

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,290,108.00	-45,084.00	1,245,024.00	0.00	410,902.39	410,902.39	410,902.39	834,121.61	834,121.61	0.00	33.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	-7,200.00	48,900.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	32,600.00	32,600.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	685.00	2,785.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,985.00	1,985.00	0.00	28.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	12,375.00	12,375.00	0.00	31.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	76,519.64	76,519.64	76,519.64	180,880.36	180,880.36	0.00	29.73
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	583,488.00	0.00	583,488.00	0.00	583,488.00	194,496.00	194,496.00	0.00	388,992.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,294,000.00	269,226.00	3,563,226.00	0.00	1,127,695.86	1,127,695.86	1,127,695.86	2,435,530.14	2,435,530.14	0.00	31.65
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	4,500.00	58,500.00	0.00	21,575.89	18,575.89	18,575.89	36,924.11	39,924.11	0.00	31.75
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	2,968.00	296,968.00	0.00	252,138.25	98,138.25	98,138.25	44,829.75	198,829.75	0.00	33.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,176,400.00	0.00	6,176,400.00	0.00	5,943,151.76	3,050,651.76	3,050,651.76	233,248.24	3,125,748.24	0.00	49.39
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	284,142.86	284,142.86	284,142.86	579,857.14	579,857.14	0.00	32.89
071	AGUINALDO	476,833.00	53,426.00	530,259.00	0.00	321,859.86	255,860.86	255,860.86	208,399.14	274,398.14	0.00	48.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	475,933.00	33,769.00	509,702.00	0.00	109,149.10	43,150.10	43,150.10	400,552.90	466,551.90	0.00	8.47
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	856.00	10,056.00	0.00	2,717.28	917.28	917.28	7,338.72	9,138.72	0.00	9.12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,390.00	35,000.00	85,390.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	83,581.00	83,581.00	0.00	2.12
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,334.00	92,140.00	123,474.00	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	120,373.50	120,373.50	0.00	2.51
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,160,000.00	10,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160,000.00	10,160,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	65,350.00	65,350.00	0.00	3.19
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8.70
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	180,000.00	205,000.00	0.00	20,036.25	20,036.25	20,036.25	184,963.75	184,963.75	0.00	9.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	739,400.00	739,400.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	736,587.50	736,587.50	0.00	0.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,170.00	15,170.00	0.00	46.50	46.50	46.50	15,123.50	15,123.50	0.00	0.31
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,100.00	3,100.00	0.00	4.91
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,469.00	9,600.00	25,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,011.00	9,135.00	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.00	20,146.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,686.00	14,320.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	151.00	1,300.00	1,451.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	296.00	296.00	0.00	79.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	44,450.00	44,560.00	0.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	36,015.00	36,015.00	0.00	19.18
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,637.00	31,145.00	36,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,782.00	36,782.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	375.00	375.00	0.00	62.50
283	PRODUCTOS DE METAL	537.00	0.00	537.00	0.00	60.00	60.00	60.00	477.00	477.00	0.00	11.17
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,423.00	8,558.00	19,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,981.00	19,981.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	189.00	2,516.00	2,705.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,405.00	2,405.00	0.00	11.09
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,400.00	660.00	2,060.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	590.00	590.00	0.00	71.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	14,014,491.00	12,162,010.00	26,176,501.00	0.00	9,198,585.64	5,626,295.64	5,626,295.64	16,977,915.36	20,550,205.36	0.00	21.45
	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	364,488.00	-21,972.00	342,516.00	0.00	114,172.00	114,172.00	114,172.00	228,344.00	228,344.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	-6,000.00	85,200.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	56,800.00	56,800.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	-420.00	6,540.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,360.00	4,360.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,000.00	-23,400.00	357,600.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	238,400.00	238,400.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	375,780.00	0.00	375,780.00	0.00	375,457.42	124,937.42	124,937.42	322.58	250,842.58	0.00	33.25
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	170,774.19	56,774.19	56,774.19	225.81	114,225.81	0.00	33.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,366,800.00	0.00	1,366,800.00	0.00	1,340,390.33	439,751.62	439,751.62	26,409.67	927,048.38	0.00	32.17
031	JORNAL	787,977.00	-173,719.00	614,258.00	0.00	196,005.60	196,005.60	196,005.60	418,252.40	418,252.40	0.00	31.91
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	-21,000.00	69,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	46,250.00	46,250.00	0.00	32.97
071	AGUINALDO	175,009.00	-55,158.00	119,851.00	0.00	77,176.29	33,030.13	33,030.13	42,674.71	86,820.87	0.00	27.56
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,909.00	-2,802.00	173,107.00	0.00	44,146.99	0.00	0.00	128,960.01	173,107.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	-7.00	10,793.00	0.00	1,496.99	99.18	99.18	9,296.01	10,693.82	0.00	0.92
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	546,628.00	546,628.00	0.00	104,832.23	104,832.23	104,832.23	441,795.77	441,795.77	0.00	19.18
113	TELEFONIA	0.00	781,324.00	781,324.00	0.00	272,127.49	171,327.49	171,327.49	509,196.51	609,996.51	0.00	21.93
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,859.46	22,859.46	22,859.46	7,140.54	7,140.54	0.00	76.20
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,491.20	15,491.20	15,491.20	84,508.80	84,508.80	0.00	15.49
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	98,800.00	98,800.00	0.00	1.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	3,947.40	3,947.40	3,947.40	141,052.60	141,052.60	0.00	2.72
142	FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	475,000.00	525,000.00	0.00	10,897.00	10,897.00	10,897.00	514,103.00	514,103.00	0.00	2.08
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	10,225.00	10,225.00	2,350.00	77,275.00	77,275.00	7,875.00	11.69
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,370,000.00	8,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370,000.00	8,370,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	85,189.93	85,189.93	46,000.00	134,810.07	134,810.07	39,189.93	38.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	897,135.00	897,135.00	0.00	89,460.00	89,460.00	89,460.00	807,675.00	807,675.00	0.00	9.97
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,086.00	134,086.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	132,901.00	132,901.00	0.00	0.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,907.00	210,450.00	244,357.00	0.00	38,569.46	38,569.46	38,569.46	205,787.54	205,787.54	0.00	15.78
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,040.00	1,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	32,060.00	32,060.00	0.00	8.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	8,129.00	8,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.00	8,129.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,006.00	68,950.00	79,956.00	0.00	31,039.40	31,039.40	48.90	48,916.60	48,916.60	30,990.50	38.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00	5,963.25	5,963.25	2,250.75	5,541.75	5,541.75	3,712.50	51.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	42,097.25	42,097.25	42,097.25	-2,397.25	-2,397.25	0.00	106.04
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,830.00	42,170.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,172.00	2,500.00	4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,160.00	255.00	3,415.00	0.00	15.65	15.65	15.65	3,399.35	3,399.35	0.00	0.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,306.00	788,194.00	935,500.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	929,886.00	929,886.00	0.00	0.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	1,482,548.00	1,490,348.00	0.00	70,824.00	70,824.00	2,900.00	1,419,524.00	1,419,524.00	67,924.00	4.75
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,719.00	61,149.00	68,868.00	0.00	13,050.00	13,050.00	9,900.00	55,818.00	55,818.00	3,150.00	18.95
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	5,130.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,967.00	12,765.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	12,182.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,124.00	3,175.00	7,299.00	0.00	140.00	140.00	140.00	7,159.00	7,159.00	0.00	1.92
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	15,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	15.65	15.65	15.65	2,404.35	2,404.35	0.00	0.65
291	UTILES DE OFICINA	0.00	11,063.00	11,063.00	0.00	8,579.50	8,579.50	2,600.50	2,483.50	2,483.50	5,979.00	77.55
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,965.00	51,574.00	67,539.00	0.00	27.90	27.90	27.90	67,511.10	67,511.10	0.00	0.04
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	8,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,260.00	869,590.00	919,850.00	0.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	894,551.00	894,551.00	0.00	2.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	136,566.00	136,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,566.00	136,566.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,379,039.00	20,907,603.00	25,286,642.00	0.00	3,358,239.58	1,899,589.91	1,740,768.98	21,928,402.42	23,387,052.09	158,820.93	7.51
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,519,200.00	0.00	1,519,200.00	0.00	1,268,000.02	404,000.02	404,000.02	251,199.98	1,115,199.98	0.00	26.59
111	ENERGIA ELECTRICA	693,828.00	-693,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	669,720.00	-669,120.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00	16.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	875.00	875.00	0.00	280.00	280.00	280.00	595.00	595.00	0.00	32.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	4,818.00	4,818.00	0.00	3.64
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	33,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,436.32	7,436.32	7,436.32	62,563.68	62,563.68	0.00	10.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,000.00	780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,375.00	-46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	97,900.00	97,900.00	0.00	395.50	395.50	395.50	97,504.50	97,504.50	0.00	0.40
232	ACABADOS TEXTILES	90.00	210.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,465.00	9,550.00	25,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,015.00	25,015.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,129.00	-8,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,007.00	7,539.00	18,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,546.00	18,546.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,194.00	32.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	12,226.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	29,700.00	-29,320.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,115.00	261.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	565.84	565.84	565.84	29,434.16	29,434.16	0.00	1.89
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	3,019.05	3,019.05	3,019.05	30,480.95	30,480.95	0.00	9.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,146.00	34,314.00	55,460.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	52,945.00	52,945.00	0.00	4.53
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,344.00	-10,324.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	925.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,473.00	3,598.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00	15,071.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,725.00	-6,525.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	315.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,676.00	-1,676.00	0.00	0.00	1,298.07	1,298.07	1,298.07	-1,298.07	-1,298.07	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,290.34	11,290.34	11,290.34	88,709.66	88,709.66	0.00	11.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250,970.00	250,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,970.00	250,970.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,758.00	89,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,758.00	89,758.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	100,655.00	100,655.00	0.00	26,117.89	26,117.89	26,117.89	74,537.11	74,537.11	0.00	25.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,981,257.00	5,981,257.00	0.00	164,027.71	164,027.71	148,861.04	5,817,229.29	5,817,229.29	15,166.67	2.74
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,715,738.00	2,715,738.00	0.00	126,850.65	103,517.32	103,517.32	2,588,887.35	2,612,220.68	0.00	3.81
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	4,133,423.00	8,168,065.00	12,301,488.00	0.00	1,612,078.39	724,745.06	709,578.39	10,689,409.61	11,576,742.94	15,166.67	5.85
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	61,952.00	61,952.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00	34,400.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	72,804.00	24,268.00	24,268.00	0.00	48,536.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	638,400.00	638,400.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	33,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	331,322.58	213,322.58	213,322.58	94,677.42	212,677.42	0.00	50.08
071	AGUINALDO	102,861.00	-8,668.00	94,193.00	0.00	50,828.69	42,761.69	42,761.69	43,364.31	51,431.31	0.00	45.40
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,861.00	0.00	102,861.00	0.00	8,067.00	0.00	0.00	94,794.00	102,861.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	489,840.00	489,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,840.00	489,840.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,725.00	12,850.00	26,575.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	23,475.00	23,475.00	0.00	11.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,007.00	6,993.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315.00	2,920.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.00	6,860.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,249.00	7,758.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	113,519.00	113,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.00	113,519.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	2,023,703.00	1,762,322.00	3,786,025.00	0.00	880,498.27	679,628.27	679,628.27	2,905,526.73	3,106,396.73	0.00	17.95
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	24,550,656.00	43,000,000.00	67,550,656.00	0.00	15,049,401.88	8,930,258.88	8,756,271.28	52,501,254.12	58,620,397.12	173,987.60	13.22
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	24,550,656.00	43,000,000.00	67,550,656.00	0.00	15,049,401.88	8,930,258.88	8,756,271.28	52,501,254.12	58,620,397.12	173,987.60	13.22
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,102,704.00	0.00	1,102,704.00	0.00	321,572.94	321,572.94	321,572.94	781,131.06	781,131.06	0.00	29.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	839,637.00	0.00	839,637.00	0.00	256,449.75	256,449.75	256,449.75	583,187.25	583,187.25	0.00	30.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	29,530.00	29,530.00	0.00	31.83
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	238,316.13	238,316.13	238,316.13	530,283.87	530,283.87	0.00	31.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,509,660.00	0.00	1,509,660.00	0.00	1,480,009.03	492,089.03	492,089.03	29,650.97	1,017,570.97	0.00	32.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,472,000.00	244,675.00	8,716,675.00	0.00	2,944,750.00	2,944,750.00	2,944,750.00	5,771,925.00	5,771,925.00	0.00	33.78
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	157,500.00	4,602.00	162,102.00	0.00	61,500.00	55,500.00	55,500.00	100,602.00	106,602.00	0.00	34.24
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	705,000.00	47,165.00	752,165.00	0.00	642,346.76	244,346.76	244,346.76	109,818.24	507,818.24	0.00	32.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,361,820.00	0.00	25,361,820.00	0.00	16,333,733.82	8,950,653.82	8,950,653.82	9,028,086.18	16,411,166.18	0.00	35.29
031	JORNALES	8,144,841.00	0.00	8,144,841.00	0.00	2,846,560.95	2,846,560.95	2,846,560.95	5,298,280.05	5,298,280.05	0.00	34.95
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	198,540.00	198,540.00	0.00	25.47
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,729,600.00	0.00	3,729,600.00	0.00	1,767,547.22	1,767,547.22	1,767,547.22	1,962,052.78	1,962,052.78	0.00	47.39
061	DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	153,050.00	153,050.00	153,050.00	230,950.00	230,950.00	0.00	39.86
071	AGUINALDO	2,173,535.00	128,695.00	2,302,230.00	0.00	1,076,442.80	908,927.46	908,927.46	1,225,787.20	1,393,302.54	0.00	39.48
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,122,825.00	161,941.00	2,284,766.00	0.00	199,927.66	32,408.09	32,408.09	2,084,838.34	2,252,357.91	0.00	1.42
073	BONO VACACIONAL	85,400.00	18,382.00	103,782.00	0.00	5,650.53	659.29	659.29	98,131.47	103,122.71	0.00	0.64
111	ENERGIA ELECTRICA	2,191,261.00	291,598.00	2,482,859.00	0.00	264,673.78	264,673.78	264,673.78	2,218,185.22	2,218,185.22	0.00	10.66
112	AGUA	78,000.00	-18,000.00	60,000.00	0.00	5,781.04	5,781.04	5,781.04	54,218.96	54,218.96	0.00	9.64
113	TELEFONIA	950,000.00	76,000.00	1,026,000.00	0.00	208,309.86	208,309.86	208,309.86	817,690.14	817,690.14	0.00	20.30
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	27,407.50	27,407.50	27,407.50	97,592.50	97,592.50	0.00	21.93
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	3,163.86	3,163.86	3,163.86	96,836.14	96,836.14	0.00	3.16
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00	460,310.00	460,310.00	0.00	7.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,162.20	8,162.20	8,162.20	111,837.80	111,837.80	0.00	6.80
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	13,000.00	298,500.00	298,500.00	6,500.00	6.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,465,225.00	3,465,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,225.00	3,465,225.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,020.63	25,020.63	25,020.63	84,979.37	84,979.37	0.00	22.75
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,150.00	7,150.00	0.00	52.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	51,410.00	91,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,410.00	91,410.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	1,800,000.00	1,820,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	1,815,110.00	1,815,110.00	0.00	0.27
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	89,936.00	89,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,936.00	89,936.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,165,000.00	2,000,000.00	3,165,000.00	0.00	1,033,697.04	1,033,697.04	1,033,697.04	2,131,302.96	2,131,302.96	0.00	32.66
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,999.78	8,999.78	8,999.78	141,000.22	141,000.22	0.00	6.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	54,900.00	54,900.00	0.00	4.69
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	271,600.00	271,600.00	232,800.00	628,400.00	628,400.00	38,800.00	30.18
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	53,030.00	53,030.00	0.00	0.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369,016.00	164.00	369,180.00	0.00	27,997.00	27,997.00	27,997.00	341,183.00	341,183.00	0.00	7.58
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	900,000.00	900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	-960.00	-960.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	580,300.00	522,300.00	1,102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,600.00	1,102,600.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	224,000.00	150,000.00	374,000.00	0.00	5,533.25	5,533.25	5,533.25	368,466.75	368,466.75	0.00	1.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES	185,700.00	150,000.00	335,700.00	0.00	198.70	198.70	198.70	335,501.30	335,501.30	0.00	0.06
245	GRAFICAS											
245	LIBROS, REVISTAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	4,011.00	4,011.00	0.00	49.86
247	PERIODICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y											
251	VALORES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES											
252	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,187,100.00	17,542,465.00	20,729,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,729,565.00	20,729,565.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	49,950.00	49,950.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	103,489.00	97,489.00	200,978.00	0.00	857.85	857.85	857.85	200,120.15	200,120.15	0.00	0.43
261	QUIMICOS											
262	COMBUSTIBLES Y	14,767,191.00	49,886,708.00	64,653,899.00	1,205,960.00	1,457,810.29	1,457,810.29	1,457,810.29	63,196,088.71	63,196,088.71	0.00	2.25
262	LUBRICANTES											
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	FARMACEUTICOS											
267	TINTES, PINTURAS Y	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	18,074.10	18,074.10	18,074.10	581,925.90	581,925.90	0.00	3.01
267	COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	280,101.00	200,000.00	480,101.00	0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	451,091.00	451,091.00	0.00	6.04
268	NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	OTROS PRODUCTOS	41,079.00	42,078.00	83,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,157.00	83,157.00	0.00	0.00
269	QUIMICOS Y CONEXOS											
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,250.00	7,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
273	PORCELANA											
274	CEMENTO	900,000.00	80.00	900,080.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	900,080.00	900,080.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	908,775.00	908,775.00	1,817,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,550.00	1,817,550.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS	90.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
282	NO FERRICOS											
283	PRODUCTOS DE METAL	98,150.00	98,150.00	196,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,300.00	196,300.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	1,820,000.00	900,000.00	2,720,000.00	895,026.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00
284	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,984.00	70,984.00	141,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,968.00	141,968.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS	48,200.00	48,900.00	97,100.00	0.00	179.99	179.99	179.99	96,920.01	96,920.01	0.00	0.19
289	METALICOS											
291	UTILES DE OFICINA	304,982.00	200,000.00	504,982.00	0.00	9,856.55	9,856.55	9,856.55	495,125.45	495,125.45	0.00	1.95
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	262,664.00	200,000.00	462,664.00	0.00	10,590.40	10,590.40	10,590.40	452,073.60	452,073.60	0.00	2.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS											
293	UTILES EDUCACIONALES Y	4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
293	CULTURALES											
295	UTILES MENORES	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
295	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE											
295	LAB.											
296	UTILES DE COCINA Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
296	COMEDOR											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	402,040.00	403,379.00	805,419.00	0.00	69.99	69.99	69.99	805,349.01	805,349.01	0.00	0.01
297	MATERIALES ELECTRICOS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	599,585.00	12,192,272.00	12,791,857.00	0.00	56,219.21	56,219.21	56,219.21	12,735,637.79	12,735,637.79	0.00	0.44
298	EN GENERAL											
299	OTROS MATERIALES Y	7,950.00	8,570.00	16,520.00	0.00	31.00	31.00	31.00	16,489.00	16,489.00	0.00	0.19
299	SUMINISTROS											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	25,151.00	125,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,151.00	125,151.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	46,316.00	146,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,316.00	146,316.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,154,895.00	418,355.00	2,573,250.00	0.00	351,174.19	315,102.33	315,102.33	2,222,075.81	2,258,147.67	0.00	12.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	897,194.00	113,133.00	1,010,327.00	0.00	42,349.02	41,269.98	41,269.98	967,977.98	969,057.02	0.00	4.08
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	309,163.00	309,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,163.00	309,163.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	92,872,108.00	102,600,171.00	195,472,279.00	3,000,626.00	32,385,823.82	23,233,646.77	23,188,346.77	163,086,455.18	172,238,632.23	45,300.00	11.85
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,611,260.00	0.00	8,611,260.00	0.00	2,586,824.83	2,586,824.83	2,586,824.83	6,024,435.17	6,024,435.17	0.00	30.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,673,584.00	0.00	7,673,584.00	0.00	2,456,103.21	2,456,103.21	2,456,103.21	5,217,480.79	5,217,480.79	0.00	32.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	421,080.00	0.00	421,080.00	0.00	138,372.50	138,372.50	138,372.50	282,707.50	282,707.50	0.00	32.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,106,400.00	0.00	7,106,400.00	0.00	2,282,525.00	2,282,525.00	2,282,525.00	4,823,875.00	4,823,875.00	0.00	32.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	72,804.00	24,268.00	24,268.00	0.00	48,536.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,683,000.00	0.00	4,683,000.00	0.00	1,800,483.88	1,800,483.88	1,800,483.88	2,882,516.12	2,882,516.12	0.00	38.45
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00	42.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	65,258.06	47,258.06	47,258.06	57,741.94	75,741.94	0.00	38.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	343,145.16	228,145.16	228,145.16	496,854.84	611,854.84	0.00	27.16
031	JORNALES	52,306,012.00	0.00	52,306,012.00	0.00	17,154,594.42	17,132,324.64	17,132,324.64	35,151,417.58	35,173,687.36	0.00	32.75
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00	0.00	634,495.30	634,495.30	634,495.30	1,138,504.70	1,138,504.70	0.00	35.79
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,822,000.00	0.00	24,822,000.00	0.00	11,087,619.58	11,077,119.58	11,077,119.58	13,734,380.42	13,744,880.42	0.00	44.63
071	AGUINALDO	8,438,713.00	0.00	8,438,713.00	0.00	4,033,185.54	4,024,312.50	4,024,312.50	4,405,527.46	4,414,400.50	0.00	47.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,489,423.00	0.00	8,489,423.00	0.00	18,503.90	8,132.78	8,132.78	8,470,919.10	8,481,290.22	0.00	0.10
073	BONO VACACIONAL	522,600.00	0.00	522,600.00	0.00	768.31	514.06	514.06	521,831.69	522,085.94	0.00	0.10
111	ENERGIA ELECTRICA	819,999.00	0.00	819,999.00	0.00	189,746.12	189,746.12	189,746.12	630,252.88	630,252.88	0.00	23.14
112	AGUA	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	25,807.11	25,807.11	25,807.11	32,512.89	32,512.89	0.00	44.25
113	TELEFONIA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	74,512.00	74,512.00	74,512.00	261,488.00	261,488.00	0.00	22.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,254.89	5,254.89	5,254.89	44,745.11	44,745.11	0.00	10.51
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	88,840.00	88,840.00	88,840.00	2,660.00	2,660.00	0.00	97.09
142	FLETES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	104,250.00	104,250.00	0.00	45.70
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	25,683,307.00	-22,300,000.00	3,383,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,307.00	3,383,307.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	16,162.00	16,162.00	16,162.00	221,838.00	221,838.00	0.00	6.79
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	29,018.25	29,018.25	29,018.25	545,981.75	545,981.75	0.00	5.05
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	35,000,000.00	-12,356,679.00	22,643,321.00	1,554,536.00	805,231.17	805,231.17	805,231.17	21,838,089.83	21,838,089.83	0.00	3.56
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	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	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	881,577,949.00	21,967,927.00	903,545,876.00	0.00	227,586,011.37	227,586,011.37	227,586,011.37	675,959,864.63	675,959,864.63	0.00	25.19
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,756,776.00	1,756,776.00	0.00	1,526,775.30	1,526,775.30	1,526,775.30	230,000.70	230,000.70	0.00	86.91
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,694,903.00	9,309,624.00	59,004,527.00	0.00	25,242,126.50	25,242,126.50	25,242,126.50	33,762,400.50	33,762,400.50	0.00	42.78
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,944,263.00	1,944,263.00	0.00	1,944,262.83	1,944,262.83	1,944,262.83	0.17	0.17	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	99,594.94	99,594.94	99,594.94	400,405.06	400,405.06	0.00	19.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,406,700.00	2,406,700.00	0.00	2,486,575.34	2,486,575.34	2,486,575.34	-79,875.34	-79,875.34	0.00	103.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500,000.00	28,000.00	1,528,000.00	0.00	253,167.18	253,167.18	253,167.18	1,274,832.82	1,274,832.82	0.00	16.57
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	502,370.00	502,370.00	502,370.00	497,630.00	497,630.00	0.00	50.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	208,000.00	212,000.00	0.00	84,745.00	84,745.00	84,745.00	127,255.00	127,255.00	0.00	39.97
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210,260.00	373,300.00	583,560.00	14,220.00	89,183.60	89,183.60	89,183.60	494,376.40	494,376.40	0.00	15.28
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,060.00	127,000.00	162,060.00	64,350.00	17,700.36	17,700.36	17,700.36	144,359.64	144,359.64	0.00	10.92
224	POMEZ, CAL Y YESO	19,925.00	21,500.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,280.00	193,800.00	196,080.00	0.00	2,146.84	2,146.84	2,146.84	193,933.16	193,933.16	0.00	1.09
233	PRENDAS DE VESTIR	100,050.00	120,100.00	220,150.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	216,900.00	216,900.00	0.00	1.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130013
- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	288,645.00	445,300.00	733,945.00	0.00	38,709.25	38,709.25	38,709.25	695,235.75	695,235.75	0.00	5.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	130,422.00	506,840.00	637,262.00	0.00	63,968.75	63,968.75	63,968.75	573,293.25	573,293.25	0.00	10.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	38,963.00	86,200.00	125,163.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	115,233.00	115,233.00	0.00	7.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,982.00	4,900.00	9,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882.00	9,882.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,625,450.00	-18,182,939.00	2,442,511.00	0.00	46,001.44	46,001.44	46,001.44	2,396,509.56	2,396,509.56	0.00	1.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	60,145.00	101,200.00	161,345.00	311.85	398.75	398.75	398.75	160,946.25	160,946.25	0.00	0.25
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225,178.00	218,900.00	444,078.00	0.00	30,979.96	30,979.96	30,979.96	413,098.04	413,098.04	0.00	6.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	22,500,000.00	42,500,000.00	11,072,120.00	120,395.00	120,395.00	120,395.00	42,379,605.00	42,379,605.00	0.00	0.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,728.00	15,700.00	30,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.00	30,428.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	731,240.00	660,870.00	1,392,110.00	8,850.00	124,128.94	124,128.94	124,128.94	1,267,981.06	1,267,981.06	0.00	8.92
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,862.00	323,570.00	412,432.00	19,221.09	12,392.50	12,392.50	12,392.50	400,039.50	400,039.50	0.00	3.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,625.00	181,000.00	194,625.00	32,296.80	8,626.83	8,626.83	8,626.83	185,998.17	185,998.17	0.00	4.43
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,275.00	29,500.00	36,775.00	0.00	10,971.22	10,971.22	10,971.22	25,803.78	25,803.78	0.00	29.83
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,400.00	91,200.00	126,600.00	121,778.85	11,767.88	11,767.88	11,767.88	114,832.12	114,832.12	0.00	9.30
274	CEMENTO	22,500.00	255,000.00	277,500.00	397,322.50	87,765.00	87,765.00	87,765.00	189,735.00	189,735.00	0.00	31.63
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	119,070.00	265,704.00	384,774.00	161,004.10	8,890.00	8,890.00	8,890.00	375,884.00	375,884.00	0.00	2.31
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	266,968.00	459,012.00	725,980.00	296,789.75	137,712.20	137,712.20	137,712.20	588,267.80	588,267.80	0.00	18.97
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,125.00	17,500.00	37,625.00	0.00	140.00	140.00	140.00	37,485.00	37,485.00	0.00	0.37
283	PRODUCTOS DE METAL	83,310.00	171,899.00	255,209.00	89,147.97	28,052.89	28,052.89	28,052.89	227,156.11	227,156.11	0.00	10.99
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	390,000.00	648,604.00	1,038,604.00	455,799.37	126,909.15	126,909.15	126,909.15	911,694.85	911,694.85	0.00	12.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	191,875.00	172,592.00	364,467.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	364,467.00	364,467.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,175.00	179,671.00	180,846.00	178,394.95	17,107.55	17,107.55	17,107.55	163,738.45	163,738.45	0.00	9.46
291	UTILES DE OFICINA	152,764.00	144,531.00	297,295.00	0.00	31,004.15	31,004.15	31,004.15	266,290.85	266,290.85	0.00	10.43
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	121,732.00	282,555.00	404,287.00	0.00	26,210.00	26,210.00	26,210.00	378,077.00	378,077.00	0.00	6.48
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,005.00	3,000.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,140.00	6,850.00	8,990.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	6,615.00	6,615.00	0.00	26.42
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	303,616.00	749,933.00	1,053,549.00	650,373.87	568,609.81	568,609.81	568,609.81	484,939.19	484,939.19	0.00	53.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,552,881.00	28,717,108.00	42,269,989.00	1,500,000.00	1,430,440.65	1,430,440.65	1,430,440.65	40,839,548.35	40,839,548.35	0.00	3.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,349.00	215,861.00	243,210.00	5,957.95	12,500.89	12,500.89	12,500.89	230,709.11	230,709.11	0.00	5.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	311,888.00	311,888.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	293,808.00	293,808.00	0.00	5.80
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	326,000.00	326,000.00	0.00	1.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	169,917.00	169,917.00	0.00	11,713.32	11,713.32	11,713.32	158,203.68	158,203.68	0.00	6.89
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	455,889.00	455,889.00	0.00	16,783.30	16,783.30	16,783.30	439,105.70	439,105.70	0.00	3.68
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,627,677.00	2,627,677.00	0.00	185,610.45	185,610.45	67,060.72	2,442,066.55	2,442,066.55	118,549.73	7.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	327,991.00	327,991.00	0.00	13,276.24	13,276.24	8,871.10	314,714.76	314,714.76	4,405.14	4.05
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	1,181,525,354.00	47,475,984.00	1,229,001,338.00	16,625,346.05	307,071,265.61	306,837,461.42	306,714,506.55	921,930,072.39	922,163,876.58	122,954.87	24.97
11 00 000 003 000	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	176,046,644.00	176,046,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,046,644.00	176,046,644.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,713,909.00	8,713,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,713,909.00	8,713,909.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	0.00	184,760,553.00	184,760,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,760,553.00	184,760,553.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,274,397,462.00	334,836,708.00	1,609,234,170.00	19,625,972.05	339,457,089.43	330,071,108.19	329,902,853.32	1,269,777,080.57	1,279,163,061.81	168,254.87	20.51
11 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,751,609.00	-2,750,000.00	38,001,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,001,609.00	38,001,609.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	704,491,346.00	-222,200,000.00	482,291,346.00	86,740,000.00	0.00	0.00	0.00	482,291,346.00	482,291,346.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	745,242,955.00	-219,150,000.00	526,092,955.00	92,540,000.00	0.00	0.00	0.00	526,092,955.00	526,092,955.00	0.00	0.00
11 00 001 000 002	AMPLIACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,472,326.00	0.00	74,472,326.00	0.00	4,265,271.28	4,265,271.28	4,265,271.28	70,207,054.72	70,207,054.72	0.00	5.73
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	886,950,557.00	0.00	886,950,557.00	650,051,705.13	236,898,851.87	236,898,851.86	236,898,851.86	650,051,705.13	650,051,705.14	0.00	26.71
TOTAL	11 00 001 000 002 AMPLIACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	961,422,883.00	0.00	961,422,883.00	650,051,705.13	241,164,123.15	241,164,123.14	241,164,123.14	720,258,759.85	720,258,759.86	0.00	25.06
11 00 001 000 003	REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,000,000.00	18,487,500.00	49,487,500.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,987,500.00	48,987,500.00	500,000.00	1.01
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	239,000,000.00	180,256,770.00	419,256,770.00	137,175,000.00	0.00	0.00	0.00	419,256,770.00	419,256,770.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	8,255,730.00	8,255,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255,730.00	8,255,730.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 001 000 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	270,000,000.00	207,000,000.00	477,000,000.00	137,175,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	476,500,000.00	476,500,000.00	500,000.00	0.10
11 00 001 000 004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,900,091.00	6,887,500.00	55,787,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,787,591.00	55,787,591.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	359,080,313.00	235,262,500.00	594,342,813.00	205,375,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	589,842,813.00	589,842,813.00	0.00	0.76
TOTAL	11 00 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	407,980,404.00	242,150,000.00	650,130,404.00	205,375,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	645,630,404.00	645,630,404.00	0.00	0.65
TOTAL	11 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	2,384,646,242.00	230,000,000.00	2,614,646,242.00	1,085,141,705.13	246,164,123.15	246,164,123.14	245,664,123.14	2,368,482,118.85	2,368,482,118.86	500,000.00	9.41
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 00 002 000 001	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,641,097.00	4,641,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641,097.00	4,641,097.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	141,000,000.00	345,358,903.00	486,358,903.00	25,626,175.38	122,448,179.76	122,448,179.76	122,448,179.76	363,910,723.24	363,910,723.24	0.00	25.18
TOTAL	11 00 002 000 001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	141,000,000.00	350,000,000.00	491,000,000.00	25,626,175.38	122,448,179.76	122,448,179.76	122,448,179.76	368,551,820.24	368,551,820.24	0.00	24.94
TOTAL	11 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	141,000,000.00	350,000,000.00	491,000,000.00	25,626,175.38	122,448,179.76	122,448,179.76	122,448,179.76	368,551,820.24	368,551,820.24	0.00	24.94
11 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 00 003 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 003 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 00 005 000 001	MEJORAMIENTO DE CALLES											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 005 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 16 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,800,043,704.00	914,836,708.00	4,714,880,412.00	1,130,393,852.56	708,069,392.34	698,683,411.09	698,015,156.22	4,006,811,019.66	4,016,197,000.91	668,254.87	14.82
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	91,804.00	91,804.00	91,804.00	212,768.00	212,768.00	0.00	30.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	7,960.00	7,960.00	0.00	29.81
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	211,200.00	211,200.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	436,032.00	0.00	436,032.00	0.00	436,032.00	145,344.00	145,344.00	0.00	290,688.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	273,333.33	273,333.33	273,333.33	488,666.67	488,666.67	0.00	35.87
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,725.00	6,725.00	6,725.00	8,275.00	11,275.00	0.00	37.36
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	154,483.33	54,483.33	54,483.33	10,516.67	110,516.67	0.00	33.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,209,600.00	0.00	4,209,600.00	0.00	3,959,485.85	1,984,085.84	1,984,085.84	250,114.15	2,225,514.16	0.00	47.13
071	AGUINALDO	159,712.00	0.00	159,712.00	0.00	86,360.88	38,649.88	38,649.88	73,351.12	121,062.12	0.00	24.20
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,712.00	0.00	159,712.00	0.00	47,711.00	0.00	0.00	112,001.00	159,712.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	189,400.00	-5,000.00	184,400.00	0.00	52,852.80	52,852.80	52,852.80	131,547.20	131,547.20	0.00	28.66
112	AGUA	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	139,100.00	-3,500.00	135,600.00	0.00	67,967.44	67,967.44	67,967.44	67,632.56	67,632.56	0.00	50.12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	55,390.00	55,390.00	55,390.00	144,610.00	144,610.00	0.00	27.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	20,160.00	6,720.00	6,720.00	45,240.00	58,680.00	0.00	10.28
162	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	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	9,822.50	9,822.50	9,822.50	75,177.50	75,177.50	0.00	11.56
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	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	0.00
174	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	65,876.64	65,876.64	0.00	4,123.36	4,123.36	65,876.64	94.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82,666.00	-59,400.00	23,266.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	12,046.00	12,046.00	0.00	48.22
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,600.00	-17,400.00	313,200.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	255,600.00	255,600.00	0.00	18.39
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	1,162.50	1,162.50	0.00	79.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	14,160.00	14,160.00	0.00	25.47
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	13,061.00	2,111.00	2,111.00	26,939.00	37,889.00	0.00	5.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	750.00	750.00	0.00	81.25
268	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	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	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	0.00
297	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	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	281,250.00	-101,625.00	179,625.00	0.00	40,906.75	40,906.75	40,906.75	138,718.25	138,718.25	0.00	22.77
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,433.42	7,433.42	7,433.42	92,566.58	92,566.58	0.00	7.43
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	398,105.00	398,105.00	0.00	398,102.22	398,102.22	378,726.82	2.78	2.78	19,375.40	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,482,464.00	0.00	8,482,464.00	0.00	5,982,085.66	3,491,985.65	3,406,733.61	2,500,378.34	4,990,478.35	85,252.04	41.17
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	204,048.00	0.00	204,048.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	146,448.00	146,448.00	0.00	28.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,693,380.00	0.00	1,693,380.00	0.00	632,809.34	632,809.34	632,809.34	1,060,570.66	1,060,570.66	0.00	37.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732.00	0.00	732.00	0.00	244.00	244.00	244.00	488.00	488.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,540.00	0.00	78,540.00	0.00	26,602.26	26,602.26	26,602.26	51,937.74	51,937.74	0.00	33.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,759,800.00	0.00	4,759,800.00	0.00	1,633,778.49	1,633,778.49	1,633,778.49	3,126,021.51	3,126,021.51	0.00	34.32
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	1,825,770.96	587,770.96	587,770.96	7,229.04	1,245,229.04	0.00	32.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	658,927.42	658,927.42	658,927.42	1,384,672.58	1,384,672.58	0.00	32.24
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44.44
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,848,960.00	0.00	1,848,960.00	0.00	1,578,872.15	497,375.69	497,375.69	270,087.85	1,351,584.31	0.00	26.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,349,720.00	0.00	47,349,720.00	0.00	46,611,518.46	15,043,819.26	15,043,819.26	738,201.54	32,305,900.74	0.00	31.77
031	JORNALES	1,356,695.00	0.00	1,356,695.00	0.00	378,890.85	378,890.85	378,890.85	977,804.15	977,804.15	0.00	27.93
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	890.00	890.00	890.00	10.00	10.00	0.00	98.89
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,094,606.00	0.00	2,094,606.00	0.00	610,577.17	610,577.17	610,577.17	1,484,028.83	1,484,028.83	0.00	29.15
071	AGUINALDO	1,130,275.00	0.00	1,130,275.00	0.00	688,100.19	418,592.45	418,592.45	442,174.81	711,682.55	0.00	37.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,129,858.00	0.00	1,129,858.00	0.00	268,730.28	0.00	0.00	861,127.72	1,129,858.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	4,576.44	0.00	0.00	35,823.56	40,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	20,208,734.00	-15,255,600.00	4,953,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,134.00	4,953,134.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	315,868.95	315,868.95	315,868.95	1,484,131.05	1,484,131.05	0.00	17.55
113	TELEFONIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	274,932.44	274,932.44	274,932.44	475,067.56	475,067.56	0.00	36.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,250,000.00	-9,000,000.00	250,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	223,800.00	223,800.00	0.00	10.48
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	499,024.00	499,024.00	0.00	0.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	268,166.65	268,166.65	268,166.65	531,833.35	531,833.35	0.00	33.52
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,347.50	36,347.50	36,347.50	38,652.50	38,652.50	0.00	48.46
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	172,400.00	222,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00	222,400.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	580,560.00	630,560.00	0.00	435,420.00	145,140.00	145,140.00	195,140.00	485,420.00	0.00	23.02
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,289,988.00	1,289,988.00	0.00	1,289,988.00	1,289,988.00	1,289,988.00	0.00	0.00	0.00	100.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	577,095.04	577,095.04	577,095.04	289,904.96	289,904.96	0.00	66.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	78,466.64	78,466.64	78,466.64	101,533.36	101,533.36	0.00	43.59
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	680,490.00	830,490.00	0.00	680,490.00	680,490.00	680,490.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81.94
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,000.00	160,000.00	160,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	64.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,596,000.00	4,596,000.00	0.00	4,187,935.47	1,310,935.47	1,310,935.47	408,064.53	3,285,064.53	0.00	28.52
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,147,974.67	354,813.37	354,813.37	52,025.33	845,186.63	0.00	29.57
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	74,005.25	74,005.25	74,005.25	25,994.75	25,994.75	0.00	74.01
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,920,000.00	-850,000.00	1,070,000.00	0.00	1,029,276.07	332,642.62	332,642.62	40,723.93	737,357.38	0.00	31.09
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,659,600.00	10,659,600.00	0.00	8,343,883.46	2,771,824.59	2,771,824.59	2,315,716.54	7,887,775.41	0.00	26.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	136,798.00	2,287,050.00	2,423,848.00	0.00	2,287,050.00	2,287,050.00	2,287,050.00	136,798.00	136,798.00	0.00	94.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	1,620,000.00	-1,520,000.00	100,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	98,513.00	98,513.00	0.00	1.49
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,015,000.00	-447,540.00	567,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,460.00	567,460.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,250,000.00	-972,042.00	1,277,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,958.00	1,277,958.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	475,000.00	-225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,612,500.00	-444,960.00	1,167,540.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	1,077,590.00	1,077,590.00	0.00	7.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	937.50	937.50	-937.50	-937.50	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,000.00	-250,000.00	290,000.00	0.00	13,259.50	13,259.50	13,259.50	276,740.50	276,740.50	0.00	4.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375,000.00	-200,000.00	175,000.00	0.00	4,807.48	4,807.48	4,807.48	170,192.52	170,192.52	0.00	2.75
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	-3,510.00	-3,510.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	345.75	345.75	345.75	19,154.25	19,154.25	0.00	1.77
291	UTILES DE OFICINA	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	603,500.00	0.00	603,500.00	0.00	91,188.50	1,518.50	1,518.50	512,311.50	601,981.50	0.00	0.25
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	780,000.00	-500,000.00	280,000.00	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	277,468.75	277,468.75	0.00	0.90
298	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	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	50,787.00	50,787.00	0.00	4.18
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	763.72	763.72	763.72	-763.72	-763.72	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	632,500.00	0.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	632,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	198,475.00	198,475.00	0.00	0.76
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	3.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	8,212.50	8,212.50	8,212.50	551,787.50	551,787.50	0.00	1.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,015,713.00	0.00	2,015,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,713.00	2,015,713.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	123,438,611.00	-10,432,054.00	113,006,557.00	0.00	76,516,345.35	31,665,531.61	31,665,531.61	36,490,211.65	81,341,025.39	0.00	28.02
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	755,832.00	0.00	755,832.00	0.00	312,954.67	312,954.67	312,954.67	442,877.33	442,877.33	0.00	41.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	12,233.55	12,233.55	12,233.55	24,366.45	24,366.45	0.00	33.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	0.00	775,889.78	775,889.78	775,889.78	1,258,110.22	1,258,110.22	0.00	38.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,750,200.00	0.00	13,750,200.00	0.00	13,201,813.41	4,355,597.27	4,355,597.27	548,386.59	9,394,602.73	0.00	31.68
031	JORNALES	390,922.00	0.00	390,922.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,360.00	219,562.00	219,562.00	0.00	43.83
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	610,320.00	0.00	610,320.00	0.00	278,100.00	278,100.00	278,100.00	332,220.00	332,220.00	0.00	45.57
071	AGUINALDO	298,941.00	0.00	298,941.00	0.00	163,357.47	163,357.47	163,357.47	135,583.53	135,583.53	0.00	54.65
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	299,358.00	0.00	299,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,358.00	299,358.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	5,500,000.00	15,738,800.00	21,238,800.00	0.00	9,081,251.53	9,081,251.53	5,249,232.32	12,157,548.47	12,157,548.47	3,832,019.21	42.76
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	88,500.24	88,500.24	88,500.24	-13,500.24	-13,500.24	0.00	118.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-500,000.00	150,000.00	0.00	145,140.00	145,140.00	145,140.00	4,860.00	4,860.00	0.00	96.76
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850,000.00	-700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	627,070.00	1,127,070.00	0.00	1,063,660.00	1,063,660.00	1,063,660.00	63,410.00	63,410.00	0.00	94.37
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,250,000.00	-2,075,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,195,079.00	3,612,882.00	5,807,961.00	0.00	498,520.00	498,520.00	498,520.00	5,309,441.00	5,309,441.00	0.00	8.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,820,000.00	-3,518,874.00	301,126.00	0.00	96,083.75	96,083.75	96,083.75	205,042.25	205,042.25	0.00	31.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200,000.00	-184,224.00	1,015,776.00	0.00	990,718.46	990,718.46	990,718.46	25,057.54	25,057.54	0.00	97.53
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	-200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	78,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	337,500.00	-250,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	816,050.00	-816,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102,000.00	-100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	39,659,702.00	10,432,054.00	50,091,756.00	0.00	26,879,582.86	18,033,366.72	14,201,347.51	23,212,173.14	32,058,389.28	3,832,019.21	36.00
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	13,033,092.05	3,913,798.50	3,913,798.50	226,907.95	9,346,201.50	0.00	29.52
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	155,902.59	155,902.59	155,902.59	444,097.41	444,097.41	0.00	25.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	13,960,000.00	0.00	13,960,000.00	0.00	13,188,994.64	4,069,701.09	4,069,701.09	771,005.36	9,890,298.91	0.00	29.15
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	63,160.00	63,160.00	0.00	26.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	146,200.00	146,200.00	0.00	30.38
071	AGUINALDO	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	13,975.00	13,975.00	0.00	41.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	622,650.00	0.00	622,650.00	0.00	327,170.00	327,170.00	327,170.00	295,480.00	295,480.00	0.00	52.54
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259,125.00	0.00	259,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.00	259,125.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	424,605.00	424,605.00	424,605.00	2,671,955.00	2,671,955.00	0.00	13.71
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	117,009,527.85	54,193,204.42	50,361,185.21	63,145,345.15	125,961,668.58	3,832,019.21	30.08
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	0.00	117,009,527.85	54,193,204.42	50,361,185.21	63,145,345.15	125,961,668.58	3,832,019.21	30.08
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	753,360.00	182,133.00	935,493.00	0.00	316,101.81	316,101.81	316,101.81	619,391.19	619,391.19	0.00	33.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00	41,140.00	41,140.00	0.00	31.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130013
- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	300.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,375.00	45,375.00	0.00	14,818.55	14,818.55	14,818.55	30,556.45	30,556.45	0.00	32.66
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,800.00	72,850.00	452,650.00	0.00	149,698.39	149,698.39	149,698.39	302,951.61	302,951.61	0.00	33.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	25,000.00	733,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	35.61
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,875.00	13,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35.14
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	39,950.00	19,550.00	19,550.00	23,650.00	44,050.00	0.00	30.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	856,838.72	280,838.72	280,838.72	475,161.28	1,051,161.28	0.00	21.08
031	JORNALES	816,256.00	0.00	816,256.00	0.00	239,612.02	239,612.02	239,612.02	576,643.98	576,643.98	0.00	29.36
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	9,240.00	9,240.00	0.00	27.19
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	192,000.00	124,200.00	316,200.00	0.00	90,468.33	90,468.33	90,468.33	225,731.67	225,731.67	0.00	28.61
071	AGUINALDO	240,059.00	37,522.00	277,581.00	0.00	104,958.35	100,506.35	100,506.35	172,622.65	177,074.65	0.00	36.21
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	240,059.00	35,457.00	275,516.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	271,064.00	275,516.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	800.00	11,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	11,400.00	11,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	176,778.00	-100,000.00	76,778.00	0.00	15,554.41	15,554.41	15,554.41	61,223.59	61,223.59	0.00	20.26
112	AGUA	108,120.00	-10,636.00	97,484.00	0.00	23,946.64	23,946.64	23,946.64	73,537.36	73,537.36	0.00	24.56
113	TELEFONIA	216,960.00	-5,000.00	211,960.00	0.00	56,268.23	56,268.23	56,268.23	155,691.77	155,691.77	0.00	26.55
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00	2,780.00	2,780.00	0.00	10.32
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,968.00	-3,000.00	16,968.00	0.00	12,315.10	12,315.10	12,315.10	4,652.90	4,652.90	0.00	72.58
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	11,356.00	11,356.00	0.00	67.55
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	5,070.00	5,070.00	3,802.50	10,170.00	10,170.00	1,267.50	33.27
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	26.63
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	5,450.00	5,450.00	0.00	35.88
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
171	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	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 26 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 05/05/2015

HORA 16:28.22

REPORT : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,909.50	2,909.50	2,909.50	12,090.50	12,090.50	0.00	19.40
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	5,845.00	5,845.00	0.00	32.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,402.00	1,598.00	15,000.00	0.00	3,897.35	3,897.35	3,897.35	11,102.65	11,102.65	0.00	25.98
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,050.00	-72,526.00	35,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,524.00	35,524.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43,541.00	-25,000.00	18,541.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	11,291.00	11,291.00	0.00	39.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,610.00	6,390.00	25,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	24,125.00	24,125.00	0.00	3.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	465.00	465.00	0.00	76.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,650.00	0.00	203,650.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	198,765.00	198,765.00	0.00	2.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,077.00	35,923.00	90,000.00	0.00	68.90	68.90	68.90	89,931.10	89,931.10	0.00	0.08
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	22,894.00	-2,000.00	20,894.00	0.00	680.00	680.00	680.00	20,214.00	20,214.00	0.00	3.25
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,240.00	-25,000.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	79.64	79.64	79.64	6,920.36	6,920.36	0.00	1.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,450.00	18,950.00	50,400.00	0.00	22,328.00	22,328.00	22,328.00	28,072.00	28,072.00	0.00	44.30</

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,175.00	-100,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	2,337,518.94	1,714,798.94	1,713,531.44	6,162,481.06	6,785,201.06	1,267.50	20.17
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	2,337,518.94	1,714,798.94	1,713,531.44	6,162,481.06	6,785,201.06	1,267.50	20.17
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,676,527.00	0.00	18,676,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676,527.00	18,676,527.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	18,676,527.00	0.00	18,676,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676,527.00	18,676,527.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	0.00	3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,431.00	3,747,431.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	3,747,431.00	0.00	3,747,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,431.00	3,747,431.00	0.00	0.00
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	0.00	5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,042.00	5,576,042.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	5,576,042.00	0.00	5,576,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,042.00	5,576,042.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	0.00	2,337,518.94	1,714,798.94	1,713,531.44	34,162,481.06	34,785,201.06	1,267.50	4.70
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	934,952.20	306,952.20	306,952.20	67,047.80	695,047.80	0.00	30.63
071	AGUINALDO	29,618.00	0.00	29,618.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	13,607.00	20,618.00	0.00	30.39
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	201,802.00	-89,288.00	112,514.00	0.00	33,014.48	33,014.48	33,014.48	79,499.52	79,499.52	0.00	29.34
113	TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,166.60	81,166.60	81,166.60	58,833.40	58,833.40	0.00	57.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	3,342.00	3,342.00	0.00	16.45
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.60	288.60	288.60	4,711.40	4,711.40	0.00	5.77
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	49.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	7,646.64	7,646.64	7,646.64	354.36	354.36	0.00	95.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	2,005.00	2,005.00	0.00	74.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	6.00	6.00	0.00	99.76
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	5,050.00	5,050.00	0.00	92.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,094.00	0.00	25,094.00	0.00	24,558.00	24,558.00	24,558.00	536.00	536.00	0.00	97.86
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,831.00	0.00	7,831.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	6,665.00	6,665.00	0.00	14.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
289	QUIMICOS Y CONEXOS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	4,722.95	4,722.95	4,722.95	4,020.05	4,020.05	0.00	54.02
292	UTILES DE OFICINA	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	8,079.00	0.00	0.00
299	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	597.00	0.00	597.00	0.00	100.00	100.00	100.00	497.00	497.00	0.00	16.75
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,923,145.00	-89,288.00	1,833,857.00	0.00	1,355,123.47	654,813.47	654,813.47	478,733.53	1,179,043.53	0.00	35.71
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	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	0.00
031	JORNALES	1,267,756.00	0.00	1,267,756.00	0.00	374,099.81	374,099.81	374,099.81	893,656.19	893,656.19	0.00	29.51
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	3,687.17	3,687.17	3,687.17	4,511.83	4,511.83	0.00	44.97
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,629.00	0.00	134,629.00	0.00	40,338.46	40,338.46	40,338.46	94,290.54	94,290.54	0.00	29.96
071	AGUINALDO	104,199.00	0.00	104,199.00	0.00	46,231.61	46,231.61	46,231.61	57,967.39	57,967.39	0.00	44.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,647.00	0.00	105,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,647.00	105,647.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	1,630,405.00	0.00	1,630,405.00	0.00	464,357.05	464,357.05	464,357.05	1,166,047.95	1,166,047.95	0.00	28.48
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	350,652.00	0.00	350,652.00	0.00	119,871.88	119,871.88	119,871.88	230,780.12	230,780.12	0.00	34.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	4,371.12	4,371.12	4,371.12	8,742.88	8,742.88	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	3,734.41	3,734.41	3,734.41	7,328.59	7,328.59	0.00	33.76
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,450.00	0.00	150,450.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	95,400.00	95,400.00	0.00	36.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,775,832.00	0.00	1,775,832.00	0.00	1,627,217.51	526,473.51	526,473.51	148,614.49	1,249,358.49	0.00	29.65
031	JORNALES	1,022,825.00	0.00	1,022,825.00	0.00	322,394.10	322,394.10	322,394.10	700,430.90	700,430.90	0.00	31.52
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	5,893.07	5,893.07	5,893.07	6,656.93	6,656.93	0.00	46.96
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,256.00	0.00	110,256.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	73,756.00	73,756.00	0.00	33.10
071	AGUINALDO	127,171.00	0.00	127,171.00	0.00	60,524.11	60,524.11	60,524.11	66,646.89	66,646.89	0.00	47.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,339.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	128,339.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	384,100.00	88,372.00	472,472.00	0.00	101,072.31	97,680.31	97,680.31	371,399.69	374,791.69	0.00	20.67
112	AGUA	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	1,185.43	1,185.43	1,185.43	1,834.57	1,834.57	0.00	39.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	339,740.00	339,740.00	0.00	5.63
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,540.00	251.00	1,791.00	0.00	333.76	333.76	333.76	1,457.24	1,457.24	0.00	18.64
165	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	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	710.00	710.00	0.00	64.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	455.00	2,955.00	0.00	212.22	212.22	212.22	2,742.78	2,742.78	0.00	7.18
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210.00	210.00	0.00	45.00	45.00	45.00	165.00	165.00	0.00	21.43
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	94.35	94.35	94.35	5,113.65	5,113.65	0.00	1.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00	59.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	10,546,450.00	89,288.00	10,635,738.00	0.00	2,374,019.27	1,269,883.27	1,269,883.27	8,261,718.73	9,365,854.73	0.00	11.94
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	0.00	4,193,499.79	2,389,053.79	2,389,053.79	9,906,500.21	11,710,946.21	0.00	16.94
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	0.00	4,193,499.79	2,389,053.79	2,389,053.79	9,906,500.21	11,710,946.21	0.00	16.94
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	0.00	981,809.68	333,009.68	333,009.68	108,990.32	757,790.32	0.00	30.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	24,000.00	1,020,000.00	0.00	354,933.33	354,933.33	354,933.33	665,066.67	665,066.67	0.00	34.80
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,474.00	5,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	5,474.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	5,250.00	27,750.00	0.00	21,489.11	9,489.11	9,489.11	6,260.89	18,260.89	0.00	34.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	375.00	420,375.00	0.00	363,318.01	129,318.01	129,318.01	57,056.99	291,056.99	0.00	30.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,523,264.00	0.00	2,523,264.00	0.00	2,345,102.99	777,486.99	777,486.99	178,161.01	1,745,777.01	0.00	30.81
071	AGUINALDO	210,733.00	4,593.00	215,326.00	0.00	143,335.44	33,687.50	33,687.50	71,990.56	181,638.50	0.00	15.64
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,275.00	8,506.00	213,781.00	0.00	109,666.94	0.00	0.00	104,114.06	213,781.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	20.00	4,420.00	0.00	2,647.13	0.00	0.00	1,772.87	4,420.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	647,328.00	-137,300.00	510,028.00	0.00	144,615.93	144,615.93	144,615.93	365,412.07	365,412.07	0.00	28.35
112	AGUA	66,111.00	-50,000.00	16,111.00	0.00	114.00	114.00	114.00	15,997.00	15,997.00	0.00	0.71
113	TELEFONIA	375,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	82,407.74	82,407.74	82,407.74	392,592.26	392,592.26	0.00	17.35

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 60

FECHA : 05/05/2015

HORA 16:28.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	9,132.00	9,132.00	0.00	23.90
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	9,000.00	11,500.00	0.00	2,032.55	2,032.55	2,032.55	9,467.45	9,467.45	0.00	17.67
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	8,804.00	8,804.00	0.00	41.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	4,774.00	4,774.00	0.00	52.26
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12.50
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	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	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,397.50	20,397.50	20,397.50	199,602.50	199,602.50	0.00	9.27
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-9,528.00	70,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,472.00	70,472.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3.33
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,575.50	8,575.50	8,575.50	123,424.50	123,424.50	0.00	6.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	11,002.95	11,002.95	11,002.95	11,007.05	11,007.05	0.00	49.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00	-19.00	4,931.00	0.00	4,930.50	4,930.50	4,930.50	0.50	0.50	0.00	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,015.00	-12,015.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	40.00	40.00	0.00	98.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	223,940.00	223,940.00	0.00	10.42
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-17.00	9,983.00	0.00	9,983.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,613.00	7,613.00	0.00	7,612.50	7,612.50	7,612.50	0.50	0.50	0.00	99.99
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 32 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	850.00	850.00	0.00	82.83
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-1,286.00	3,714.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	-705.00	-705.00	0.00	114.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,648.15	3,648.15	3,648.15	6,351.85	6,351.85	0.00	36.48
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	10,498,902.00	0.00	10,498,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498,902.00	10,498,902.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,405,098.00	0.00	4,405,098.00	0.00	48,963.10	48,963.10	48,963.10	4,356,134.90	4,356,134.90	0.00	1.11
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	COLECCIONABLES AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,095.00	38,095.00	0.00	24,099.83	24,099.83	24,099.83	13,995.17	13,995.17	0.00	63.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	1,705.53	1,705.53	1,705.53	4,106.47	4,106.47	0.00	29.34
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	24,681,636.00	27,060.00	24,708,696.00	0.00	4,752,220.41	2,067,842.40	2,067,842.40	19,956,475.59	22,640,853.60	0.00	8.37
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	22,700.00	22,700.00	0.00	16.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,532,176.00	0.00	3,532,176.00	0.00	3,203,583.65	1,097,975.65	1,097,975.65	328,592.35	2,434,200.35	0.00	31.08
031	JORNALES	1,696,323.00	0.00	1,696,323.00	0.00	508,242.51	508,242.51	508,242.51	1,188,080.49	1,188,080.49	0.00	29.96
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,288.00	7,739.00	19,027.00	0.00	10,334.08	10,334.08	10,334.08	8,692.92	8,692.92	0.00	54.31
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	192,750.00	0.00	192,750.00	0.00	57,863.95	57,863.95	57,863.95	134,886.05	134,886.05	0.00	30.02
071	AGUINALDO	142,676.00	0.00	142,676.00	0.00	60,110.35	60,110.35	60,110.35	82,565.65	82,565.65	0.00	42.13
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	144,609.00	0.00	144,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,609.00	144,609.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,167.00	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	24,826.00	-9,826.00	15,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	13,847.00	13,847.00	0.00	7.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	13,416.00	13,416.00	0.00	10.56
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,734.00	37,792.00	60,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,526.00	60,526.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	244,248.00	0.00	244,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,248.00	244,248.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	950.00	950.00	950.00	800.00	800.00	0.00	54.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,750.00	-31.00	4,719.00	0.00	4,718.52	4,718.52	4,718.52	0.48	0.48	0.00	99.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	251.54	251.54	251.54	1,498.46	1,498.46	0.00	14.37
274	CEMENTO	2,000.00	-27.00	1,973.00	0.00	1,972.20	1,972.20	1,972.20	0.80	0.80	0.00	99.96
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	UTILES DE OFICINA	4,998.00	-537.00	4,461.00	0.00	3,647.65	3,647.65	3,647.65	813.35	813.35	0.00	81.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-248.00	4,752.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,760.00	1,760.00	0.00	64.80
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	6,265,050.00	-30,282.00	6,234,768.00	0.00	3,883,979.45	1,778,371.45	1,778,371.45	2,350,788.55	4,456,396.55	0.00	28.52

PAGINA : 34 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,156,800.00	0.00	1,156,800.00	0.00	897,298.23	304,215.65	304,215.65	259,501.77	852,584.35	0.00	26.30
031		JORNALES	494,075.00	0.00	494,075.00	0.00	145,020.00	145,020.00	145,020.00	349,055.00	349,055.00	0.00	29.35
032		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,298.00	2,030.00	9,328.00	0.00	4,932.48	4,932.48	4,932.48	4,395.52	4,395.52	0.00	52.88
033		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	39,500.00	39,500.00	0.00	29.78
071		AGUINALDO	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	18,444.66	18,444.66	18,444.66	22,165.34	22,165.34	0.00	45.42
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,177.00	0.00	41,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,177.00	41,177.00	0.00	0.00
073		BONO VACACIONAL	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,310.00	-606.00	1,704.00	0.00	1,703.75	1,703.75	1,703.75	0.25	0.25	0.00	99.99
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	13,543.00	13,543.00	0.00	9.71
165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
176		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	9,990.00	-5,000.00	4,990.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	658.00	658.00	0.00	86.81
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	520.00	520.00	0.00	48.00
283		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	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
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	5,001.00	5,001.00	0.00	49.99
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,513.50	8,513.50	8,513.50	6,486.50	6,486.50	0.00	56.76
TOTAL	16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	1,886,673.00	-13,276.00	1,873,397.00	0.00	1,103,930.62	510,848.04	510,848.04	769,466.38	1,362,548.96	0.00	27.27
16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,850.00	5,850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.53
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,000.00	-65.00	935.00	0.00	934.20	934.20	934.20	0.80	0.80	0.00	99.91
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	153.85	153.85	153.85	9,846.15	9,846.15	0.00	1.54
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	5,699.00	15,699.00	0.00	259.60	259.60	259.60	15,439.40	15,439.40	0.00	1.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	16,600.00	31,600.00	0.00	7,797.48	7,797.48	7,797.48	23,802.52	23,802.52	0.00	24.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,988.00	-671.00	2,317.00	0.00	656.85	656.85	656.85	1,660.15	1,660.15	0.00	28.35
TOTAL 16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		5,366,641.00	16,498.00	5,383,139.00	0.00	2,574,671.85	1,474,311.85	1,474,311.85	2,808,467.15	3,908,827.15	0.00	27.35
TOTAL 16 00 000 SIN PROYECTO		38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	0.00	12,314,802.33	5,831,373.74	5,831,373.74	25,885,197.67	32,368,626.26	0.00	15.27
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	0.00	12,314,802.33	5,831,373.74	5,831,373.74	25,885,197.67	32,368,626.26	0.00	15.27
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	463,776.00	147,342.00	147,342.00	22,800.00	339,234.00	0.00	30.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	2,625.00	2,625.00	3,000.00	6,375.00	0.00	29.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	182,000.00	59,750.00	59,750.00	25,000.00	147,250.00	0.00	28.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,414,800.00	0.00	4,414,800.00	0.00	4,107,649.99	1,374,272.62	1,374,272.62	307,150.01	3,040,527.38	0.00	31.13
071	AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	68,045.95	16,022.95	16,022.95	28,252.05	80,275.05	0.00	16.64
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	52,023.00	0.00	0.00	44,275.00	96,298.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	600.00	2,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	1,858.41	1,858.41	1,858.41	7,875.59	7,875.59	0.00	19.09
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,011.99	1,011.99	1,011.99	4,988.01	4,988.01	0.00	16.87
113	TELEFONIA	136,767.00	0.00	136,767.00	0.00	51,558.68	51,558.68	51,558.68	85,208.32	85,208.32	0.00	37.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,834.50	1,834.50	1,834.50	165.50	165.50	0.00	91.73
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	1,251.00	1,251.00	0.00	37.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	16,320.00	16,320.00	12,240.00	8,280.00	8,280.00	4,080.00	66.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	7,671.39	7,671.39	7,671.39	7,328.61	7,328.61	0.00	51.14
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00	42.22
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	3,775.00	3,775.00	0.00	37.08
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56.25
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	26,099.95	26,099.95	26,099.95	1,900.05	1,900.05	0.00	93.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	410.00	410.00	0.00	18.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	40.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,500.00	-15,000.00	5,500.00	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	2,196.00	2,196.00	0.00	60.07
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	63,000.00	63,000.00	9,000.00	30.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	-3,500.00	2,450.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	118.00	118.00	0.00	95.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,081.00	0.00	20,081.00	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00	4,429.00	4,429.00	0.00	77.94
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	975.00	-950.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	7.39	7.39	7.39	517.61	517.61	0.00	1.41
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	4,792.50	4,792.50	4,792.50	7.50	7.50	0.00	99.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	8,000.00	12,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,588.00	0.00	8,588.00	0.00	8,447.60	8,447.60	8,447.60	140.40	140.40	0.00	98.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	2,300.10	2,300.10	2,300.10	83.90	83.90	0.00	96.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	1,567.00	1,567.00	0.00	72.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	138.00	138.00	138.00	597.00	597.00	0.00	18.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,268.00	6,000.00	114,268.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	24,618.00	24,618.00	0.00	78.46
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	2,480.85	2,480.85	2,480.85	2,135.15	2,135.15	0.00	53.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	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.	502.00	0.00	502.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2.00	2.00	0.00	99.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,040.00	-5,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	90.00	0.00	90.00	0.00	27.15	27.15	27.15	62.85	62.85	0.00	30.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	971.26	971.26	971.26	228.74	228.74	0.00	80.94
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,398.00	0.00	5,398.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	98.00	98.00	0.00	98.18
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,256.00	-150.00	5,106.00	0.00	1,404.52	1,404.52	1,404.52	3,701.48	3,701.48	0.00	27.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,195.00	10,000.00	15,195.00	0.00	5,168.40	5,168.40	5,168.40	10,026.60	10,026.60	0.00	34.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38	2,967.62	2,967.62	0.00	72.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	6,490,107.00	5,000.00	6,495,107.00	0.00	5,348,985.01	2,067,902.64	2,054,822.64	1,146,121.99	4,427,204.36	13,080.00	31.84
17 00 000 002 000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	1,038,796.77	363,271.31	363,271.31	156,403.23	831,928.69	0.00	30.39
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	49,656.00	49,656.00	0.00	9.72
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	70.00	70.00	0.00	99.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,448.26	3,448.26	0.00	1,551.74	1,551.74	3,448.26	68.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	772.00	0.00	772.00	0.00	760.00	760.00	760.00	12.00	12.00	0.00	98.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	376.00	0.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	1,305.84	1,305.84	1,305.84	11,764.16	11,764.16	0.00	9.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	160.21	160.21	160.21	229.79	229.79	0.00	41.08
291	UTILES DE OFICINA	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	93.00	93.00	0.00	98.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.00	0.00	208.00	0.00	187.90	187.90	187.90	20.10	20.10	0.00	90.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,581.00	0.00	8,581.00	0.00	8,529.00	8,529.00	8,529.00	52.00	52.00	0.00	99.39
TOTAL	17 00 000 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	1,309,893.00	-5,000.00	1,304,893.00	0.00	1,077,527.98	402,002.52	398,554.26	227,365.02	902,890.48	3,448.26	30.81
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	6,426,512.99	2,469,905.16	2,453,376.90	1,373,487.01	5,330,094.84	16,528.26	31.67
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	6,426,512.99	2,469,905.16	2,453,376.90	1,373,487.01	5,330,094.84	16,528.26	31.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,977,640.00	-150,000.00	6,827,640.00	0.00	6,534,387.11	2,142,387.11	2,142,387.11	293,252.89	4,685,252.89	0.00	31.38
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	59,109.74	59,109.74	59,109.74	280,890.26	280,890.26	0.00	17.39
112	AGUA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	49,416.94	49,416.94	49,416.94	260,583.06	260,583.06	0.00	15.94
113	TELEFONIA	406,576.00	0.00	406,576.00	126,360.00	150,440.05	150,440.05	150,440.05	256,135.95	256,135.95	0.00	37.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,425.00	6,425.00	0.00	19.69
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	4,191.00	4,191.00	0.00	30.15
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	19,510.00	19,510.00	0.00	2.45
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	17,300.00	17,300.00	0.00	30.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	19,825.00	19,825.00	0.00	0.88
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	20,530.00	20,530.00	0.00	31.57
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	9,225.00	9,225.00	0.00	63.10
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	912.40	912.40	0.00	63.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	19,165.00	19,165.00	0.00	36.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,880.00	10,000.00	169,880.00	0.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	124,617.00	124,617.00	0.00	26.64
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	6.00	6.00	0.00	99.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,010.00	2,010.00	0.00	59.80
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,865.00	0.00	41,865.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	35,403.00	35,403.00	0.00	15.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	10,332.90	10,332.90	10,332.90	127.10	127.10	0.00	98.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,978.00	0.00	6,978.00	0.00	6,572.50	6,572.50	6,572.50	405.50	405.50	0.00	94.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	7,025.00	7,025.00	0.00	12.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,900.00	-3,800.00	3,100.00	0.00	900.95	900.95	900.95	2,199.05	2,199.05	0.00	29.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	204.85	204.85	204.85	785.15	785.15	0.00	20.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,550.00	-15,540.00	110,010.00	0.00	89,230.10	89,230.10	17,415.00	20,779.90	20,779.90	71,815.10	81.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,909.90	2,909.90	2,909.90	17,090.10	17,090.10	0.00	14.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,170.00	14,170.00	0.00	12.37
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	17,990.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.00	17,990.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,967.00	0.00	4,967.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	701.00	701.00	0.00	85.89
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	1,490.00	1,490.00	0.00	70.20
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,700.00	-6,000.00	7,700.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	50.00	50.00	0.00	99.35
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	29,000.00	30,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	29,150.00	29,150.00	0.00	4.43
291	UTILES DE OFICINA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	4,466.25	4,466.25	4,466.25	14,133.75	14,133.75	0.00	24.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	5,395.25	5,395.25	5,395.25	567.75	567.75	0.00	90.48
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	9,903.50	9,903.50	9,903.50	166.50	166.50	0.00	98.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.37	6,900.37	5,869.37	13,099.63	13,099.63	1,031.00	34.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	6,517.00	6,517.00	0.00	34.70
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	127,440.00	127,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,440.00	127,440.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	743,668.00	743,668.00	0.00	174,808.68	174,808.68	0.00	568,859.32	568,859.32	174,808.68	23.51
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,142,109.00	804,768.00	9,946,877.00	126,360.00	7,360,531.19	2,968,531.19	2,720,876.41	2,586,345.81	6,978,345.81	247,654.78	29.84
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,640,564.00	-290,625.00	14,349,939.00	0.00	14,218,826.01	4,662,961.72	4,662,961.72	131,112.99	9,686,977.28	0.00	32.49
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,702.00	0.00	144,702.00	0.00	63,127.66	63,127.66	63,127.66	81,574.34	81,574.34	0.00	43.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	601,800.00	-103,043.00	498,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,757.00	498,757.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	380,000.00	-200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	110,000.00	-78,100.00	31,900.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	9,150.00	9,150.00	0.00	71.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	220,660.00	-110,000.00	110,660.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	108,460.00	108,460.00	0.00	1.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,642,500.00	-20,000.00	1,622,500.00	1,500,000.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	1,618,024.00	1,618,024.00	0.00	0.28
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	20,050.00	20,050.00	0.00	21.76
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,965.00	-3,000.00	16,965.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	15,295.00	15,295.00	0.00	9.84
291	UTILES DE OFICINA	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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,805.50	2,805.50	2,805.50	2,694.50	2,694.50	0.00	51.01
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,020.00	0.00	50,020.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	40.00	40.00	0.00	99.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	309,992.01	309,992.01	221,092.01	7.99	7.99	88,900.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	18,157,891.00	-804,768.00	17,353,123.00	1,500,000.00	14,681,402.18	5,125,537.89	5,036,637.89	2,671,720.82	12,227,585.11	88,900.00	29.54
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	1,626,360.00	22,041,933.37	8,094,069.08	7,757,514.30	5,258,066.63	19,205,930.92	336,554.78	29.65
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 001 000 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	1,626,360.00	22,041,933.37	8,094,069.08	7,757,514.30	12,258,066.63	26,205,930.92	336,554.78	23.60
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	270,468.00	0.00	270,468.00	0.00	254,749.04	74,437.04	74,437.04	15,718.96	196,030.96	0.00	27.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	319,697.58	319,697.58	319,697.58	496,302.42	496,302.42	0.00	39.18
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,439.37	3,439.37	3,439.37	10,060.63	10,060.63	0.00	25.48
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	89,250.57	29,250.57	29,250.57	12,749.43	72,749.43	0.00	28.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,466,200.00	0.00	6,466,200.00	0.00	3,835,232.81	2,568,358.81	2,568,358.81	2,630,967.19	3,897,841.19	0.00	39.72
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	98,164.00	0.00	98,164.00	0.00	54,782.68	27,412.85	27,412.85	43,381.32	70,751.15	0.00	27.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,164.00	0.00	98,164.00	0.00	33,844.67	6,480.17	6,480.17	64,319.33	91,683.83	0.00	6.60
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	874.52	117.26	117.26	725.48	1,482.74	0.00	7.33
111	ENERGIA ELECTRICA	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	44,688.84	44,688.84	44,688.84	172,511.16	172,511.16	0.00	20.57
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	130,266.55	130,266.55	120,540.97	133,733.45	133,733.45	9,725.58	49.34
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	1,512,000.00	2,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,000.00	2,952,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	110,670.00	110,670.00	21,330.00	16.16
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,604.00	0.00	21,604.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	20,479.00	20,479.00	0.00	5.21
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	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	0.00
174	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	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,000,001.00	-1,230,444.00	2,769,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,557.00	2,769,557.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,000,000.00	-2,324,500.00	1,675,500.00	0.00	203,276.25	173,110.25	173,110.25	1,472,223.75	1,502,389.75	0.00	10.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	1.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.98	5,288.98	5,288.98	-5,288.98	-5,288.98	0.00	0.00
196	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	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	11,243.50	11,243.50	7,193.50	110,756.50	110,756.50	4,050.00	9.22
233	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,907.50	24,907.50	2,877.50	59,092.50	59,092.50	22,030.00	29.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,013.84	3,013.84	1,396.30	66,986.16	66,986.16	1,617.54	4.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,711.25	6,711.25	0.00	22,088.75	22,088.75	6,711.25	23.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	149,567.00	149,567.00	0.00	0.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	22,596.74	22,596.74	1,460.74	50,403.26	50,403.26	21,136.00	30.95
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,046.50	-1,893.00	-1,893.00	846.50	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	-154.00	-154.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	-177.00	-177.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,417.87	22,417.87	740.00	17,582.13	17,582.13	21,677.87	56.04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
296	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	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	752.58	752.58	752.58	39,747.42	39,747.42	0.00	1.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	5,567.00	2,962.00	2,962.00	21,483.00	24,088.00	0.00	10.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	-255.00	-255.00	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,041.87	16,041.87	16,041.87	33,958.13	33,958.13	0.00	32.08
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,918.24	9,918.24	9,918.24	40,081.76	40,081.76	0.00	19.84
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	19,500,001.00	-1,042,944.00	18,457,057.00	0.00	5,135,129.25	3,539,680.66	3,430,555.92	13,321,927.75	14,917,376.34	109,124.74	19.18
19 00 000 002 000	PROGRAMA DE VIVIENDA											
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,043,000.00	2,043,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00	14.05
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,625,200.00	0.00	6,625,200.00	0.00	2,553,103.42	1,722,738.42	1,722,738.42	4,072,096.58	4,902,461.58	0.00	26.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,141,278.00	-1,000,056.00	3,141,222.00	0.00	2,072,700.00	2,072,700.00	2,072,700.00	1,068,522.00	1,068,522.00	0.00	65.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	429,223,361.00	0.00	429,223,361.00	0.00	143,119,200.00	143,119,200.00	143,119,200.00	286,104,161.00	286,104,161.00	0.00	33.34
TOTAL	19 00 000 002 000 PROGRAMA DE VIVIENDA	439,989,839.00	1,042,944.00	441,032,783.00	0.00	148,032,003.42	147,201,638.42	147,201,638.42	293,000,779.58	293,831,144.58	0.00	33.38
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	459,489,840.00	0.00	459,489,840.00	0.00	153,167,132.67	150,741,319.08	150,632,194.34	306,322,707.33	308,748,520.92	109,124.74	32.81
TOTAL	19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR	459,489,840.00	0.00	459,489,840.00	0.00	153,167,132.67	150,741,319.08	150,632,194.34	306,322,707.33	308,748,520.92	109,124.74	32.81
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	315,204.00	0.00	315,204.00	0.00	194,004.00	64,668.00	64,668.00	121,200.00	250,536.00	0.00	20.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,208,000.00	24,195.00	2,232,195.00	0.00	744,580.65	744,580.65	744,580.65	1,487,614.35	1,487,614.35	0.00	33.36
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,112.90	10,112.90	10,112.90	25,887.10	25,887.10	0.00	28.09
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	9.00	156,009.00	0.00	85,975.81	35,975.81	35,975.81	70,033.19	120,033.19	0.00	23.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,936,356.00	1,087,360.00	39,023,716.00	0.00	17,051,551.80	11,199,975.14	11,199,975.14	21,972,164.20	27,823,740.86	0.00	28.70
071	AGUINALDO	222,267.00	12,402.00	234,669.00	0.00	106,862.37	85,195.37	85,195.37	127,806.63	149,473.63	0.00	36.30
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,267.00	10,501.00	232,768.00	0.00	26,020.50	4,353.50	4,353.50	206,747.50	228,414.50	0.00	1.87
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	200.00	3,400.00	0.00	689.27	89.27	89.27	2,710.73	3,310.73	0.00	2.63
111	ENERGIA ELECTRICA	707,707.00	0.00	707,707.00	0.00	124,333.02	124,333.02	124,333.02	583,373.98	583,373.98	0.00	17.57
112	AGUA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	15,385.54	15,385.54	15,385.54	189,614.46	189,614.46	0.00	7.51
113	TELEFONIA	1,130,496.00	0.00	1,130,496.00	0.00	279,403.27	279,403.27	279,403.27	851,092.73	851,092.73	0.00	24.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,775.00	-25,625.00	50,150.00	0.00	7,006.52	7,006.52	7,006.52	43,143.48	43,143.48	0.00	13.97
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	106,154.00	57,681.00	163,835.00	0.00	8,260.62	8,260.62	8,260.62	155,574.38	155,574.38	0.00	5.04
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	303,154.00	0.00	303,154.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	301,306.00	301,306.00	0.00	0.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5.00
142	FLETES	171,525.00	0.00	171,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,525.00	171,525.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,705,275.00	94,488.00	2,799,763.00	0.00	336,034.00	336,034.00	336,034.00	2,463,729.00	2,463,729.00	0.00	12.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,512.00	0.00	47,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,512.00	47,512.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	83,549.00	0.00	83,549.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	55,549.00	55,549.00	0.00	33.51
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	13,855.00	13,855.00	0.00	30.73
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	288,862.00	-35,000.00	253,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,862.00	253,862.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	97,750.00	97,750.00	0.00	2.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	91,158.00	0.00	91,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,158.00	91,158.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	163,419.36	163,419.36	163,419.36	64,580.64	64,580.64	0.00	71.68
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,745,775.00	795,990.00	5,541,765.00	0.00	2,093,532.27	1,448,349.53	1,399,672.11	3,448,232.73	4,093,415.47	48,677.42	26.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,872.00	99,734.00	192,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,606.00	192,606.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	210,000.00	153,714.00	363,714.00	0.00	26,300.88	26,300.88	26,300.88	337,413.12	337,413.12	0.00	7.23
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	16,700.00	141,700.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	140,578.00	140,578.00	0.00	0.79
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,726.00	71,113.00	161,839.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	142,214.00	142,214.00	0.00	12.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	34,736.00	124,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,736.00	124,736.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,671.00	0.00	79,671.00	0.00	9,981.50	9,981.50	9,981.50	69,689.50	69,689.50	0.00	12.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,114.00	0.00	142,114.00	0.00	19,423.26	19,423.26	19,423.26	122,690.74	122,690.74	0.00	13.67
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	ACABADOS TEXTILES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	33,000.00	71,200.00	0.00	12,450.40	12,450.40	12,450.40	58,749.60	58,749.60	0.00	17.49
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,985.00	18,724.00	45,709.00	0.00	450.00	450.00	450.00	45,259.00	45,259.00	0.00	0.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,564.00	10,000.00	22,564.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	16,339.00	16,339.00	0.00	27.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	6,012.00	6,012.00	0.00	34.65
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.40	92.40	92.40	4,907.60	4,907.60	0.00	1.85
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	64,720.00	16,000.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,900.00	103,000.00	243,900.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	153,900.00	153,900.00	0.00	36.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,740.00	10,762.00	83,502.00	0.00	32,922.00	32,922.00	32,922.00	50,580.00	50,580.00	0.00	39.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	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.	14,722.00	0.00	14,722.00	0.00	964.55	964.55	964.55	13,757.45	13,757.45	0.00	6.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	4,532.00	4,532.00	0.00	9.36
274	CEMENTO	587,450.00	0.00	587,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,450.00	587,450.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	440,200.00	0.00	440,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,200.00	440,200.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	311.00	311.00	-311.00	-311.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	692.80	692.80	692.80	5,307.20	5,307.20	0.00	11.55
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	4,420.00	4,420.00	0.00	11.60
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-980.00	-980.00	0.00	198.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	110.00	110.00	110.00	7,490.00	7,490.00	0.00	1.45
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	4,905.00	4,905.00	0.00	1.90
291	UTILES DE OFICINA	62,571.00	15,000.00	77,571.00	0.00	923.00	923.00	923.00	76,648.00	76,648.00	0.00	1.19
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	106,068.00	0.00	106,068.00	0.00	2,147.04	2,147.04	2,147.04	103,920.96	103,920.96	0.00	2.02
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296	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	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,925.00	0.00	35,925.00	0.00	5,910.50	5,910.50	5,910.50	30,014.50	30,014.50	0.00	16.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,373.00	-10,670.00	189,703.00	0.00	5,483.40	5,483.40	5,483.40	184,219.60	184,219.60	0.00	2.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,524.00	0.00	9,524.00	0.00	672.50	672.50	672.50	8,851.50	8,851.50	0.00	7.06
322	EQUIPO DE OFICINA	7,300.00	-5,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,114.00	0.00	371,114.00	0.00	116,418.28	116,418.28	116,418.28	254,695.72	254,695.72	0.00	31.37
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271,113.00	0.00	271,113.00	0.00	71,746.69	71,746.69	71,746.69	199,366.31	199,366.31	0.00	26.46
913	SENTENCIAS JUDICIALES	872,003.00	279,985.00	1,151,988.00	0.00	60,075.34	60,075.34	0.00	1,091,912.66	1,091,912.66	60,075.34	5.21
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	56,894,719.00	2,875,499.00	59,770,218.00	0.00	21,776,323.44	15,056,294.04	14,947,541.28	37,993,894.56	44,713,923.96	108,752.76	25.15
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,966,800.00	955,800.00	2,922,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,600.00	2,922,600.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,004,000.00	1,139,600.00	6,143,600.00	0.00	601,354.85	601,354.85	601,354.85	5,542,245.15	5,542,245.15	0.00	9.79
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	66,288.00	0.00	66,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,288.00	66,288.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	195,000.00	339,000.00	0.00	305,516.14	305,516.14	305,516.14	33,483.86	33,483.86	0.00	90.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
252	ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352,600.00	0.00	352,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,600.00	352,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,895.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	7,654,277.00	2,640,400.00	10,294,677.00	0.00	906,870.99	906,870.99	906,870.99	9,387,806.01	9,387,806.01	0.00	8.81
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	64,548,996.00	5,515,899.00	70,064,895.00	0.00	22,683,194.43	15,963,165.03	15,854,412.27	47,381,700.57	54,101,729.97	108,752.76	22.78
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	100,000.00	6,280,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	100,000.00	6,280,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	300,000.00	6,280,514.00	6,580,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,514.00	6,580,514.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	64,848,996.00	11,796,413.00	76,645,409.00	0.00	22,683,194.43	15,963,165.03	15,854,412.27	53,962,214.57	60,682,243.97	108,752.76	20.83
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	772,200.00	0.00	772,200.00	0.00	368,256.92	239,556.92	239,556.92	403,943.08	532,643.08	0.00	31.02
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,976.50	9,437.50	9,437.50	9,437.50	15,976.50	0.00	37.14
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,877.90	6,877.90	6,877.90	53,122.10	53,122.10	0.00	11.46
113	TELEFONIA	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	55,639.85	55,639.85	55,639.85	117,610.15	117,610.15	0.00	32.12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	49,362.00	0.00	49,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.00	49,362.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	475.10	475.10	475.10	24,524.90	24,524.90	0.00	1.90
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	6,480.00	6,480.00	0.00	35.20
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	9,980.00	9,980.00	0.00	33.47
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,990.00	0.00	244,990.00	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00	219,600.00	219,600.00	0.00	10.36
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	44,983.00	0.00	44,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,983.00	44,983.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	31,225.00	31,225.00	0.00	10.79
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,580.65	12,580.65	12,580.65	143,419.35	143,419.35	0.00	8.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	34.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,549.85	27,549.85	27,549.85	12,450.15	12,450.15	0.00	68.87
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,988.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	-1,124.00	-1,124.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,785.00	0.00	41,785.00	0.00	4,996.70	4,996.70	4,996.70	36,788.30	36,788.30	0.00	11.96
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	219.90	219.90	219.90	-219.90	-219.90	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	13,218.00	13,218.00	0.00	43.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,492.50	4,492.50	4,492.50	30,507.50	30,507.50	0.00	12.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	7,339.01	7,339.01	7,339.01	10,530.99	10,530.99	0.00	41.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	542.40	542.40	542.40	2,907.60	2,907.60	0.00	15.72
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,900.00	2,900.00	0.00	9.38
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	299.70	299.70	299.70	450.30	450.30	0.00	39.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,500.00	80,000.00	276,500.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00	182,120.00	182,120.00	0.00	34.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	-3,752.50	-3,752.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	1,196.88	1,196.88	1,196.88	1,463.12	1,463.12	0.00	45.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,855.00	0.00	11,855.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	7,907.00	7,907.00	0.00	33.30
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	2,104.30	2,104.30	2,104.30	5,983.70	5,983.70	0.00	26.02
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	618.00	618.00	618.00	1,782.00	1,782.00	0.00	25.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	381,563.00	0.00	381,563.00	0.00	25,612.50	25,612.50	25,612.50	355,950.50	355,950.50	0.00	6.71
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,355,190.00	185,000.00	3,540,190.00	0.00	859,177.16	662,887.16	662,887.16	2,681,012.84	2,877,302.84	0.00	18.72
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,222,800.00	0.00	1,222,800.00	0.00	545,403.20	358,403.20	358,403.20	677,396.80	864,396.80	0.00	29.31
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	347,135.00	-185,000.00	162,135.00	0.00	20,984.00	20,984.00	20,984.00	141,151.00	141,151.00	0.00	12.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,756,520.00	-185,000.00	1,571,520.00	0.00	566,387.20	379,387.20	379,387.20	1,005,132.80	1,192,132.80	0.00	24.14
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		5,111,710.00	0.00	5,111,710.00	0.00	1,425,564.36	1,042,274.36	1,042,274.36	3,686,145.64	4,069,435.64	0.00	20.39
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		5,111,710.00	0.00	5,111,710.00	0.00	1,425,564.36	1,042,274.36	1,042,274.36	3,686,145.64	4,069,435.64	0.00	20.39
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,953,223.00	2,953,223.00	0.00	1,455,036.73	1,455,036.73	1,455,036.73	1,498,186.27	1,498,186.27	0.00	49.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	11,215.88	11,215.88	11,215.88	29,284.12	29,284.12	0.00	27.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	35,426.64	35,426.64	35,426.64	36,573.36	36,573.36	0.00	49.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,924,392.00	0.00	4,924,392.00	0.00	4,672,412.90	1,443,909.67	1,443,909.67	251,979.10	3,480,482.33	0.00	29.32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	0.00	249,477.00	249,477.00	0.00	207.85	207.85	207.85	249,269.15	249,269.15	0.00	0.08
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	498,954.00	498,954.00	0.00	6,587.17	6,587.17	6,587.17	492,366.83	492,366.83	0.00	1.32
073	BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	183.01	183.01	183.01	4,616.99	4,616.99	0.00	3.81
111	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	48,620.59	48,620.59	48,620.59	191,379.41	191,379.41	0.00	20.26
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,850.36	9,850.36	9,850.36	110,149.64	110,149.64	0.00	8.21
113	TELEFONIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	201,255.17	120,615.17	120,615.17	278,744.83	359,384.83	0.00	25.13
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	-1,821.00	-1,821.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	-225.00	-225.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	36,207.00	36,207.00	36,207.00	443,793.00	443,793.00	0.00	7.54
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,048.40	5,048.40	5,048.40	54,951.60	54,951.60	0.00	8.41
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	184,486.94	184,486.94	184,486.94	115,513.06	115,513.06	0.00	61.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	104,514.00	0.00	104,514.00	0.00	7,994.38	7,994.38	7,994.38	96,519.62	96,519.62	0.00	7.65
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,552,254.10	412,846.20	412,846.20	87,745.90	1,227,153.80	0.00	25.17
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	86,172.00	21,543.00	21,543.00	9,828.00	74,457.00	0.00	22.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	-2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,834,000.00	0.00	3,834,000.00	0.00	3,834,000.00	958,500.00	958,500.00	0.00	2,875,500.00	0.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	85,200.00	85,200.00	0.00	14.80
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	86,475.00	86,475.00	0.00	27.94
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	-3,996.00	-3,996.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	121,050.00	121,050.00	0.00	6.88
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,899,600.00	0.00	1,899,600.00	0.00	1,892,100.00	672,700.00	672,700.00	7,500.00	1,226,900.00	0.00	35.41
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	201,600.00	201,600.00	0.00	15.15
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	198,700.00	198,700.00	0.00	0.65
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	335,200.00	210,800.00	210,800.00	8,000.00	132,400.00	0.00	61.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,379,849.92	956,795.44	956,795.44	420,150.08	843,204.56	0.00	53.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	591,166.73	0.00	0.00	608,833.27	1,200,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	-1,147.50	-1,147.50	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	112,811.00	112,811.00	0.00	5.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	264,500.00	57,500.00	57,500.00	35,500.00	242,500.00	0.00	19.17
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	8,735.96	8,735.94	8,735.94	-935.96	-935.94	0.00	112.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	344.00	344.00	344.00	24,006.00	24,006.00	0.00	1.41
232	ACABADOS TEXTILES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,750.00	0.00	33,750.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,434.00	0.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.00	7,434.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,035.00	359,035.00	359,035.00	40,965.00	40,965.00	0.00	89.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	2,760.00	2,760.00	0.00	78.35
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,615.00	0.00	3,615.00	0.00	3,025.50	3,025.50	3,025.50	589.50	589.50	0.00	83.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
272	QUIMICOS Y CONEXOS											
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00
289	ACABADAS											
289	OTROS PRODUCTOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
291	METALICOS											
291	UTILES DE OFICINA	23,193.00	0.00	23,193.00	0.00	680.00	680.00	680.00	22,513.00	22,513.00	0.00	2.93
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS											
296	UTILES DE COCINA Y	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
296	COMEDOR											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	26,945.00	0.00	26,945.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	20,445.00	20,445.00	0.00	24.12
298	MATERIALES ELECTRICOS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	101,941.00	101,941.00	0.00	15.05
299	EN GENERAL											
299	OTROS MATERIALES Y	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	620.00	620.00	620.00	2,290.00	2,290.00	0.00	21.31
322	SUMINISTROS											
322	EQUIPO DE OFICINA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	569,210.00	569,210.00	0.00	0.14
324	EQUIPO EDUCACIONAL,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
324	CULTURAL Y RECREATIVO											
328	EQUIPO DE COMPUTO	225,000.00	0.00	225,000.00	8,414.00	36,595.00	36,595.00	3,495.00	188,405.00	188,405.00	33,100.00	16.26
413	INDEMNIZACIONES AL	6,664,592.00	-5,562,063.00	1,102,529.00	0.00	115,542.05	67,011.60	67,011.60	986,986.95	1,035,517.40	0.00	6.08
413	PERSONAL											
415	VACACIONES PAGADAS POR	150,028.00	0.00	150,028.00	0.00	40,018.74	22,138.97	22,138.97	110,009.26	127,889.03	0.00	14.76
415	RETIRO											
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	28,004,683.00	-1,605,109.00	26,399,574.00	22,094.00	17,431,820.52	7,411,708.94	7,378,608.94	8,967,753.48	18,987,865.06	33,100.00	28.06
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	574,992.00	574,992.00	0.00	372,894.68	372,894.68	372,894.68	202,097.32	202,097.32	0.00	64.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,318.55	4,318.55	4,318.55	4,681.45	4,681.45	0.00	47.98
014	PROFESIONAL AL PERSONAL											
015	PERMANENTE											
015	COMPLEMENTOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	64.29
015	ESPECIFICOS AL PERSONAL											
029	PERMANENTE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE	1,457,064.00	0.00	1,457,064.00	0.00	546,064.52	138,774.20	138,774.20	910,999.48	1,318,289.80	0.00	9.52
063	PERSONAL TEMPORAL											
063	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.67
071	EN EL INTERIOR											
071	AGUINALDO	0.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00
073	14)											
073	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	32,880.00	32,880.00	0.00	8.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
196	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
211	PROTOCOLO											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,661.00	0.00	12,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.00	12,661.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00

PAGINA : 53 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,955.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	0.00
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,096.00	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	11,096.00	0.00	0.00
	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	61,673.00	0.00	61,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,673.00	61,673.00	0.00	0.00
	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	88.00	0.00	88.00	0.00	950.00	950.00	950.00	-862.00	-862.00	0.00	1,079.55
	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
	291	UTILES DE OFICINA	38,198.00	0.00	38,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,198.00	38,198.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	2,855,858.00	777,190.00	3,633,048.00	0.00	958,097.75	550,807.43	550,807.43	2,674,950.25	3,082,240.57	0.00	15.16
	22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
	011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	613,325.00	613,325.00	0.00	408,883.20	408,883.20	408,883.20	204,441.80	204,441.80	0.00	66.67
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,750.00	9,750.00	0.00	13.33
	015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	66.67
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,948.00	0.00	1,560,948.00	0.00	1,479,122.58	391,800.00	391,800.00	81,825.42	1,169,148.00	0.00	25.10
	063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.67
	071	AGUINALDO	0.00	52,048.00	52,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00	52,048.00	0.00	0.00
	072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00
	073	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	61,881.00	0.00	61,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,881.00	61,881.00	0.00	0.00
	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00
	232	ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,979.00	0.00	40,979.00	0.00	599.00	599.00	599.00	40,380.00	40,380.00	0.00	1.46
	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
	291	UTILES DE OFICINA	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA	1,734,459.00	827,919.00	2,562,378.00	0.00	1,921,104.78	833,782.20	833,782.20	641,273.22	1,728,595.80	0.00	32.54
TOTAL	22 00 000	SIN PROYECTO	32,595,000.00	0.00	32,595,000.00	22,094.00	20,311,023.05	8,796,298.57	8,763,198.57	12,283,976.95	23,798,701.43	33,100.00	26.99
TOTAL	22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	32,595,000.00	0.00	32,595,000.00	22,094.00	20,311,023.05	8,796,298.57	8,763,198.57	12,283,976.95	23,798,701.43	33,100.00	26.99
23		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000		SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000		DIRECCION Y COORDINACION											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130013
- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA : 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,176.00	0.00	349,176.00	0.00	309,564.77	102,380.77	102,380.77	39,611.23	246,795.23	0.00	29.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	102,000.00	756,000.00	0.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	512,500.00	512,500.00	0.00	32.21
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,625.00	2,625.00	2,625.00	3,375.00	6,375.00	0.00	29.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	135,395.16	47,395.16	47,395.16	26,604.84	114,604.84	0.00	29.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	487,211.42	487,211.42	487,211.42	891,588.58	891,588.58	0.00	35.34
061	DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	141,600.00	141,600.00	0.00	38.54
071	AGUINALDO	94,598.00	6,291.00	100,889.00	0.00	65,129.72	29,486.99	29,486.99	35,759.28	71,402.01	0.00	29.23
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,598.00	8,491.00	103,089.00	0.00	35,645.18	0.00	0.00	67,443.82	103,089.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	1,197.81	0.00	0.00	970.19	2,168.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	135,000.00	-45,000.00	90,000.00	0.00	13,514.06	13,514.06	13,514.06	76,485.94	76,485.94	0.00	15.02
112	AGUA	47,650.00	0.00	47,650.00	0.00	3,765.89	3,765.89	3,765.89	43,884.11	43,884.11	0.00	7.90
113	TELEFONIA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	41,660.12	41,660.12	41,660.12	133,339.88	133,339.88	0.00	23.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,910.00	1,910.00	0.00	4.50
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-36,000.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	240.00	240.00	0.00	97.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,813.07	25,813.07	25,813.07	186.93	186.93	0.00	99.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	6,073.00	6,073.00	0.00	39.27
196	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	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,000.00	-12,000.00	118,000.00	0.00	51,400.00	33,800.00	25,000.00	66,600.00	84,200.00	8,800.00	28.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,095.24	2,095.24	2,095.24	11,104.76	11,104.76	0.00	15.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,097.40	11,097.40	11,097.40	3,902.60	3,902.60	0.00	73.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	23,180.00	23,180.00	0.00	8.38
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	-5,200.00	107,600.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	83.64
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,178.00	-35,000.00	84,178.00	0.00	25,377.40	25,377.40	25,377.40	58,800.60	58,800.60	0.00	30.15
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	4,415.15	4,415.15	4,415.15	19,884.85	19,884.85	0.00	18.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,568.60	7,568.60	7,568.60	2,431.40	2,431.40	0.00	75.69
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.50	250.50	250.50	4,749.50	4,749.50	0.00	5.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-97,000.00	78,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	71,014.00	71,014.00	0.00	8.96
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,000.00	-10,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	4,236,800.00	10,950.00	4,247,750.00	0.00	1,720,909.49	1,332,639.77	1,323,839.77	2,526,840.51	2,915,110.23	8,800.00	31.37
23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	449,292.63	449,292.63	449,292.63	1,116,707.37	1,116,707.37	0.00	28.69
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	72,400.00	72,400.00	0.00	14.82
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	43,580.00	43,580.00	0.00	12.84
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	1,480.00	1,480.00	0.00	90.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,766.50	7,766.50	7,766.50	2,233.50	2,233.50	0.00	77.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,960.20	1,960.20	1,960.20	2,039.80	2,039.80	0.00	49.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	599.00	599.00	599.00	901.00	901.00	0.00	39.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	0.00	96.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	1,280.00	1,280.00	0.00	94.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,200.00	-6,950.00	95,250.00	0.00	1,355.50	1,355.50	1,355.50	93,894.50	93,894.50	0.00	1.42
268	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	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,863,200.00	-10,950.00	6,852,250.00	0.00	515,713.83	515,713.83	515,713.83	6,336,536.17	6,336,536.17	0.00	7.53
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	2,236,623.32	1,848,353.60	1,839,553.60	8,863,376.68	9,251,646.40	8,800.00	16.65
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	2,236,623.32	1,848,353.60	1,839,553.60	8,863,376.68	9,251,646.40	8,800.00	16.65
95	RECONSTRUCCIÓN JL7											
95 00 000	SIN PROYECTO											
95 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7											
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,850,875.00	1,850,875.00	0.00	609,875.00	609,875.00	609,875.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	32.95
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	111,950.00	111,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,950.00	111,950.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	2,474,515.00	2,474,515.00	0.00	1,151,951.38	1,151,951.38	0.00	1,322,563.62	1,322,563.62	1,151,951.38	46.55
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	50.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	12,435,128.00	12,435,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435,128.00	12,435,128.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,728,164.00	9,728,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728,164.00	9,728,164.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	306,433.00	306,433.00	0.00	306,432.00	306,432.00	0.00	1.00	1.00	306,432.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	253,716.00	253,716.00	0.00	253,712.90	253,712.90	0.00	3.10	3.10	253,712.90	100.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,076.00	9,076.00	0.00	9,075.36	9,075.36	0.00	0.64	0.64	9,075.36	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	12,609.30	12,609.30	0.00	0.70	0.70	12,609.30	99.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	113,417.00	113,417.00	113,417.00	0.00	0.00	0.00	113,417.00	113,417.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	550,486.00	550,486.00	0.00	550,485.60	550,485.60	0.00	0.40	0.40	550,485.60	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	959,199.00	959,199.00	0.00	959,194.74	959,194.74	0.00	4.26	4.26	959,194.74	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	447,810.00	447,810.00	0.00	447,808.70	447,808.70	0.00	1.30	1.30	447,808.70	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	22,639.00	22,639.00	5,850.00	16,787.40	16,787.40	0.00	5,851.60	5,851.60	16,787.40	74.15
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	705,141.00	705,141.00	0.00	696,046.84	696,046.84	0.00	9,094.16	9,094.16	696,046.84	98.71
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	80,690.00	80,690.00	0.00	80,688.36	80,688.36	0.00	1.64	1.64	80,688.36	100.00
TOTAL	95 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7	0.00	30,366,879.00	30,366,879.00	119,267.00	5,150,667.58	5,122,667.58	637,875.00	25,216,211.42	25,244,211.42	4,484,792.58	16.87
TOTAL	95 00 000 SIN PROYECTO	0.00	30,366,879.00	30,366,879.00	119,267.00	5,150,667.58	5,122,667.58	637,875.00	25,216,211.42	25,244,211.42	4,484,792.58	16.87
TOTAL	95 RECONSTRUCCIÓN JL7	0.00	30,366,879.00	30,366,879.00	119,267.00	5,150,667.58	5,122,667.58	637,875.00	25,216,211.42	25,244,211.42	4,484,792.58	16.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 57 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
96	RECONSTRUCCION N7											
96 00 000	SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	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	0.00
027	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	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,423,480.00	0.00	6,423,480.00	0.00	4,560,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,863,480.00	4,903,480.00	0.00	23.66
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	383,624.00	383,624.00	0.00	3.13
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	885,252.00	895,252.00	0.00	819,907.00	819,907.00	819,907.00	75,345.00	75,345.00	0.00	91.58
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,600.00	873,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,150,400.00	-915,252.00	1,235,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,148.00	1,235,148.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	130,130.00	0.00	130,130.00	0.00	45,718.00	45,718.00	45,718.00	84,412.00	84,412.00	0.00	35.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.10	1,463.10	1,463.10	-1,463.10	-1,463.10	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	-2,337.00	-2,337.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00

PAGINA : 58 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,050.00	0.00	300,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,050.00	300,050.00	0.00	0.00
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	-5,208.00	-5,208.00	0.00	0.00
	291	UTILES DE OFICINA	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	3,063.95	3,063.95	3,063.95	8,016.05	8,016.05	0.00	27.65
	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7			15,275,620.00	0.00	15,275,620.00	0.00	5,450,073.05	2,410,073.05	2,410,073.05	9,825,546.95	12,865,546.95	0.00	15.78
TOTAL 96 00 000 SIN PROYECTO			15,275,620.00	0.00	15,275,620.00	0.00	5,450,073.05	2,410,073.05	2,410,073.05	9,825,546.95	12,865,546.95	0.00	15.78
96 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
96 00 001 000 001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA													
	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	230,561.00	-14,330.00	216,231.00	39,211.00	79,352.85	79,352.85	79,352.85	136,878.15	136,878.15	0.00	36.70
	332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,863,615.00	-1,215,194.00	1,648,421.00	1,648,420.33	0.00	0.00	0.00	1,648,421.00	1,648,421.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 001 000 001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA			3,094,176.00	-1,229,524.00	1,864,652.00	1,687,631.33	79,352.85	79,352.85	79,352.85	1,785,299.15	1,785,299.15	0.00	4.28
96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA													
	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,022,942.00	4,772,592.00	9,795,534.00	4,250,139.67	2,310,340.53	1,226,226.98	1,226,226.98	7,485,193.47	8,569,307.02	0.00	12.52
	332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	73,022,208.00	150,759.00	73,172,967.00	62,047,191.30	4,800,916.31	4,800,916.31	4,800,916.31	68,372,050.69	68,372,050.69	0.00	6.56
TOTAL 96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA			78,045,150.00	4,923,351.00	82,968,501.00	66,297,330.97	7,111,256.84	6,027,143.29	6,027,143.29	75,857,244.16	76,941,357.71	0.00	7.26
96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA													
	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	663,572.00	337,611.00	1,001,183.00	296,347.00	87,819.15	68,102.41	68,102.41	913,363.85	933,080.59	0.00	6.80
	332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,580,044.00	-2,833,248.00	6,746,796.00	3,343,413.50	1,944,005.40	1,944,005.40	1,944,005.40	4,802,790.60	4,802,790.60	0.00	28.81
TOTAL 96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA			10,243,616.00	-2,495,637.00	7,747,979.00	3,639,760.50	2,031,824.55	2,012,107.81	2,012,107.81	5,716,154.45	5,735,871.19	0.00	25.97
96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA													
	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	186,042.00	86,963.00	273,005.00	73,965.00	30,403.93	30,403.93	30,403.93	242,601.07	242,601.07	0.00	11.14
	332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,155,396.00	-1,285,153.00	1,870,243.00	1,870,242.26	0.00	0.00	0.00	1,870,243.00	1,870,243.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA			3,341,438.00	-1,198,190.00	2,143,248.00	1,944,207.26	30,403.93	30,403.93	30,403.93	2,112,844.07	2,112,844.07	0.00	1.42
TOTAL 96 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			94,724,380.00	0.00	94,724,380.00	73,568,930.06	9,252,838.17	8,149,007.88	8,149,007.88	85,471,541.83	86,575,372.12	0.00	8.60
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7			110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	73,568,930.06	14,702,911.22	10,559,080.93	10,559,080.93	95,297,088.78	99,440,919.07	0.00	9.60
97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA													
97 01 000 SIN PROYECTO													
97 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA													

PAGINA : 59 DE 60
FECHA : 05/05/2015
HORA 16:28.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	9.02
	TOTAL	97 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	9.02
	TOTAL	97 01 000 SIN PROYECTO	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	9.02
TOTAL	97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	9.02
98		PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
98 00 000		SIN PROYECTO											
98 00 000 001 000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
184		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00
188		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196		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	0.00
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268		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	0.00
291		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000	SIN PROYECTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
98 00 001		REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES											
98 00 001 000 001		REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
332		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 000 001	REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 60 DE 60
 FECHA : 05/05/2015
 HORA 16:28.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	0.00	4,374,520.00	0.00	1,208,172.00	1,208,172.00	1,208,172.00	3,166,348.00	3,166,348.00	0.00	27.62
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	39,374,520.00	0.00	39,374,520.00	0.00	36,208,172.00	36,208,172.00	36,208,172.00	3,166,348.00	3,166,348.00	0.00	91.96
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,966,824.00	0.00	1,966,824.00	0.00	951,613.47	291,245.91	291,245.91	1,015,210.53	1,675,578.09	0.00	14.81
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	302,355.12	302,355.12	302,355.12	72,644.88	72,644.88	0.00	80.63
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,341,824.00	0.00	2,341,824.00	0.00	1,253,968.59	593,601.03	593,601.03	1,087,855.41	1,748,222.97	0.00	25.36
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	202,597.60	202,597.60	202,597.60	205,402.40	205,402.40	0.00	49.66
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	202,597.60	202,597.60	202,597.60	205,402.40	205,402.40	0.00	49.66
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	42,124,344.00	0.00	42,124,344.00	0.00	37,664,738.19	37,004,370.63	37,004,370.63	4,459,605.81	5,119,973.37	0.00	87.85
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42,124,344.00	0.00	42,124,344.00	0.00	37,664,738.19	37,004,370.63	37,004,370.63	4,459,605.81	5,119,973.37	0.00	87.85
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4,889,966,623.00	1,000,000,000.00	5,889,966,623.00	1,205,730,503.62	1,152,674,617.47	1,018,783,678.03	1,008,925,243.69	4,737,292,005.53	4,871,182,944.97	9,858,434.34	17.30