	5,155.00	0.00	4.33
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,725.00	1,725.00	0.00	5.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-2,158.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,000.00	-23,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.93	44.93	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,248.00	1,000.00	2,248.00	0.00	90.00	90.00	90.00	828.00	828.00	0.00	4.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.14	1,116.14	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,400.00	-1,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,934.28	6,634.28	6,634.28	12,086.89	30,886.89	0.00	7.37
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,107.00	-500.00	37,607.00	0.00	165.00	3,165.00	3,165.00	1,139.50	10,139.50	0.00	8.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,880.00	-14,440.00	40,440.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	36,905.20	36,905.20	0.00	5.19
233	PRENDAS DE VESTIR	73,093.00	0.00	73,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,093.00	73,093.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,812.00	0.00	8,812.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	702.00	702.00	0.00	11.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	1,127.50	1,127.50	1,127.50	12,721.98	12,721.98	0.00	4.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,160.00	5,100.00	7,260.00	0.00	4,685.35	4,685.35	4,685.35	427.65	427.65	0.00	64.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,345.00	450.00	5,795.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,948.00	2,948.00	0.00	12.94
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,200.00	8,000.00	10,200.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	4,468.00	4,468.00	0.00	35.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	901.99	901.99	901.99	598.01	598.01	0.00	60.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,289.00	0.00	8,289.00	0.00	917.35	917.35	917.35	3,345.69	3,345.69	0.00	11.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,846.74	7,846.74	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,283.00	750.00	5,033.00	0.00	701.16	701.16	701.16	3,248.01	3,248.01	0.00	13.93
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	260.00	260.00	0.00	81.43
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-3,104.00	2,896.00	0.00	319.12	319.12	319.12	2,410.08	2,410.08	0.00	11.02
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	810.00	-481.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,265.00	1,500.00	7,765.00	0.00	3,534.15	3,534.15	3,534.15	136.19	136.19	0.00	45.51
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,750.00	-4,519.00	8,231.00	0.00	38.20	38.20	38.20	8,192.80	8,192.80	0.00	0.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,740.95	1,740.95	1,740.95	7,977.60	7,977.60	0.00	9.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	27.62	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	3,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	35,200.00	4,500.00	39,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	15,305.00	15,305.00	0.00	0.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,040.00	-3,440.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	135,866.00	270,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,408.35	138,408.35	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	22,914.00	0.00	22,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.68	5,128.68	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,066,456.00	67,731.00	5,134,187.00	0.00	294,446.89	312,661.89	312,661.89	2,009,092.08	2,068,436.78	0.00	6.05
11 00 000 003	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	128,196.00	0.00	128,196.00	0.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	32,049.00	32,049.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,110.00	1,110.00	0.00	7.63
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	27,875.00	27,875.00	0.00	7.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,219.00	0.00	22,219.00	0.00	3,697.80	3,697.80	3,697.80	5,578.90	5,578.90	0.00	16.64
071	AGUINALDO	17,353.00	0.00	17,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.00	17,353.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,353.00	0.00	17,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.70	2,022.70	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	39,000.00	-19,850.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50	14.50	14.50	0.00	98.82
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	566.00	0.00	566.00	0.00	200.00	200.00	200.00	147.25	147.25	0.00	35.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50	324.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	814.00	0.00	814.00	0.00	39.50	39.50	39.50	1.80	1.80	0.00	4.85
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.05	451.05	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y CULTURAL	379,827.00	-19,850.00	359,977.00	0.00	23,732.80	23,732.80	23,732.80	135,463.10	135,463.10	0.00	6.55
11 00 000 007	SERVICIOS DE REGULACIÓN URBANA Y TIPOLOGÍA											
011	PERSONAL PERMANENTE	217,188.00	-5,544.00	211,644.00	0.00	17,637.00	17,637.00	17,637.00	59,856.49	59,856.49	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	-61.00	2,159.00	0.00	155.00	155.00	155.00	789.89	789.89	0.00	7.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,025.00	3,025.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	57,148.38	57,148.38	0.00	7.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,352.00	-592.00	38,760.00	0.00	6,346.94	6,346.94	6,346.94	11,348.77	11,348.77	0.00	16.37
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,882.00	-3,600.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	30,734.00	-462.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	30,272.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,734.00	-2,882.00	27,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.14	5,757.14	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	751.25	751.25	751.25	698.75	698.75	0.00	51.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	163.45	163.45	163.45	1,479.85	1,479.85	0.00	6.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	676.00	0.00	676.00	0.00	229.35	229.35	229.35	3.05	3.05	0.00	33.93
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 SERVICIOS DE REGULACIÓN URBANA Y TIPOLOGÍA	525,991.00	-13,141.00	512,850.00	0.00	39,232.99	39,232.99	39,232.99	180,742.57	180,742.57	0.00	7.66
	11 00 000 008 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES											
011	PERSONAL PERMANENTE	95,748.00	0.00	95,748.00	0.00	7,979.00	7,979.00	7,979.00	46,702.50	46,702.50	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,812.50	2,812.50	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	42,775.00	42,775.00	0.00	7.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,995.00	0.00	17,995.00	0.00	2,999.12	2,999.12	2,999.12	8,332.46	8,332.46	0.00	16.67
071	AGUINALDO	14,054.00	0.00	14,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.00	14,054.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,054.00	-931.00	13,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.99	6,054.99	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.18	2,072.18	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.58	1,063.58	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.30	783.30	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.20	1,467.20	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	2,600.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,492.00	-5,000.00	4,492.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,092.00	2,092.00	0.00	8.90
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,009.00	-1,509.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,312.00	69,192.00	92,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,870.43	73,870.43	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,640.00	-20,000.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.40	15,105.40	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	11,600.00	4,400.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.50	3,751.50	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	792.00	-592.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00	-200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,660.00	-422.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,024.00	17,800.00	36,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.25	6,254.25	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,963.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,791.00	1,000.00	9,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.30	1,186.30	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,170.00	-217.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,193.00	-3,700.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.38	1,594.38	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,824.00	-6,000.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.45	1,701.45	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,230.00	-21,300.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.09	1,677.09	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	45,920.00	-9,800.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,400.00	-10,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	20,174.00	7,500.00	27,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.20	5,169.20	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,800.00	-7,160.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.36	596.36	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	17,766.00	34,000.00	51,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,481.52	45,481.52	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	367.00	-367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	8,921.00	-800.00	8,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.36	4,077.36	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,285.00	-190.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	11,150.00	14,190.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.52	25,264.52	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,983.00	-300.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.86	2,971.86	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	33,528.00	0.00	33,528.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	23,661.56	23,661.56	0.00	8.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,611.00	-2,000.00	5,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.86	4,842.86	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,782.00	-500.00	4,282.00	0.00	17.00	17.00	17.00	1,938.15	1,938.15	0.00	0.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	12,875.00	19,675.00	0.00	11,342.26	11,342.26	11,342.26	8,332.74	8,332.74	0.00	57.65
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,203.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,972.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 011 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS	3,143,039.00	-33,809.00	3,109,230.00	0.00	201,808.14	201,808.14	201,808.14	1,204,185.47	1,204,185.47	0.00	6.45
11 00 000 012	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS											
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13	254.13	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	423.00	-423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,680.00	800.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	15.74	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,690.00	-3,500.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,280.00	7,350.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.20	3,463.20	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,800.00	-1,942.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	-204.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,688.00	3,500.00	6,188.00	0.00	218.93	218.93	218.93	59.11	59.11	0.00	3.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,180.00	1,000.00	4,180.00	0.00	369.80	369.80	369.80	692.35	692.35	0.00	8.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,609.00	-1,500.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	-178.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,115.00	1,027.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.66	250.66	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,473.00	-7,600.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.28	852.28	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,350.00	1,647.00	19,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:52.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,390.00	7,089.00	12,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.75	1,978.75	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,235.00	2,600.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.94	408.94	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	734.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,065.00	942.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.74	352.74	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	10.31	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	735.00	-735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	306.00	-89.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,258.00	0.00	11,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82	378.82	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,322.00	-1,000.00	2,322.00	0.00	64.44	64.44	64.44	29.25	29.25	0.00	2.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.80	586.80	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 012 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS	109,194.00	0.00	109,194.00	0.00	653.17	653.17	653.17	15,482.23	15,482.23	0.00	0.60
TOTAL	11200036 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA (CNPAG)	9,485,505.00	0.00	9,485,505.00	0.00	578,927.11	597,142.11	597,142.11	3,683,431.16	3,742,775.86	0.00	6.30