

PAGINA : 1 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		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	1,131,192.00	228,891.00	1,360,083.00	0.00	1,339,088.05	1,339,088.05	1,339,088.05	20,994.95	20,994.95	0.00	98.46
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	8,100.00	68,700.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,575.00	-375.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-48.00	17,952.00	0.00	17,951.62	17,951.62	17,951.62	0.38	0.38	0.00	100.00
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	127,910.00	301,910.00	0.00	301,909.68	301,909.68	301,909.68	0.32	0.32	0.00	100.00
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	626,292.00	-63,922.00	562,370.00	0.00	562,369.80	562,369.80	562,369.80	0.20	0.20	0.00	100.00
022		PERSONAL POR CONTRATO	3,162,600.00	1,248,312.00	4,410,912.00	0.00	4,377,629.03	4,377,629.03	4,377,629.03	33,282.97	33,282.97	0.00	99.25
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	11,625.00	83,625.00	0.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	259,686.00	319,686.00	0.00	298,637.21	298,637.21	298,637.21	21,048.79	21,048.79	0.00	93.42
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,725,600.00	1,437,378.00	6,162,978.00	0.00	6,148,804.15	6,148,804.15	6,148,804.15	14,173.85	14,173.85	0.00	99.77
031		JORNALES	0.00	397,225.00	397,225.00	0.00	193,283.10	193,283.10	193,283.10	203,941.90	203,941.90	0.00	48.66
033		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,050.01	22,050.01	22,050.01	22,949.99	22,949.99	0.00	49.00
063		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	-9,135.00	854,865.00	0.00	854,864.52	854,864.52	854,864.52	0.48	0.48	0.00	100.00
071		AGUINALDO	741,275.00	-21,000.00	720,275.00	0.00	555,375.11	555,375.11	555,375.11	164,899.89	164,899.89	0.00	77.11
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	741,275.00	-125,320.00	615,955.00	0.00	552,820.50	552,820.50	552,820.50	63,134.50	63,134.50	0.00	89.75
073		BONO VACACIONAL	9,600.00	2,508.00	12,108.00	0.00	12,107.66	12,107.66	12,107.66	0.34	0.34	0.00	100.00
111		ENERGIA ELECTRICA	874,000.00	-436,000.00	438,000.00	0.00	418,590.84	418,590.84	418,590.84	19,409.16	19,409.16	0.00	95.57
113		TELEFONIA	604,400.00	57,200.00	661,600.00	0.00	624,828.93	624,828.93	624,828.93	36,771.07	36,771.07	0.00	94.44
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	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	8,064.00	8,064.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	327.00	327.00	327.00	1,308.00	1,308.00	0.00	20.00
121		DIVULGACION E INFORMACION	380,390.00	113,959.00	494,349.00	0.00	494,348.42	494,348.42	494,348.42	0.58	0.58	0.00	100.00
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	27,416.00	327,416.00	0.00	327,415.66	327,415.66	327,415.66	0.34	0.34	0.00	100.00
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA : 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,570.00	96,570.00	96,570.00	3,430.00	3,430.00	0.00	96.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	190,000.00	-148,040.00	41,960.00	0.00	4,073.00	4,073.00	4,073.00	37,887.00	37,887.00	0.00	9.71
142	FLETES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	950.00	950.00	0.00	83.90
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	-50,348.00	119,652.00	0.00	86,400.00	86,400.00	75,600.00	33,252.00	33,252.00	10,800.00	72.21
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	17,909.98	17,909.98	17,909.98	2,090.02	2,090.02	0.00	89.55
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	-63,695.00	20,305.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	14,675.00	14,675.00	0.00	27.73
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	395.00	395.00	395.00	825.00	825.00	0.00	32.38
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	148,000.00	167,401.00	315,401.00	0.00	315,400.71	315,400.71	315,400.71	0.29	0.29	0.00	100.00
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	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-38,126.00	111,874.00	0.00	106,889.00	106,889.00	106,889.00	4,985.00	4,985.00	0.00	95.54
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	373,922.00	523,922.00	0.00	264,312.99	264,312.99	264,312.99	259,609.01	259,609.01	0.00	50.45
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	2,100.00	122,100.00	0.00	120,240.00	120,240.00	78,240.00	1,860.00	1,860.00	42,000.00	98.48
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	14,200.00	148,300.00	162,500.00	0.00	58,054.34	58,054.34	58,054.34	104,445.66	104,445.66	0.00	35.73
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	84,750.00	84,750.00	0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	300,000.00	-82,000.00	218,000.00	0.00	211,879.64	211,879.64	211,879.64	6,120.36	6,120.36	0.00	97.19
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,828.00	1,828.00	0.00	39.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	20,375.65	20,375.65	20,375.65	14,624.35	14,624.35	0.00	58.22
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	188,882.00	288,882.00	0.00	288,881.77	288,881.77	288,881.77	0.23	0.23	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	831,600.00	19,280.00	850,880.00	0.00	786,760.00	786,760.00	575,560.00	64,120.00	64,120.00	211,200.00	92.46
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	666,998.00	766,998.00	0.00	718,756.93	718,756.93	496,635.33	48,241.07	48,241.07	222,121.60	93.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,082.00	205,682.00	328,764.00	0.00	328,763.37	328,763.37	328,763.37	0.63	0.63	0.00	100.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	15,345.00	20,345.00	0.00	20,344.40	20,344.40	20,344.40	0.60	0.60	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,038.00	1,492.00	2,530.00	0.00	2,529.35	2,529.35	2,529.35	0.65	0.65	0.00	99.97

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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA : 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	285.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,955.00	45.00	0.00	44.79	44.79	44.79	0.21	0.21	0.00	99.53
232	ACABADOS TEXTILES	3,189.00	2,752.00	5,941.00	0.00	5,940.47	5,940.47	5,940.47	0.53	0.53	0.00	99.99
233	PRENDAS DE VESTIR	88,998.00	0.00	88,998.00	0.00	67,116.00	67,116.00	67,116.00	21,882.00	21,882.00	0.00	75.41
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,464.00	29,594.00	98,058.00	0.00	98,057.40	98,057.40	98,057.40	0.60	0.60	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,715.00	81,555.00	162,270.00	0.00	109,112.36	109,112.36	109,112.36	53,157.64	53,157.64	0.00	67.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,955.00	5,979.00	23,934.00	0.00	23,933.93	23,933.93	23,933.93	0.07	0.07	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	38,411.00	38,411.00	38,411.00	16,589.00	16,589.00	0.00	69.84
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,800.00	-1,444.00	1,356.00	0.00	1,355.60	1,355.60	1,355.60	0.40	0.40	0.00	99.97
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	68,100.00	2,977.00	71,077.00	0.00	71,076.34	71,076.34	71,076.34	0.66	0.66	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,100.00	-2,700.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,580.00	-1,468.00	3,112.00	0.00	3,111.42	3,111.42	3,111.42	0.58	0.58	0.00	99.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630,008.00	375,541.00	1,005,549.00	0.00	1,005,548.33	1,005,548.33	1,005,548.33	0.67	0.67	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,320.00	-5,629.00	691.00	0.00	690.60	690.60	690.60	0.40	0.40	0.00	99.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	2,255.00	4,255.00	0.00	4,254.52	4,254.52	4,254.52	0.48	0.48	0.00	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202,291.00	38,700.00	240,991.00	0.00	216,029.73	216,029.73	216,029.73	24,961.27	24,961.27	0.00	89.64
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,656.00	16,163.00	104,819.00	0.00	104,818.04	104,818.04	104,818.04	0.96	0.96	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	263.00	8,039.00	8,302.00	0.00	8,301.96	8,301.96	8,301.96	0.04	0.04	0.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	1,393.78	1,393.78	1,393.78	0.22	0.22	0.00	99.98
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,750.00	9,703.00	11,453.00	0.00	11,452.52	11,452.52	11,452.52	0.48	0.48	0.00	100.00
274	CEMENTO	1,763.00	14,030.00	15,793.00	0.00	15,792.98	15,792.98	15,792.98	0.02	0.02	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	885.00	20,218.00	21,103.00	0.00	21,102.72	21,102.72	21,102.72	0.28	0.28	0.00	100.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	630.00	15,895.00	16,525.00	0.00	16,524.08	16,524.08	16,524.08	0.92	0.92	0.00	99.99
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,743.00	6,045.00	8,788.00	0.00	8,787.50	8,787.50	8,787.50	0.50	0.50	0.00	99.99
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-7,347.00	17,653.00	0.00	17,652.85	17,652.85	17,652.85	0.15	0.15	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,255.00	1,600.00	2,855.00	0.00	2,854.50	2,854.50	2,854.50	0.50	0.50	0.00	99.98
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,900.00	-1,475.00	2,425.00	0.00	2,424.54	2,424.54	2,424.54	0.46	0.46	0.00	99.98
291	UTILES DE OFICINA	76,164.00	-10,190.00	65,974.00	0.00	48,721.08	48,721.08	48,721.08	17,252.92	17,252.92	0.00	73.85
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	61,995.00	5,549.00	67,544.00	0.00	67,543.32	67,543.32	67,543.32	0.68	0.68	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00	-36.00	74.00	0.00	4.95	4.95	4.95	69.05	69.05	0.00	6.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 4 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	50.00	50.00	0.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	0.00	20.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,293.00	-4,146.00	4,147.00	0.00	4,146.18	4,146.18	4,146.18	0.82	0.82	0.00	99.98
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,549.00	11,361.00	32,910.00	0.00	32,909.11	32,909.11	32,909.11	0.89	0.89	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	505,319.00	655,319.00	0.00	655,318.34	655,318.34	655,318.34	0.66	0.66	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,218.00	3,083.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	189,039.00	189,039.00	0.00	111,186.65	111,186.65	111,186.65	77,852.35	77,852.35	0.00	58.82
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	9,499.00	9,499.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21.04
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	363,991.00	363,991.00	0.00	363,990.10	363,990.10	190,510.10	0.90	0.90	173,480.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	188,948.00	188,948.00	0.00	113,502.60	113,502.60	113,502.60	75,445.40	75,445.40	0.00	60.07
381	ACTIVOS INTANGIBLES	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	730,002.00	-609,098.00	120,904.00	0.00	120,903.02	120,903.02	120,903.02	0.98	0.98	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,860,246.00	-11,392,555.00	3,467,691.00	0.00	3,467,690.43	3,467,690.43	3,220,528.64	0.57	0.57	247,161.79	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,795,345.00	-1,868,827.00	926,518.00	0.00	926,517.81	926,517.81	827,716.59	0.19	0.19	98,801.22	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,383,524.00	1,383,524.00	0.00	1,383,522.47	1,383,522.47	1,383,522.47	1.53	1.53	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	37,651,141.00	-5,884,186.00	31,766,955.00	0.00	30,263,276.44	30,263,276.44	29,257,711.83	1,503,678.56	1,503,678.56	1,005,564.61	95.27
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	403,980.00	-30,000.00	373,980.00	0.00	349,474.00	349,474.00	349,474.00	24,506.00	24,506.00	0.00	93.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,900.00	4,750.00	89,650.00	0.00	86,968.54	86,968.54	86,968.54	2,681.46	2,681.46	0.00	97.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	6,637.42	6,637.42	6,637.42	2,582.58	2,582.58	0.00	71.99
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	183,600.00	381,000.00	0.00	363,711.29	363,711.29	363,711.29	17,288.71	17,288.71	0.00	95.46
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,780.00	313,000.00	340,780.00	0.00	330,780.00	330,780.00	330,780.00	10,000.00	10,000.00	0.00	97.07
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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	130,000.00	151,000.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	92.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,243,600.00	1,136,937.00	4,380,537.00	0.00	4,369,658.80	4,369,658.80	4,369,658.80	10,878.20	10,878.20	0.00	99.75
071	AGUINALDO	112,492.00	0.00	112,492.00	0.00	100,758.27	100,758.27	100,758.27	11,733.73	11,733.73	0.00	89.57
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,492.00	2,815.00	115,307.00	0.00	104,384.29	104,384.29	104,384.29	10,922.71	10,922.71	0.00	90.53
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	4,467.40	4,467.40	4,467.40	732.60	732.60	0.00	85.91

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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	GASTOS 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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	23,270.00	-23,270.00	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	4,297,234.00	1,666,432.00	5,963,666.00	0.00	5,860,840.01	5,860,840.01	5,860,840.01	102,825.99	102,825.99	0.00	98.28
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS											
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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,519,200.00	85,685.00	1,604,885.00	0.00	1,592,883.88	1,592,883.88	1,592,883.88	12,001.12	12,001.12	0.00	99.25
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,581.00	-15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	81.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	326.00	-326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	1,542,188.00	62,697.00	1,604,885.00	0.00	1,592,883.88	1,592,883.88	1,592,883.88	12,001.12	12,001.12	0.00	99.25
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	43,490,563.00	-4,155,057.00	39,335,506.00	0.00	37,717,000.33	37,717,000.33	36,711,435.72	1,618,505.67	1,618,505.67	1,005,564.61	95.89
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	43,490,563.00	-4,155,057.00	39,335,506.00	0.00	37,717,000.33	37,717,000.33	36,711,435.72	1,618,505.67	1,618,505.67	1,005,564.61	95.89
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,229,340.00	-175,357.00	1,053,983.00	0.00	1,053,982.57	1,053,982.57	1,053,982.57	0.43	0.43	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	839,645.00	-10,692.00	828,953.00	0.00	828,952.91	828,952.91	828,952.91	0.09	0.09	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,940.00	-2,697.00	42,243.00	0.00	42,242.86	42,242.86	42,242.86	0.14	0.14	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	571,800.00	186,900.00	758,700.00	0.00	758,700.00	758,700.00	758,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,509,660.00	-57,549.00	1,452,111.00	0.00	1,452,110.20	1,447,480.20	1,447,480.20	0.80	4,630.80	0.00	99.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,181,000.00	595,870.00	8,776,870.00	0.00	8,776,869.86	8,776,869.86	8,776,869.86	0.14	0.14	0.00	100.00
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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.	148,500.00	16,772.00	165,272.00	0.00	165,271.54	165,271.54	165,271.54	0.46	0.46	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	587,912.00	716,912.00	0.00	716,911.68	713,411.68	713,411.68	0.32	3,500.32	0.00	99.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,203,788.00	0.00	26,203,788.00	0.00	25,673,950.88	25,673,950.88	25,673,950.88	529,837.12	529,837.12	0.00	97.98
031	JORNALES	8,220,717.00	5,842.00	8,226,559.00	0.00	8,087,808.34	8,087,808.34	8,087,808.34	138,750.66	138,750.66	0.00	98.31
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	-27,917.00	122,083.00	0.00	122,082.04	122,082.04	122,082.04	0.96	0.96	0.00	100.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	653,000.00	3,040,528.00	3,693,528.00	0.00	3,693,527.83	3,693,527.83	3,693,527.83	0.17	0.17	0.00	100.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-218,159.00	31,841.00	0.00	31,840.20	31,840.20	31,840.20	0.80	0.80	0.00	100.00
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-176,495.00	73,505.00	0.00	73,504.35	73,504.35	73,504.35	0.65	0.65	0.00	100.00
061	DIETAS	384,000.00	-23,800.00	360,200.00	0.00	327,050.00	327,050.00	327,050.00	33,150.00	33,150.00	0.00	90.80
071	AGUINALDO	6,591,401.00	-3,116,537.00	3,474,864.00	0.00	2,159,316.09	2,155,665.59	2,155,176.46	1,315,547.91	1,319,198.41	489.13	62.04
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,591,401.00	-2,959,685.00	3,631,716.00	0.00	2,176,447.88	2,174,540.38	2,172,407.90	1,455,268.12	1,457,175.62	2,132.48	59.88
073	BONO VACACIONAL	27,600.00	56,702.00	84,302.00	0.00	84,266.90	84,166.08	84,133.75	35.10	135.92	32.33	99.84
079	OTRAS PRESTACIONES	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 OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	2,349,975.00	-1,202,977.00	1,146,998.00	0.00	1,119,185.06	1,119,185.06	1,119,185.06	27,812.94	27,812.94	0.00	97.58
112	AGUA	260,000.00	-214,652.00	45,348.00	0.00	34,657.27	34,657.27	34,657.27	10,690.73	10,690.73	0.00	76.43
113	TELEFONIA	1,521,984.00	-681,296.00	840,688.00	0.00	759,624.17	759,624.17	759,624.17	81,063.83	81,063.83	0.00	90.36
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-7,915.00	2,085.00	0.00	2,035.20	2,035.20	2,035.20	49.80	49.80	0.00	97.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	292,925.00	-100,896.00	192,029.00	0.00	141,515.28	141,515.28	141,515.28	50,513.72	50,513.72	0.00	73.69
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	206,300.00	-93,707.00	112,593.00	0.00	59,697.13	59,697.13	59,697.13	52,895.87	52,895.87	0.00	53.02
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	824,000.00	114,468.00	938,468.00	0.00	757,020.00	756,620.00	756,620.00	181,448.00	181,848.00	0.00	80.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	89,688.00	104,688.00	0.00	45,960.20	45,960.20	45,960.20	58,727.80	58,727.80	0.00	43.90
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	8,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	110,941.00	170,941.00	0.00	138,152.72	138,152.72	125,152.72	32,788.28	32,788.28	13,000.00	80.82
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	21,768.00	121,768.00	11,063.58	99,640.00	99,640.00	99,640.00	22,128.00	22,128.00	0.00	81.83
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-63,000.00	12,000.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	7,386.00	7,386.00	0.00	38.45
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	619,254.00	-258,141.00	361,113.00	0.00	291,684.71	291,684.71	282,646.08	69,428.29	69,428.29	9,038.63	80.77

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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	-242,445.00	7,555.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	-62,535.00	77,465.00	0.00	68,974.53	68,974.53	68,974.53	8,490.47	8,490.47	0.00	89.04
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	930,100.00	-926,880.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	503,150.00	-395,995.00	107,155.00	83,424.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6.68
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,753.00	9,753.00	0.00	9,752.38	9,752.38	9,752.38	0.62	0.62	0.00	99.99
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	567,050.00	567,050.00	0.00	567,050.00	567,050.00	567,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,805,000.00	83,023.00	4,888,023.00	0.00	2,251,609.09	2,251,609.09	2,251,609.09	2,636,413.91	2,636,413.91	0.00	46.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	194,172.00	-100,459.00	93,713.00	0.00	90,709.47	90,709.47	90,709.47	3,003.53	3,003.53	0.00	96.79
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	122,000.00	-12,061.00	109,939.00	0.00	83,346.00	83,346.00	83,346.00	26,593.00	26,593.00	0.00	75.81
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	662,906.00	662,906.00	585,306.00	237,094.00	237,094.00	77,600.00	73.66
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,630.00	-32,322.00	69,308.00	0.00	69,136.99	69,136.99	69,136.99	171.01	171.01	0.00	99.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	358,900.00	65,760.00	424,660.00	0.00	239,750.65	239,750.65	239,750.65	184,909.35	184,909.35	0.00	56.46
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	912,375.00	-6,250.00	906,125.00	892,876.80	892,876.80	892,876.80	0.00	13,248.20	13,248.20	892,876.80	98.54
231	HILADOS Y TELAS	0.00	443.00	443.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.50	0.50	0.00	99.89
232	ACABADOS TEXTILES	11,668.00	-6,657.00	5,011.00	0.00	5,009.52	5,009.52	5,009.52	1.48	1.48	0.00	99.97
233	PRENDAS DE VESTIR	131,420.00	-113,221.00	18,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.00	18,199.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	719,500.00	-211,876.00	507,624.00	0.00	363,412.90	363,412.90	363,412.90	144,211.10	144,211.10	0.00	71.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	458,574.00	-357,250.00	101,324.00	0.00	101,323.13	101,323.13	101,323.13	0.87	0.87	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	114,680.00	-49,269.00	65,411.00	0.00	53,851.07	53,851.07	53,851.07	11,559.93	11,559.93	0.00	82.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	4,574.00	12,574.00	0.00	12,574.00	12,574.00	12,574.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,100.00	-2,052.00	5,048.00	0.00	4,630.40	4,630.40	4,630.40	417.60	417.60	0.00	91.73
252	ARTICULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,457,500.00	-1,359,569.00	4,097,931.00	673,145.06	82,413.92	82,413.92	82,413.92	4,015,517.08	4,015,517.08	0.00	2.01

PAGINA : 8 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	161.00	559.00	720.00	0.00	719.96	719.96	719.96	0.04	0.04	0.00	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,900.00	13,786.00	19,686.00	0.00	19,685.17	19,685.17	19,685.17	0.83	0.83	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,231,967.00	-6,592,837.00	19,639,130.00	3,379,220.00	15,813,495.50	15,813,495.50	13,606,405.50	3,825,634.50	3,825,634.50	2,207,090.00	80.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-2,856.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	114,080.00	-61,165.00	52,915.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	22,685.00	22,685.00	0.00	57.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,194,209.00	-700,850.00	493,359.00	0.00	391,054.39	391,054.39	313,640.39	102,304.61	102,304.61	77,414.00	79.26
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	158,184.00	-17,039.00	141,145.00	0.00	118,152.49	118,152.49	118,152.49	22,992.51	22,992.51	0.00	83.71
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,935.00	-430.00	11,505.00	0.00	5,009.19	5,009.19	5,009.19	6,495.81	6,495.81	0.00	43.54
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	-5,144.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	914,400.00	-37,841.00	876,559.00	874,440.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	874,440.00	874,440.00	0.00	0.24
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	954,040.00	-54,040.00	900,000.00	0.00	18,235.35	18,235.35	18,235.35	881,764.65	881,764.65	0.00	2.03
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	220,250.00	-220,090.00	160.00	0.00	6.25	6.25	6.25	153.75	153.75	0.00	3.91
283	PRODUCTOS DE METAL	6,100.00	10,938.00	17,038.00	0.00	17,037.19	17,037.19	17,037.19	0.81	0.81	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,800,000.00	-1,254.00	1,798,746.00	895,026.00	903,720.00	903,720.00	903,720.00	895,026.00	895,026.00	0.00	50.24
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,050.00	-5,787.00	15,263.00	0.00	14,887.75	14,887.75	14,887.75	375.25	375.25	0.00	97.54
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	13,390.00	-5,313.00	8,077.00	0.00	6,258.47	6,258.47	6,258.47	1,818.53	1,818.53	0.00	77.49
291	UTILES DE OFICINA	353,862.00	-220,595.00	133,267.00	0.00	41,837.73	41,837.73	41,837.73	91,429.27	91,429.27	0.00	31.39
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	142,224.00	-46,197.00	96,027.00	0.00	80,632.06	80,632.06	80,632.06	15,394.94	15,394.94	0.00	83.97
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	-160.00	1,080.00	0.00	958.34	958.34	958.34	121.66	121.66	0.00	88.74
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	307,333.00	-245,782.00	61,551.00	0.00	58,664.58	58,664.58	58,664.58	2,886.42	2,886.42	0.00	95.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,313,243.00	-2,442,693.00	1,870,550.00	897,424.00	1,707,074.45	1,707,074.45	773,247.53	163,475.55	163,475.55	933,826.92	91.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,730.00	-1,870.00	17,860.00	0.00	857.95	857.95	857.95	17,002.05	17,002.05	0.00	4.80
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	1,440.00	1,440.00	0.00	84.91
328	EQUIPO DE COMPUTO	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	21,512.00	21,512.00	21,512.00	65,688.00	65,688.00	0.00	24.67
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,380.00	800,380.00	0.00	6,678.60	6,678.60	6,678.60	793,701.40	793,701.40	0.00	0.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 9 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	540,026.00	1,040,026.00	0.00	948,460.22	948,460.22	915,108.32	91,565.78	91,565.78	33,351.90	91.20
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	32,074.00	282,074.00	0.00	240,317.96	240,317.96	220,202.00	41,756.04	41,756.04	20,115.96	85.20
913		SENTENCIAS JUDICIALES	65,000,000.00	-49,121,194.00	15,878,806.00	0.00	15,878,705.22	15,878,705.22	1,041,668.48	100.78	100.78	14,837,036.74	100.00
TOTAL	11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	188,221,397.00	-66,222,073.00	121,999,324.00	7,706,619.44	102,557,211.04	102,543,022.22	83,439,017.33	19,442,112.96	19,456,301.78	19,104,004.89	84.0%
	11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011		PERSONAL PERMANENTE	9,264,048.00	-1,270,096.00	7,993,952.00	0.00	7,993,949.22	7,993,949.22	7,993,882.19	2.78	2.78	67.03	100.00
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,596,202.00	2,438.00	7,598,640.00	0.00	7,598,630.66	7,598,630.66	7,598,564.23	9.34	9.34	66.43	100.00
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	461,820.00	-36,984.00	424,836.00	0.00	424,833.91	424,833.91	424,829.07	2.09	2.09	4.84	100.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,125.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,297,400.00	1,766,840.00	7,064,240.00	0.00	7,064,238.54	7,064,238.54	7,064,193.38	1.46	1.46	45.16	100.00
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,804.00	72,804.00	0.00	72,804.00	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022		PERSONAL POR CONTRATO	4,689,000.00	718,592.00	5,407,592.00	0.00	5,407,588.85	5,407,588.85	5,407,588.85	3.15	3.15	0.00	100.00
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	-6,522.00	83,478.00	0.00	83,476.02	83,476.02	83,476.02	1.98	1.98	0.00	100.00
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	41,635.00	140,635.00	0.00	140,131.35	140,131.35	140,131.35	503.65	503.65	0.00	99.64
031		JORNALES	53,824,930.00	-903,917.00	52,921,013.00	0.00	52,086,858.00	52,075,134.88	52,075,134.88	834,155.00	845,878.12	0.00	98.40
032		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,898,600.00	-713,961.00	1,184,639.00	0.00	1,184,613.84	1,184,463.84	1,184,463.84	25.16	175.16	0.00	99.99
033		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,781,372.00	8,872,808.00	24,654,180.00	0.00	24,653,668.81	24,648,720.42	24,648,720.42	511.19	5,459.58	0.00	99.98
071		AGUINALDO	13,622,420.00	-5,322,624.00	8,299,796.00	0.00	8,299,142.60	8,288,103.46	8,279,634.23	653.40	11,692.54	8,469.23	99.86
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,622,420.00	-5,312,704.00	8,309,716.00	0.00	8,307,043.65	8,307,043.65	8,301,069.80	2,672.35	2,672.35	5,973.85	99.97
073		BONO VACACIONAL	483,600.00	24,114.00	507,714.00	0.00	507,675.82	507,675.82	507,060.02	38.18	38.18	615.80	99.99
079		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		ENERGIA ELECTRICA	738,149.00	-89,765.00	648,384.00	0.00	644,877.88	644,877.88	644,877.88	3,506.12	3,506.12	0.00	99.46
112		AGUA	28,080.00	27,075.00	55,155.00	0.00	55,112.90	55,112.90	55,112.90	42.10	42.10	0.00	99.92
113		TELEFONIA	393,160.00	-126,480.00	266,680.00	0.00	266,680.00	266,680.00	266,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,267.20	10,267.20	10,267.20	39,732.80	39,732.80	0.00	20.53
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,325.00	14,450.00	60,775.00	0.00	58,410.00	58,410.00	58,410.00	2,365.00	2,365.00	0.00	96.11
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	178,520.00	76,780.00	255,300.00	0.00	201,530.00	201,180.00	201,180.00	53,770.00	54,120.00	0.00	78.80
142		FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,396.20	95,396.20	95,396.20	4,603.80	4,603.80	0.00	95.40
152		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	17,000,000.00	-17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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 DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	21,800.00	-9,505.00	12,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26.80
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,000.00	-12,000.00	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	10,091,400.00	-8,557,728.00	1,533,672.00	0.00	984,443.16	984,443.16	984,443.16	549,228.84	549,228.84	0.00	64.19
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	-4,990,000.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	50.00	50.00	0.00	99.50
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	-40,800.00	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	6,500.00	-6,500.00	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	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	4,645,000.00	4,645,000.00	4,645,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	90.28
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	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	1,569,915.00	1,569,915.00	0.00	1,569,914.04	1,569,914.04	1,569,914.04	0.96	0.96	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	20.00
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	500,000.00	500,000.00	0.00	377,802.94	377,802.94	377,802.94	122,197.06	122,197.06	0.00	75.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,960,829.00	2,960,829.00	0.00	2,955,328.02	2,955,328.02	2,955,328.02	5,500.98	5,500.98	0.00	99.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,535,540.00	-535,540.00	1,000,000.00	0.00	904,117.09	904,117.09	904,117.09	95,882.91	95,882.91	0.00	90.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,549,000.00	-2,549,000.00	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	-900,000.00	100,000.00	0.00	57,227.04	57,227.04	57,227.04	42,772.96	42,772.96	0.00	57.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00	83,223.00	94,923.00	0.00	57,762.00	57,762.00	57,762.00	37,161.00	37,161.00	0.00	60.85
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	687,004.00	-397,712.00	289,292.00	0.00	217,617.68	217,617.68	217,617.68	71,674.32	71,674.32	0.00	75.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	537,082.00	-397,000.00	140,082.00	0.00	89,812.60	89,812.60	89,812.60	50,269.40	50,269.40	0.00	64.11
224	POMEZ, CAL Y YESO	17,350.00	10,555.00	27,905.00	0.00	5,207.50	5,207.50	5,207.50	22,697.50	22,697.50	0.00	18.66
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	74,920.00	74,920.00	0.00	19,218.40	19,218.40	19,218.40	55,701.60	55,701.60	0.00	25.65
233	PRENDAS DE VESTIR	52,180.00	-19,150.00	33,030.00	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00	7,500.00	7,500.00	0.00	77.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,237.50	6,237.50	6,237.50	12.50	12.50	0.00	99.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	176,704.00	-41,396.00	135,308.00	0.00	120,456.40	120,456.40	120,456.40	14,851.60	14,851.60	0.00	89.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85,524.00	123,378.00	208,902.00	0.00	113,600.67	113,600.67	113,600.67	95,301.33	95,301.33	0.00	54.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,755.00	48,695.00	54,450.00	0.00	8,612.40	8,612.40	8,612.40	45,837.60	45,837.60	0.00	15.82
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 69

FECHA : 14/01/2015

HORA 15:13.45

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,218,150.00	-3,293,975.00	924,175.00	0.00	776,787.80	776,787.80	776,787.80	147,387.20	147,387.20	0.00	84.05
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	40,000.00	41,600.00	0.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	27,602.00	27,602.00	0.00	33.65
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,445.00	162,210.00	164,655.00	0.00	92,825.12	92,825.12	92,825.12	71,829.88	71,829.88	0.00	56.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,275,000.00	2,650,000.00	10,925,000.00	0.00	10,892,265.27	10,892,265.27	10,892,265.27	32,734.73	32,734.73	0.00	99.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	20.00	20.00	0.00	99.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,165.00	6,500.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,608,192.00	-1,093,222.00	514,970.00	0.00	428,620.62	428,620.62	428,620.62	86,349.38	86,349.38	0.00	83.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,265.00	218,210.00	232,475.00	0.00	99,874.40	99,874.40	99,874.40	132,600.60	132,600.60	0.00	42.96
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,060.00	40,940.00	44,000.00	0.00	29,365.90	29,365.90	29,365.90	14,634.10	14,634.10	0.00	66.74
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	14,699.00	14,699.00	14,699.00	25,001.00	25,001.00	0.00	37.03
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,450.00	65,355.00	71,805.00	0.00	31,741.56	31,741.56	31,741.56	40,063.44	40,063.44	0.00	44.21
274	CEMENTO	2,115,300.00	-1,815,300.00	300,000.00	0.00	202,711.40	202,711.40	202,711.40	97,288.60	97,288.60	0.00	67.57
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	930,000.00	-692,100.00	237,900.00	0.00	139,044.80	139,044.80	139,044.80	98,855.20	98,855.20	0.00	58.45
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,222,953.00	-7,882,071.00	340,882.00	0.00	182,235.39	182,235.39	182,235.39	158,646.61	158,646.61	0.00	53.46
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	382,220.00	-367,540.00	14,680.00	0.00	11,851.60	11,851.60	11,851.60	2,828.40	2,828.40	0.00	80.73
283	PRODUCTOS DE METAL	6,918,999.00	-6,087,400.00	831,599.00	0.00	53,326.18	53,326.18	53,326.18	778,272.82	778,272.82	0.00	6.41
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	39,602,500.00	-39,145,075.00	457,425.00	0.00	433,722.53	433,722.53	433,722.53	23,702.47	23,702.47	0.00	94.82
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,078,326.00	-947,695.00	130,631.00	0.00	109,902.60	109,902.60	109,902.60	20,728.40	20,728.40	0.00	84.13
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,140.00	108,360.00	115,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	114,480.00	114,480.00	0.00	0.88
291	UTILES DE OFICINA	65,115.00	36,542.00	101,657.00	0.00	83,567.73	83,567.73	83,567.73	18,089.27	18,089.27	0.00	82.21
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,478.00	172,025.00	218,503.00	0.00	85,682.84	85,682.84	85,682.84	132,820.16	132,820.16	0.00	39.21
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	160.00	295.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	232,382.00	226,560.00	458,942.00	0.00	447,760.19	447,760.19	447,760.19	11,181.81	11,181.81	0.00	97.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,027,378.00	-14,804,160.00	7,223,218.00	114,187.65	6,972,308.54	6,972,308.54	6,972,308.54	250,909.46	250,909.46	0.00	96.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,955.00	31,545.00	36,500.00	0.00	14,422.91	14,422.91	14,422.91	22,077.09	22,077.09	0.00	39.51
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	65,610.00	65,610.00	0.00	35.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	425,166.00	460,166.00	0.00	183,031.00	183,031.00	183,031.00	277,135.00	277,135.00	0.00	39.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,674.20	26,674.20	26,674.20	73,325.80	73,325.80	0.00	26.67
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	11,168.98	11,168.98	0.00	1.02	1.02	11,168.98	99.99

PAGINA : 12 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	71,288.00	71,288.00	0.00	27,922.45	27,922.45	0.00	43,365.55	43,365.55	27,922.45	39.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,178,817.00	1,178,817.00	0.00	750,674.89	750,674.89	1,821.52	428,142.11	428,142.11	748,853.37	63.68
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,890.00	82,890.00	0.00	75,920.05	75,920.05	37,870.82	6,969.95	6,969.95	38,049.23	91.59
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	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	262,773,918.00	-96,574,733.00	166,199,185.00	114,187.65	159,708,432.84	159,680,222.19	158,838,985.82	6,490,752.16	6,518,962.81	841,236.37	96.06
11 00 000 003 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	779,770,213.00	-24,070,003.00	755,700,210.00	0.00	536,024,191.97	536,024,191.97	536,024,191.97	219,676,018.03	219,676,018.03	0.00	70.93
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	79.94
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	2,782,915.00	2,782,915.00	0.00	2,611,469.61	2,611,469.61	2,611,469.61	171,445.39	171,445.39	0.00	93.84
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	63,254,968.00	37,202,082.00	100,457,050.00	0.00	67,905,986.68	67,905,986.68	67,905,986.68	32,551,063.32	32,551,063.32	0.00	67.60
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,495,000.00	3,495,000.00	0.00	2,630,488.00	2,630,488.00	2,630,488.00	864,512.00	864,512.00	0.00	75.26
TOTAL	11 00 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)	843,025,181.00	20,037,994.00	863,063,175.00	0.00	609,674,136.26	609,674,136.26	609,674,136.26	253,389,038.74	253,389,038.74	0.00	70.64
11 00 000 004 000	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	78,322,013.00	78,322,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,322,013.00	78,322,013.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,575,020.00	2,575,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,020.00	2,575,020.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS	0.00	80,897,033.00	80,897,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,897,033.00	80,897,033.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,294,020,496.00	-61,861,779.00	1,232,158,717.00	7,820,807.09	871,939,780.14	871,897,380.67	851,952,139.41	360,218,936.86	360,261,336.33	19,945,241.26	70.76
11 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 00 001 000 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000,000.00	-8,817,000.00	1,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	133,162,100.00	-75,740,775.00	57,421,325.00	0.00	48,601,510.45	46,066,771.51	38,749,873.21	8,819,814.55	11,354,553.49	7,316,898.30	80.23
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,143,677.00	5,143,677.00	0.00	5,138,901.46	5,138,901.46	5,138,901.46	4,775.54	4,775.54	0.00	99.91
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,609,388,900.00	30,883,830.00	1,640,272,730.00	194,413,697.07	1,444,899,520.75	1,439,520,530.08	1,413,958,762.13	195,373,209.25	200,752,199.92	25,561,767.95	87.76
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIORES DE TRANSITO	1,752,551,000.00	-43,154,268.00	1,709,396,732.00	194,413,697.07	1,498,639,932.66	1,490,726,203.05	1,457,847,536.80	210,756,799.34	218,670,528.95	32,878,666.25	87.21
11 00 001 000 002	REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	38,260,000.00	-7,397,801.00	30,862,199.00	0.00	21,708,032.14	21,708,032.14	13,551,799.14	9,154,166.86	9,154,166.86	8,156,233.00	70.34
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	344,340,000.00	-54,414,488.00	289,925,512.00	19,691,046.80	252,527,710.09	252,527,710.09	207,015,812.00	37,397,801.91	37,397,801.91	45,511,898.09	87.10
914	GASTOS NO PREVISTOS	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 DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 001 000 002 REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	382,600,000.00	-59,512,289.00	323,087,711.00	19,691,046.80	274,235,742.23	274,235,742.23	220,567,611.14	48,851,968.77	48,851,968.77	53,668,131.09	84.88
11 00 001 000 003	PAVIMENTACION DE CARRETERAS											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,323,484.00	4,323,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,484.00	4,323,484.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	74,500,740.00	14,812,800.00	89,313,540.00	0.00	63,130,037.54	63,123,943.91	51,910,495.25	26,183,502.46	26,189,596.09	11,213,448.66	70.68
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	907,879,260.00	-249,709,414.00	658,169,846.00	24,125,552.81	593,912,763.24	593,012,763.24	430,531,285.25	64,257,082.76	65,157,082.76	162,481,477.99	90.10
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 003 PAVIMENTACION DE CARRETERAS	982,380,000.00	-230,573,130.00	751,806,870.00	24,125,552.81	657,042,800.78	656,136,707.15	482,441,780.50	94,764,069.22	95,670,162.85	173,694,926.65	87.27
TOTAL	11 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	3,117,531,000.00	-333,239,687.00	2,784,291,313.00	238,230,296.68	2,429,918,475.67	2,421,098,652.43	2,160,856,928.44	354,372,837.33	363,192,660.57	260,241,723.99	86.96
11 00 002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RIOS											
11 00 002 001 000	DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,462,500.00	129,470,524.00	134,933,024.00	0.00	134,852,020.32	134,852,020.32	134,852,020.32	81,003.68	81,003.68	0.00	99.94
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	287,500.00	6,274,730.00	6,562,230.00	0.00	5,544,908.07	5,544,908.07	5,544,908.07	1,017,321.93	1,017,321.93	0.00	84.50
TOTAL	11 00 002 001 000 DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS	5,750,000.00	135,745,254.00	141,495,254.00	0.00	140,396,928.39	140,396,928.39	140,396,928.39	1,098,325.61	1,098,325.61	0.00	99.22
TOTAL	11 00 002 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RIOS	5,750,000.00	135,745,254.00	141,495,254.00	0.00	140,396,928.39	140,396,928.39	140,396,928.39	1,098,325.61	1,098,325.61	0.00	99.22
11 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 00 003 000 002	PAVIMENTACION DE CALLES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,132,299.00	-795,851.00	336,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,448.00	336,448.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	21,513,650.00	-20,641,750.00	871,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,900.00	871,900.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 000 002 PAVIMENTACION DE CALLES	22,645,949.00	-21,437,601.00	1,208,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,348.00	1,208,348.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	22,645,949.00	-21,437,601.00	1,208,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,348.00	1,208,348.00	0.00	0.00
11 00 004	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 00 004 000 001	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	1,198,640.00	1,398,640.00	0.00	873,460.00	873,460.00	873,460.00	525,180.00	525,180.00	0.00	62.45
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,800,000.00	21,251,360.00	25,051,360.00	1,187,296.04	20,817,846.48	20,817,846.48	20,817,846.48	4,233,513.52	4,233,513.52	0.00	83.10
TOTAL	11 00 004 000 001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	4,000,000.00	22,450,000.00	26,450,000.00	1,187,296.04	21,691,306.48	21,691,306.48	21,691,306.48	4,758,693.52	4,758,693.52	0.00	82.01
TOTAL	11 00 004 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS	4,000,000.00	22,450,000.00	26,450,000.00	1,187,296.04	21,691,306.48	21,691,306.48	21,691,306.48	4,758,693.52	4,758,693.52	0.00	82.01
11 00 005	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 00 005 000 001	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	17,985,140.00	17,985,140.00	0.00	16,577,076.63	16,577,076.63	16,577,076.63	1,408,063.37	1,408,063.37	0.00	92.17

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 DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,533,070.00	360,533,070.00	675,030.29	359,858,034.19	359,858,034.19	359,858,034.19	675,035.81	675,035.81	0.00	99.81
TOTAL	11 00 005 000 001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	0.00	378,518,210.00	378,518,210.00	675,030.29	376,435,110.82	376,435,110.82	376,435,110.82	2,083,099.18	2,083,099.18	0.00	99.45
11 00 005 000 002	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,073,003.00	2,073,003.00	87,000.59	1,986,002.41	1,986,002.41	1,986,002.41	87,000.59	87,000.59	0.00	95.80
TOTAL	11 00 005 000 002 CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	2,073,003.00	2,073,003.00	87,000.59	1,986,002.41	1,986,002.41	1,986,002.41	87,000.59	87,000.59	0.00	95.80
TOTAL	11 00 005 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	380,591,213.00	380,591,213.00	762,030.88	378,421,113.23	378,421,113.23	378,421,113.23	2,170,099.77	2,170,099.77	0.00	99.43
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,443,947,445.00	122,247,400.00	4,566,194,845.00	248,000,430.69	3,842,367,603.91	3,833,505,381.20	3,553,318,415.95	723,827,241.09	732,689,463.80	280,186,965.25	83.95
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-29,160.00	275,412.00	0.00	275,412.00	275,412.00	275,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-7,380.00	10,140.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,400.00	176,400.00	316,800.00	0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	436,032.00	-21,350.00	414,682.00	0.00	414,682.00	414,682.00	414,682.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	-185,822.00	576,178.00	0.00	576,177.42	576,177.42	576,177.42	0.58	0.58	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-19,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	98,662.00	152,662.00	0.00	152,661.29	152,661.29	152,661.29	0.71	0.71	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,672,200.00	961,400.00	5,633,600.00	0.00	5,425,285.68	5,425,285.68	5,425,285.68	208,314.32	208,314.32	0.00	96.30
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	455,212.00	-300,844.00	154,368.00	0.00	154,366.78	154,366.78	154,366.78	1.22	1.22	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	455,212.00	-293,632.00	161,580.00	0.00	161,578.46	161,578.46	161,578.46	1.54	1.54	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	-141.00	4,659.00	0.00	4,658.08	4,658.08	4,658.08	0.92	0.92	0.00	99.98
111	ENERGIA ELECTRICA	243,600.00	-48,254.00	195,346.00	0.00	195,344.23	195,344.23	195,344.23	1.77	1.77	0.00	100.00
112	AGUA	180.00	23,602.00	23,782.00	0.00	23,781.80	23,781.80	23,781.80	0.20	0.20	0.00	100.00
113	TELEFONIA	280,400.00	-91,934.00	188,466.00	0.00	188,464.75	188,464.75	188,464.75	1.25	1.25	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	548.00	548.00	0.00	45.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	91.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-12,513.00	12,487.00	0.00	12,486.26	12,486.26	12,486.26	0.74	0.74	0.00	99.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	60,464.00	100,464.00	0.00	53,965.00	53,965.00	53,965.00	46,499.00	46,499.00	0.00	53.72
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-23,510.00	176,490.00	0.00	176,490.00	176,490.00	176,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	219,672.00	-44,268.00	175,404.00	0.00	175,404.00	175,404.00	175,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	-465.00	7,575.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	111,900.00	221,100.00	0.00	221,100.00	221,100.00	221,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	24,576.00	1,215.00	25,791.00	0.00	25,791.00	25,791.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,576.00	524.00	25,100.00	0.00	25,099.35	25,099.35	25,099.35	0.65	0.65	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	-600.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,900.00	-11,987.00	23,913.00	0.00	23,912.79	23,912.79	23,912.79	0.21	0.21	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	116.00	116.00	0.00	115.56	115.56	115.56	0.44	0.44	0.00	99.62
232	ACABADOS TEXTILES	5,200.00	-4,066.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	32,700.00	-28,740.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,449.00	9,754.00	62,203.00	0.00	62,202.15	62,202.15	62,202.15	0.85	0.85	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,667.00	-3,816.00	13,851.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,880.00	-15,042.00	838.00	0.00	837.50	837.50	837.50	0.50	0.50	0.00	99.94
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-1,997.00	3,003.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	-4,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-34,461.00	15,539.00	0.00	15,538.89	15,538.89	15,538.89	0.11	0.11	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	467.00	467.00	0.00	466.80	466.80	466.80	0.20	0.20	0.00	99.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-2,546.00	2,454.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,051.00	-43,060.00	244,991.00	0.00	244,991.00	244,991.00	19,991.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	-1,712.00	3,538.00	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,985.00	-4,772.00	3,213.00	0.00	3,212.83	3,212.83	3,212.83	0.17	0.17	0.00	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,049.00	-31,533.00	60,516.00	0.00	60,515.24	60,515.24	60,515.24	0.76	0.76	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,944.00	1,065.00	10,009.00	0.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	966.00	-926.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,015.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	173.00	1,173.00	0.00	1,172.70	1,172.70	1,172.70	0.30	0.30	0.00	99.97
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	26,356.00	-6,776.00	19,580.00	0.00	19,579.55	19,579.55	19,579.55	0.45	0.45	0.00	100.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,810.00	-4,844.00	9,966.00	0.00	9,965.25	9,965.25	9,965.25	0.75	0.75	0.00	99.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	510.00	2,510.00	0.00	2,509.52	2,509.52	2,509.52	0.48	0.48	0.00	99.98

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 DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	338.00	2,317.00	2,655.00	0.00	2,654.75	2,654.75	2,654.75	0.25	0.25	0.00	99.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	1,066,909.00	-119,975.00	946,934.00	0.00	945,927.88	945,927.88	720,927.88	1,006.12	1,006.12	225,000.00	99.85
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	9,950,000.00	770,102.00	10,720,102.00	0.00	10,335,572.60	10,335,572.60	9,880,172.60	384,529.40	384,529.40	455,400.00	96.41
TOTAL	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO	9,950,000.00	770,102.00	10,720,102.00	0.00	10,335,572.60	10,335,572.60	9,880,172.60	384,529.40	384,529.40	455,400.00	96.41
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,546,136.00	-872,036.00	1,674,100.00	0.00	1,674,098.70	1,674,098.70	1,674,098.70	1.30	1.30	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	-100.00	2,720.00	0.00	732.00	732.00	732.00	1,988.00	1,988.00	0.00	26.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,860.00	-54,365.00	79,495.00	0.00	79,494.03	79,494.03	79,494.03	0.97	0.97	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,085,700.00	-1,150,000.00	5,935,700.00	0.00	4,811,100.19	4,811,100.19	4,811,100.19	1,124,599.81	1,124,599.81	0.00	81.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,833,000.00	-40,352.00	1,792,648.00	0.00	1,785,966.85	1,785,966.85	1,785,966.85	6,681.15	6,681.15	0.00	99.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	-187,562.00	2,095,438.00	0.00	2,095,437.78	2,095,437.78	2,095,437.78	0.22	0.22	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	-366.00	44,634.00	0.00	44,633.93	44,633.93	44,633.93	0.07	0.07	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,813,620.00	0.00	1,813,620.00	0.00	1,454,566.13	1,454,566.13	1,454,566.13	359,053.87	359,053.87	0.00	80.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,593,940.00	0.00	48,593,940.00	0.00	46,651,342.92	46,651,342.92	46,651,342.92	1,942,597.08	1,942,597.08	0.00	96.00
031	JORNALES	1,158,509.00	1,555.00	1,160,064.00	0.00	1,160,063.70	1,160,063.70	1,058,111.52	0.30	0.30	101,952.18	100.00
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	-738.00	21,222.00	0.00	21,221.29	21,221.29	19,361.29	0.71	0.71	1,860.00	100.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,661,100.00	76,422.00	1,737,522.00	0.00	1,737,521.81	1,737,521.81	1,600,692.81	0.19	0.19	136,829.00	100.00
071	AGUINALDO	2,208,988.00	-717,867.00	1,491,121.00	0.00	1,261,351.58	1,261,351.58	1,261,351.58	229,769.42	229,769.42	0.00	84.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,208,988.00	-934,986.00	1,274,002.00	0.00	1,164,271.08	1,164,271.08	1,164,271.08	109,730.92	109,730.92	0.00	91.39
073	BONO VACACIONAL	440,300.00	-389,153.00	51,147.00	0.00	38,939.73	38,939.73	38,939.73	12,207.27	12,207.27	0.00	76.13
111	ENERGIA ELECTRICA	19,920,000.00	-5,530,449.00	14,389,551.00	0.00	14,344,338.14	14,344,338.14	14,344,338.14	45,212.86	45,212.86	0.00	99.69
112	AGUA	0.00	1,263,531.00	1,263,531.00	0.00	1,263,530.19	1,263,530.19	1,263,530.19	0.81	0.81	0.00	100.00
113	TELEFONIA	2,000,000.00	-1,608,896.00	391,104.00	0.00	391,103.23	391,103.23	391,103.23	0.77	0.77	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	54.00	54.00	0.00	73.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	88,893.00	88,893.00	0.00	88,892.86	88,892.86	88,892.86	0.14	0.14	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-43,691.00	56,309.00	0.00	56,273.00	56,273.00	56,273.00	36.00	36.00	0.00	99.94

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 DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	375,000.00	-257,464.00	117,536.00	0.00	117,535.50	117,535.50	117,535.50	0.50	0.50	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	413,180.00	1,413,180.00	0.00	1,413,179.34	1,413,179.34	1,413,179.34	0.66	0.66	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-891,484.00	108,516.00	0.00	108,516.00	108,516.00	108,516.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	-139,375.00	660,625.00	0.00	494,863.64	494,863.64	441,530.31	165,761.36	165,761.36	53,333.33	74.91
142	FLETES	25,000.00	-20,350.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-27,337.00	22,663.00	0.00	22,662.50	22,662.50	22,662.50	0.50	0.50	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	75,249.00	125,249.00	0.00	125,248.80	125,248.80	125,248.80	0.20	0.20	0.00	100.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	625,700.00	725,700.00	0.00	725,700.00	725,700.00	725,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,385,614.00	2,385,614.00	0.00	2,385,614.00	2,385,614.00	1,095,626.00	0.00	0.00	1,289,988.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	76,775.00	176,775.00	0.00	176,775.00	176,775.00	176,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-26,541.00	23,459.00	0.00	23,459.00	23,459.00	23,459.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	180,251.00	330,251.00	0.00	330,250.88	330,250.88	330,250.88	0.12	0.12	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-8,455.00	91,545.00	0.00	91,545.00	91,545.00	91,545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	188,122.00	368,122.00	0.00	368,121.17	368,121.17	368,121.17	0.83	0.83	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800,000.00	-362,163.00	437,837.00	0.00	437,836.51	437,836.51	437,836.51	0.49	0.49	0.00	100.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,159,615.00	-1,935,188.00	1,224,427.00	0.00	1,224,426.90	1,224,426.90	1,224,426.90	0.10	0.10	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-4,313.00	95,687.00	0.00	95,686.02	95,686.02	95,686.02	0.98	0.98	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,407,625.00	2,407,625.00	0.00	2,407,624.73	2,407,624.73	2,407,624.73	0.27	0.27	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	584,861.00	584,861.00	0.00	584,860.54	584,860.54	584,860.54	0.46	0.46	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	253,697.00	253,697.00	0.00	253,696.35	253,696.35	253,696.35	0.65	0.65	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	526,767.00	526,767.00	0.00	526,766.52	526,766.52	526,766.52	0.48	0.48	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,398,239.00	3,398,239.00	0.00	3,387,738.15	3,387,738.15	3,384,738.15	10,500.85	10,500.85	3,000.00	99.69
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,955,356.00	36,955,356.00	0.00	36,955,355.48	36,955,355.48	36,955,355.48	0.52	0.52	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	50,000.00	1,936.00	51,936.00	0.00	51,935.50	51,935.50	51,935.50	0.50	0.50	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	67,696.00	92,696.00	0.00	92,695.25	92,695.25	92,695.25	0.75	0.75	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-550,969.00	449,031.00	0.00	449,031.00	449,031.00	449,031.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,500.00	-60,758.00	231,742.00	0.00	231,741.94	231,741.94	231,741.94	0.06	0.06	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,439.60	1,439.60	1,439.60	0.40	0.40	0.00	99.97
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,320,000.00	-1,370,484.00	949,516.00	0.00	949,515.34	949,515.34	51,515.34	0.66	0.66	898,000.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,976.00	100,976.00	0.00	100,975.90	100,975.90	100,975.90	0.10	0.10	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	91,803.00	91,803.00	0.00	91,803.00	91,803.00	91,803.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000,000.00	2,773,820.00	3,773,820.00	0.00	3,773,819.07	3,773,819.07	3,703,548.39	0.93	0.93	70,270.68	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,000.00	-8,613.00	24,387.00	0.00	24,386.60	24,386.60	24,386.60	0.40	0.40	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	2,577.20	2,577.20	2,577.20	0.80	0.80	0.00	99.97
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	71,651.00	71,651.00	0.00	71,650.53	71,650.53	71,650.53	0.47	0.47	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	67,789.00	67,789.00	0.00	67,788.77	67,788.77	67,788.77	0.23	0.23	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	-873,851.00	426,149.00	0.00	426,148.56	426,148.56	426,148.56	0.44	0.44	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00	3,830.28	3,830.28	3,830.28	0.72	0.72	0.00	99.98
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	21.00	21.00	0.00	10.90	10.90	10.90	10.10	10.10	0.00	51.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	166,678.00	261,678.00	0.00	261,677.03	261,677.03	261,677.03	0.97	0.97	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	730,301.00	730,301.00	0.00	730,300.68	730,300.68	730,300.68	0.32	0.32	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	108,972.00	108,972.00	0.00	108,971.17	108,971.17	108,971.17	0.83	0.83	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,069.90	2,069.90	2,069.90	0.10	0.10	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	8,552.00	8,552.00	0.00	8,551.98	8,551.98	8,551.98	0.02	0.02	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,563.00	6,563.00	0.00	6,562.25	6,562.25	6,562.25	0.75	0.75	0.00	99.99
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	53,618.00	53,618.00	0.00	53,617.24	53,617.24	53,617.24	0.76	0.76	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	55,717.00	55,717.00	0.00	55,716.75	55,716.75	55,716.75	0.25	0.25	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	11,919.99	11,919.99	11,919.99	0.01	0.01	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,341.00	19,341.00	0.00	19,340.09	19,340.09	19,340.09	0.91	0.91	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	16,767.00	16,767.00	0.00	16,766.55	16,766.55	16,766.55	0.45	0.45	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	126,250.00	-14,838.00	111,412.00	0.00	111,411.27	111,411.27	111,411.27	0.73	0.73	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 20 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,100.00	704,227.00	724,327.00	0.00	724,326.40	724,326.40	724,326.40	0.60	0.60	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,169.80	1,169.80	1,169.80	0.20	0.20	0.00	99.98
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,361.00	2,361.00	0.00	2,360.80	2,360.80	2,360.80	0.20	0.20	0.00	99.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,500.00	333,657.00	386,157.00	0.00	386,156.24	386,156.24	386,156.24	0.76	0.76	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-779,610.00	220,390.00	0.00	219,535.06	219,535.06	219,535.06	854.94	854.94	0.00	99.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	88,844.00	116,344.00	0.00	116,343.95	116,343.95	116,343.95	0.05	0.05	0.00	100.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	87,800.00	87,800.00	0.00	22.64
322	EQUIPO DE OFICINA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	217,586.00	217,586.00	163,331.00	307,414.00	307,414.00	54,255.00	41.44
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	98,909.50	98,909.50	6,645.00	141,090.50	141,090.50	92,264.50	41.21
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	945,000.00	-752,900.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,100.00	192,100.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	840,000.00	-413,500.00	426,500.00	0.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	406,380.00	406,380.00	0.00	4.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00	11,525,400.00	12,275,400.00	0.00	11,717,007.00	11,717,007.00	11,684,032.00	558,393.00	558,393.00	32,975.00	95.45
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	11,481.00	11,481.00	0.00	11,480.51	11,480.51	0.00	0.49	0.49	11,480.51	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,438,317.00	5,438,317.00	0.00	5,425,428.77	5,425,428.77	5,425,428.77	12,888.23	12,888.23	0.00	99.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	262,367.00	262,367.00	0.00	227,737.68	227,737.68	227,737.68	34,629.32	34,629.32	0.00	86.80
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	25,476.00	525,476.00	0.00	525,475.04	525,475.04	525,475.04	0.96	0.96	0.00	100.00
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	116,947,886.00	49,096,226.00	166,044,112.00	0.00	159,894,331.26	159,894,331.26	157,148,123.06	6,149,780.74	6,149,780.74	2,746,208.20	96.30
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,333,440.00	-483,359.00	850,081.00	0.00	772,847.97	772,847.97	772,847.97	77,233.03	77,233.03	0.00	90.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,140.00	-30,835.00	36,305.00	0.00	36,305.00	36,305.00	36,305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,566,699.00	-789,899.00	2,776,800.00	0.00	2,223,499.98	2,223,499.98	2,223,499.98	553,300.02	553,300.02	0.00	80.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,196,640.00	0.00	10,196,640.00	0.00	10,043,239.37	10,043,239.37	10,043,239.37	153,400.63	153,400.63	0.00	98.50
031	JORNALES	488,473.00	39,316.00	527,789.00	0.00	525,575.40	525,575.40	481,307.40	2,213.60	2,213.60	44,268.00	99.58
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,420.00	1,025.00	13,445.00	0.00	13,395.00	13,395.00	12,270.00	50.00	50.00	1,125.00	99.63
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	766,800.00	38,800.00	805,600.00	0.00	805,600.00	805,600.00	743,950.00	0.00	0.00	61,650.00	100.00
071	AGUINALDO	789,021.00	-484,661.00	304,360.00	0.00	304,359.97	304,359.97	304,359.97	0.03	0.03	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	789,021.00	-538,949.00	250,072.00	0.00	250,070.13	250,070.13	250,070.13	1.87	1.87	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	148,000.00	-135,967.00	12,033.00	0.00	12,032.33	12,032.33	12,032.33	0.67	0.67	0.00	99.99
111	ENERGIA ELECTRICA	6,947,800.00	-924,667.00	6,023,133.00	0.00	6,023,129.68	6,023,129.68	6,023,129.68	3.32	3.32	0.00	100.00

PAGINA : 21 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	109,000.00	-109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	13,000.00	-13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	-13,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	1,075,000.00	-965,104.00	109,896.00	0.00	109,896.00	109,896.00	109,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	245,000.00	-245,000.00	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	4,041,000.00	-3,832,530.00	208,470.00	0.00	208,470.00	208,470.00	208,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	830,000.00	-609,229.00	220,771.00	0.00	220,770.20	220,770.20	220,770.20	0.80	0.80	0.00	100.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	308,000.00	1,232,071.00	1,540,071.00	0.00	1,454,066.72	1,454,066.72	1,454,066.72	86,004.28	86,004.28	0.00	94.42
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	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	592,512.00	-592,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,700,000.00	-939,926.00	760,074.00	0.00	607,033.40	607,033.40	607,033.40	153,040.60	153,040.60	0.00	79.87
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,001,000.00	-6,463,950.00	3,537,050.00	2,287,050.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,287,050.00	2,287,050.00	1,250,000.00	35.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00	-10,750.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	209,375.00	-209,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	294,100.00	294,100.00	0.00	294,100.00	294,100.00	294,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	263,000.00	-262,425.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,500.00	-1,375.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	64,978.00	64,978.00	0.00	64,978.00	64,978.00	64,978.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,220.00	-196,196.00	59,024.00	0.00	45,446.00	45,446.00	45,446.00	13,578.00	13,578.00	0.00	77.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,046.00	20,046.00	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	50.00

PAGINA : 22 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	219,650.00	-204,383.00	15,267.00	0.00	14,367.00	14,367.00	14,367.00	900.00	900.00	0.00	94.10
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	235,152.00	235,152.00	0.00	235,151.15	235,151.15	235,151.15	0.85	0.85	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	22,609.00	22,609.00	0.00	22,608.35	22,608.35	22,608.35	0.65	0.65	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	539.00	539.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	11,100.00	-6,828.00	4,272.00	0.00	875.00	875.00	875.00	3,397.00	3,397.00	0.00	20.48
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,250.00	156,915.00	159,165.00	0.00	159,164.00	159,164.00	159,164.00	1.00	1.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,500.00	809,935.00	813,435.00	0.00	808,435.00	808,435.00	808,435.00	5,000.00	5,000.00	0.00	99.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	680,631.00	695,631.00	0.00	498,642.00	498,642.00	498,642.00	196,989.00	196,989.00	0.00	71.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	588.00	588.00	0.00	77.60
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	353,761.33	353,761.33	353,761.33	238.67	238.67	0.00	99.93
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	46,054,236.00	-15,067,461.00	30,986,775.00	2,287,050.00	27,443,759.98	27,443,759.98	26,086,716.98	3,543,015.02	3,543,015.02	1,357,043.00	88.57
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,574,788.00	0.00	15,574,788.00	0.00	14,317,497.30	14,317,497.30	14,317,497.30	1,257,290.70	1,257,290.70	0.00	91.93
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	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	5,346,844.00	-2,851,410.00	2,495,434.00	0.00	2,495,433.60	2,495,433.60	2,495,433.60	0.40	0.40	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	250,000.00	-241,541.00	8,459.00	0.00	8,458.83	8,458.83	8,458.83	0.17	0.17	0.00	100.00
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	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,675.00	-2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,255.00	405,240.00	581,495.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	581,495.00	581,495.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLORANTES											
291	UTILES DE OFICINA	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES ELECTRICOS											
299	OTROS MATERIALES Y	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS											
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	23,134,521.00	-4,310,545.00	18,823,976.00	114,500.00	16,985,189.73	16,985,189.73	16,985,189.73	1,838,786.27	1,838,786.27	0.00	90.23
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	-17,520.00	68,460.00	0.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	PERMANENTE											
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	210,000.00	-24,600.00	185,400.00	0.00	185,400.00	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	PERMANENTE											
071	AGUINALDO	45,495.00	-26,065.00	19,430.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,495.00	-26,065.00	19,430.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	8,500.00	-7,700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	166,000.00	-166,000.00	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	134,709.00	134,709.00	0.00	134,708.33	134,708.33	131,708.33	0.67	0.67	3,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	990,000.00	-990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,030.00	-280,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLORANTES											
291	UTILES DE OFICINA	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES ELECTRICOS											
299	OTROS MATERIALES Y	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS											
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1,937,759.00	-1,213,730.00	724,029.00	0.00	724,028.33	724,028.33	721,028.33	0.67	0.67	3,000.00	100.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20	94.68
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	188,074,402.00	28,504,490.00	216,578,892.00	2,401,550.00	205,047,309.30	205,047,309.30	200,941,058.10	11,531,582.70	11,531,582.70	4,106,251.20	94.68

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 DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	597,672.00	170,401.00	768,073.00	0.00	766,871.94	766,871.94	766,871.94	1,201.06	1,201.06	0.00	99.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,160.00	0.00	71,160.00	0.00	58,694.84	58,694.84	58,694.84	12,465.16	12,465.16	0.00	82.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,792.75	7,792.75	7,792.75	607.25	607.25	0.00	92.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	7,687.00	30,187.00	0.00	30,156.45	30,156.45	30,156.45	30.55	30.55	0.00	99.90
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	108,095.00	399,095.00	0.00	384,316.13	384,316.13	384,316.13	14,778.87	14,778.87	0.00	96.30
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	96.47
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,433.33	56,433.33	56,433.33	18,566.67	18,566.67	0.00	75.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	921,782.49	921,782.49	921,782.49	68,217.51	68,217.51	0.00	93.11
031	JORNALES	678,828.00	81,420.00	760,248.00	0.00	736,420.60	736,420.60	736,420.60	23,827.40	23,827.40	0.00	96.87
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,060.00	2,456.00	5,516.00	0.00	5,445.85	5,445.85	5,445.85	70.15	70.15	0.00	98.73
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,200.00	17,850.00	283,050.00	0.00	274,271.23	274,271.23	274,271.23	8,778.77	8,778.77	0.00	96.90
071	AGUINALDO	1,056,358.00	-253,047.00	803,311.00	0.00	251,786.15	251,786.15	251,786.15	551,524.85	551,524.85	0.00	31.34
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,056,358.00	-390,218.00	666,140.00	0.00	257,051.03	257,051.03	257,051.03	409,088.97	409,088.97	0.00	38.59
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	2,168.00	12,168.00	0.00	10,269.12	10,269.12	10,269.12	1,898.88	1,898.88	0.00	84.39
111	ENERGIA ELECTRICA	91,800.00	-8,300.00	83,500.00	0.00	73,039.40	73,039.40	73,039.40	10,460.60	10,460.60	0.00	87.47
112	AGUA	72,000.00	14,878.00	86,878.00	0.00	86,822.60	86,822.60	86,822.60	55.40	55.40	0.00	99.94
113	TELEFONIA	110,600.00	71,354.00	181,954.00	0.00	161,457.51	161,457.51	161,457.51	20,496.49	20,496.49	0.00	88.74
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	288.50	288.50	288.50	711.50	711.50	0.00	28.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	11,900.00	21,900.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	3,810.00	3,810.00	0.00	82.60
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	16,150.00	31,150.00	0.00	25,433.70	25,433.70	25,433.70	5,716.30	5,716.30	0.00	81.65
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-13,600.00	36,400.00	0.00	36,302.00	36,302.00	36,302.00	98.00	98.00	0.00	99.73
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	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	15,210.00	0.00	15,210.00	0.00	15,210.00	15,210.00	11,407.50	0.00	0.00	3,802.50	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00	58.67

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 DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,479.22	24,479.22	24,479.22	520.78	520.78	0.00	97.92
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	2,365.00	2,365.00	0.00	66.21
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,154.00	7,083,823.00	7,141,977.00	0.00	6,470,189.61	6,470,189.61	6,470,189.61	671,787.39	671,787.39	0.00	90.59
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-19,729.00	5,271.00	0.00	4,076.80	4,076.80	4,076.80	1,194.20	1,194.20	0.00	77.34
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	10,000.00	-10,000.00	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	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	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	40,726.00	4,000.00	44,726.00	0.00	36,720.15	36,720.15	36,720.15	8,005.85	8,005.85	0.00	82.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	10,999.31	10,999.31	10,999.31	0.69	0.69	0.00	99.99
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,825.00	10,825.00	0.00	10,813.50	10,813.50	10,813.50	11.50	11.50	0.00	99.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,950.00	4,120.00	20,070.00	0.00	20,060.95	20,060.95	20,060.95	9.05	9.05	0.00	99.95
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	745.00	745.00	0.00	25.50
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	991.80	991.80	991.80	8.20	8.20	0.00	99.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,956.00	-16,956.00	20,000.00	0.00	19,904.00	19,904.00	19,904.00	96.00	96.00	0.00	99.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,050.00	-9,050.00	10,000.00	0.00	9,832.70	9,832.70	9,832.70	167.30	167.30	0.00	98.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,597.00	-1,000.00	4,597.00	0.00	4,463.40	4,463.40	4,463.40	133.60	133.60	0.00	97.09
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	304.00	1,504.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	1,779.00	1,779.00	0.00	11.05
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-22,009.00	27,991.00	0.00	27,010.41	27,010.41	27,010.41	980.59	980.59	0.00	96.50
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	267.00	267.00	0.00	73.30
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	7,450.00	7,450.00	0.00	25.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	4,685.00	204,685.00	0.00	141,346.50	141,346.50	141,346.50	63,338.50	63,338.50	0.00	69.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.55	1,975.55	1,975.55	24.45	24.45	0.00	98.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,991.00	-49,190.00	41,801.00	0.00	41,796.15	41,796.15	41,796.15	4.85	4.85	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 26 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	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.	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	1,220.90	1,220.90	1,220.90	48.10	48.10	0.00	96.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	168.50	168.50	168.50	731.50	731.50	0.00	18.72
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
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
274	CEMENTO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,119.25	1,119.25	1,119.25	680.75	680.75	0.00	62.18
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,265.00	-1,500.00	1,765.00	0.00	941.50	941.50	941.50	823.50	823.50	0.00	53.34
291	UTILES DE OFICINA	5,145.00	2,730.00	7,875.00	0.00	7,874.30	7,874.30	7,874.30	0.70	0.70	0.00	99.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,736.00	0.00	4,736.00	0.00	4,718.16	4,718.16	4,718.16	17.84	17.84	0.00	99.62
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,480.00	-5,000.00	3,480.00	0.00	3,445.26	3,445.26	3,445.26	34.74	34.74	0.00	99.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,897.00	-9,897.00	50,000.00	0.00	49,956.36	49,956.36	49,956.36	43.64	43.64	0.00	99.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162.00	0.00	162.00	0.00	88.00	88.00	88.00	74.00	74.00	0.00	54.32
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	277,165.00	277,165.00	0.00	79,010.00	79,010.00	79,010.00	198,155.00	198,155.00	0.00	28.51
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	-277,165.00	1,722,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,835.00	1,722,835.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	20,829.00	20,829.00	0.00	20,828.95	20,828.95	20,828.95	0.05	0.05	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,535.00	39,535.00	0.00	39,534.69	39,534.69	39,534.69	0.31	0.31	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,982.00	25,982.00	0.00	24,393.38	24,393.38	24,393.38	1,588.62	1,588.62	0.00	93.89
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,216.00	424,216.00	0.00	424,215.55	424,215.55	424,165.55	0.45	0.45	50.00	100.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	22,247.00	22,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.00	22,247.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		9,000,000.00	7,365,719.00	16,365,719.00	0.00	12,474,796.47	12,474,796.47	12,470,943.97	3,890,922.53	3,890,922.53	3,852.50	76.23
TOTAL 14 00 000 SIN PROYECTO		9,000,000.00	7,365,719.00	16,365,719.00	0.00	12,474,796.47	12,474,796.47	12,470,943.97	3,890,922.53	3,890,922.53	3,852.50	76.23
14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS												
14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA												
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	900,000.00	460,282.00	1,360,282.00	0.00	1,200,190.34	1,200,190.34	1,200,190.34	160,091.66	160,091.66	0.00	88.23
TOTAL 14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA		900,000.00	460,282.00	1,360,282.00	0.00	1,200,190.34	1,200,190.34	1,200,190.34	160,091.66	160,091.66	0.00	88.23
14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA												
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	32,350,000.00	-289,363.00	32,060,637.00	1,294,446.05	9,696,669.18	9,696,669.18	9,696,669.18	22,363,967.82	22,363,967.82	0.00	30.24
TOTAL 14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA		32,350,000.00	-289,363.00	32,060,637.00	1,294,446.05	9,696,669.18	9,696,669.18	9,696,669.18	22,363,967.82	22,363,967.82	0.00	30.24

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 DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE EDIFICIOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,404,173.00	1,404,173.00	404,172.44	0.00	0.00	0.00	1,404,173.00	1,404,173.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE EDIFICIOS DE EDUCACION BASICA	0.00	1,404,173.00	1,404,173.00	404,172.44	0.00	0.00	0.00	1,404,173.00	1,404,173.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	33,250,000.00	1,575,092.00	34,825,092.00	1,698,618.49	10,896,859.52	10,896,859.52	10,896,859.52	23,928,232.48	23,928,232.48	0.00	31.29
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE DETENCION PREVENTIVA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,418,733.83	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE DETENCION PREVENTIVA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,418,733.83	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,418,733.83	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
14 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 003 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	2,017,824.17	0.00	0.00	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 003 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	2,017,824.17	0.00	0.00	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	2,017,824.17	0.00	0.00	0.00	2,017,825.00	2,017,825.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	42,250,000.00	12,458,636.00	54,708,636.00	5,135,176.49	23,371,655.99	23,371,655.99	23,367,803.49	31,336,980.01	31,336,980.01	3,852.50	42.72
15	SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	-45,099.00	15,033.00	0.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	27,000.00	-20,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,024,872.96	1,024,872.96	1,024,872.96	85,127.04	85,127.04	0.00	92.33
071	AGUINALDO	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00	3,505.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00	7,011.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	281,000.00	-131,384.00	149,616.00	0.00	127,211.82	127,211.82	127,211.82	22,404.18	22,404.18	0.00	85.03
113	TELEFONIA	128,233.00	7,598.00	135,831.00	0.00	135,830.20	135,830.20	135,830.20	0.80	0.80	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	1,059.00	1,059.00	0.00	78.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 28 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,984.80	1,984.80	1,984.80	8,015.20	8,015.20	0.00	19.85
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,780.92	5,780.92	5,780.92	219.08	219.08	0.00	96.35
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	3,020.00	3,020.00	0.00	24.50
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	235.00	235.00	0.00	94.13
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00	34.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,733.00	0.00	9,733.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00	7,462.00	7,462.00	0.00	23.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,918.21	1,918.21	1,918.21	581.79	581.79	0.00	76.73
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,725.25	1,725.25	1,725.25	6,274.75	6,274.75	0.00	21.57
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-1,680.00	3,320.00	0.00	2,490.70	2,490.70	2,490.70	829.30	829.30	0.00	75.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	13,516.30	13,516.30	13,516.30	1,484.70	1,484.70	0.00	90.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,027.00	3,580.00	18,607.00	0.00	15,022.50	15,022.50	15,022.50	3,584.50	3,584.50	0.00	80.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,049.00	0.00	14,049.00	0.00	14,047.55	14,047.55	14,047.55	1.45	1.45	0.00	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	5,897.50	5,897.50	5,897.50	227.50	227.50	0.00	96.29
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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	293.40	293.40	293.40	206.60	206.60	0.00	58.68
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,548.00	0.00	56,548.00	0.00	27,854.17	27,854.17	27,854.17	28,693.83	28,693.83	0.00	49.26
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	5,955.95	5,955.95	5,955.95	4.05	4.05	0.00	99.93
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	375.00	0.00	375.00	0.00	374.90	374.90	374.90	0.10	0.10	0.00	99.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,504.00	0.00	6,504.00	0.00	6,341.25	6,341.25	6,341.25	162.75	162.75	0.00	97.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,137.00	0.00	18,137.00	0.00	9,693.10	9,693.10	9,693.10	8,443.90	8,443.90	0.00	53.44
322	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	72,500.00	-54,821.00	17,679.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,938,666.00	-284,626.00	1,654,040.00	0.00	1,465,876.98	1,465,876.98	1,465,876.98	188,163.02	188,163.02	0.00	88.62
15 00 000 002 000	REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-5,900.00	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,992.00	17,992.00	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
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,099.00	45,099.00	0.00	45,099.00	45,099.00	45,099.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	81.25

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 DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	20,250.00	26,250.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	91.43
031	JORNALES	1,274,339.00	0.00	1,274,339.00	0.00	1,199,106.51	1,199,106.51	1,199,106.51	75,232.49	75,232.49	0.00	94.10
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	4,705.00	4,705.00	0.00	63.53
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	127,763.47	127,763.47	127,763.47	14,236.53	14,236.53	0.00	89.97
071	AGUINALDO	208,553.00	0.00	208,553.00	0.00	199,823.52	199,823.52	199,823.52	8,729.48	8,729.48	0.00	95.81
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,553.00	0.00	208,553.00	0.00	197,761.82	197,761.82	197,761.82	10,791.18	10,791.18	0.00	94.83
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	4,400.00	15,400.00	0.00	15,396.30	15,396.30	15,396.30	3.70	3.70	0.00	99.98
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,082.70	1,082.70	1,082.70	17.30	17.30	0.00	98.43
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	250.00	0.00	250.00	0.00	60.60	60.60	60.60	189.40	189.40	0.00	24.24
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	83.40	83.40	83.40	1,916.60	1,916.60	0.00	4.17
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	258.63	258.63	258.63	741.37	741.37	0.00	25.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	555.95	555.95	555.95	459.05	459.05	0.00	54.77
291	UTILES DE OFICINA	12,297.00	0.00	12,297.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	4,822.00	4,822.00	0.00	60.79
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	1,579.76	1,579.76	1,579.76	1,770.24	1,770.24	0.00	47.16
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,001.00	0.00	35,001.00	0.00	29,910.64	29,910.64	29,910.64	5,090.36	5,090.36	0.00	85.46
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL 15 00 000 002 000 REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION		2,235,916.00	63,849.00	2,299,765.00	0.00	2,092,152.30	2,092,152.30	2,092,152.30	207,612.70	207,612.70	0.00	90.97
15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION												
011	PERSONAL PERMANENTE	399,744.00	0.00	399,744.00	0.00	353,639.64	353,639.64	353,639.64	46,104.36	46,104.36	0.00	88.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	13,113.36	13,113.36	13,113.36	0.64	0.64	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,513.00	0.00	11,513.00	0.00	11,062.56	11,062.56	11,062.56	450.44	450.44	0.00	96.09
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,150.00	0.00	177,150.00	0.00	155,350.00	155,350.00	155,350.00	21,800.00	21,800.00	0.00	87.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,667,832.00	0.00	1,667,832.00	0.00	1,510,460.72	1,510,460.72	1,510,460.72	157,371.28	157,371.28	0.00	90.56
031	JORNALES	958,832.00	0.00	958,832.00	0.00	946,347.03	946,347.03	946,347.03	12,484.97	12,484.97	0.00	98.70
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	130.00	16,270.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	3,730.00	3,730.00	0.00	77.07
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	105,629.84	105,629.84	105,629.84	6,870.16	6,870.16	0.00	93.89

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 DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	44,065.00	0.00	44,065.00	0.00	38,814.79	38,814.79	38,814.79	5,250.21	5,250.21	0.00	88.09
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,065.00	0.00	44,065.00	0.00	38,335.63	38,335.63	38,335.63	5,729.37	5,729.37	0.00	87.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	1,370.00	7,170.00	0.00	6,966.85	6,966.85	6,966.85	203.15	203.15	0.00	97.17
111	ENERGIA ELECTRICA	422,791.00	23,366.00	446,157.00	0.00	361,033.04	361,033.04	361,033.04	85,123.96	85,123.96	0.00	80.92
112	AGUA	2,100.00	800.00	2,900.00	0.00	2,178.21	2,178.21	2,178.21	721.79	721.79	0.00	75.11
113	TELEFONIA	432,083.00	-7,598.00	424,485.00	0.00	300,895.33	300,895.33	300,895.33	123,589.67	123,589.67	0.00	70.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	216.00	216.00	0.00	197.12	197.12	197.12	18.88	18.88	0.00	91.26
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,380.00	15,620.00	0.00	10,131.00	10,131.00	10,131.00	5,489.00	5,489.00	0.00	64.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	437,402.00	437,402.00	0.00	437,401.44	437,401.44	437,401.44	0.56	0.56	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,202.32	4,202.32	4,202.32	10,797.68	10,797.68	0.00	28.02
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	118,985.00	-118,985.00	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	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	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	33,675.90	33,675.90	33,675.90	18,724.10	18,724.10	0.00	64.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	354.64	354.64	354.64	245.36	245.36	0.00	59.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	276,268.00	-275,884.00	384.00	0.00	165.00	165.00	165.00	219.00	219.00	0.00	42.97
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,008.72	4,008.72	4,008.72	991.28	991.28	0.00	80.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,652.00	-11,982.00	127,670.00	0.00	91,489.17	91,489.17	91,489.17	36,180.83	36,180.83	0.00	71.66
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	765.00	0.00	765.00	0.00	720.00	720.00	720.00	45.00	45.00	0.00	94.12
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,075.65	4,075.65	4,075.65	124.35	124.35	0.00	97.04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	373,645.00	-358,763.00	14,882.00	0.00	13,024.31	13,024.31	13,024.31	1,857.69	1,857.69	0.00	87.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	161,720.00	-161,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	878.00	878.00	0.00	58.97
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,802,864.00	-2,213,254.00	589,610.00	0.00	589,610.00	589,610.00	589,610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,000.00	-202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8,495,418.00	-2,771,282.00	5,724,136.00	0.00	5,058,934.27	5,058,934.27	5,058,934.27	665,201.73	665,201.73	0.00	88.36
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	12,670,000.00	-2,992,059.00	9,677,941.00	0.00	8,616,963.55	8,616,963.55	8,616,963.55	1,060,977.45	1,060,977.45	0.00	89.04

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 DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION	12,670,000.00	-2,992,059.00	9,677,941.00	0.00	8,616,963.55	8,616,963.55	8,616,963.55	1,060,977.45	1,060,977.45	0.00	89.04
16	SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,090,800.00	-94,290.00	996,510.00	0.00	961,959.68	961,959.68	961,959.68	34,550.32	34,550.32	0.00	96.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	-70,400.00	925,600.00	0.00	893,600.00	893,600.00	893,600.00	32,000.00	32,000.00	0.00	96.54
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	3,409.00	3,409.00	0.00	24.14
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,920.00	-18,156.00	22,764.00	0.00	21,718.14	21,718.14	21,718.14	1,045.86	1,045.86	0.00	95.41
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	447,000.00	-59,929.00	387,071.00	0.00	382,026.07	382,026.07	382,026.07	5,044.93	5,044.93	0.00	98.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,060,184.00	244,123.00	2,304,307.00	0.00	2,273,921.44	2,273,921.44	2,273,921.44	30,385.56	30,385.56	0.00	98.68
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
071	AGUINALDO	216,775.00	30,682.00	247,457.00	0.00	233,403.48	233,403.48	233,403.48	14,053.52	14,053.52	0.00	94.32
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	216,775.00	30,560.00	247,335.00	0.00	238,992.76	238,992.76	238,992.76	8,342.24	8,342.24	0.00	96.63
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	3,987.39	3,987.39	3,987.39	612.61	612.61	0.00	86.68
111	ENERGIA ELECTRICA	652,592.00	-120,000.00	532,592.00	0.00	473,110.51	473,110.51	473,110.51	59,481.49	59,481.49	0.00	88.83
112	AGUA	10,000.00	7,740.00	17,740.00	0.00	17,739.30	17,739.30	17,739.30	0.70	0.70	0.00	100.00
113	TELEFONIA	250,000.00	105,000.00	355,000.00	0.00	323,908.71	323,908.71	323,908.71	31,091.29	31,091.29	0.00	91.24
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	350.00	350.00	0.00	222.00	222.00	222.00	128.00	128.00	0.00	63.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-4,726.00	15,274.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	11,494.00	11,494.00	0.00	24.75
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	9,864.00	24,864.00	0.00	20,338.26	20,338.26	19,138.26	4,525.74	4,525.74	1,200.00	81.80
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,500.00	-5,321.00	16,179.00	0.00	13,019.00	13,019.00	13,019.00	3,160.00	3,160.00	0.00	80.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	23.00	23.00	0.00	99.54
143	ALMACENAJE	5,000.00	-5,000.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	0.00	96.15
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	30,000.00	-116.00	29,884.00	0.00	29,883.30	29,883.30	29,883.30	0.70	0.70	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	74,065.00	89,065.00	0.00	38,755.00	38,755.00	33,765.00	50,310.00	50,310.00	4,990.00	43.51
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-49,127.00	10,873.00	0.00	10,873.00	10,873.00	10,873.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,602.74	20,602.74	20,602.74	9,397.26	9,397.26	0.00	68.68
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	84,074.00	109,074.00	0.00	93,520.00	93,520.00	93,520.00	15,554.00	15,554.00	0.00	85.74
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	10,103.00	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

PAGINA : 32 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	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	25,000.00	-20,600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	61,192.50	61,192.50	61,192.50	307,807.50	307,807.50	0.00	16.58
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,000.00	-150,425.00	25,575.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	13,290.00	13,290.00	0.00	48.04
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	880,000.00	-569,360.00	310,640.00	0.00	220,751.75	220,751.75	220,751.75	89,888.25	89,888.25	0.00	71.06
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	512,000.00	-126,290.00	385,710.00	0.00	375,722.23	375,722.23	375,722.23	9,987.77	9,987.77	0.00	97.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-2,806.00	22,194.00	0.00	21,946.49	21,946.49	21,946.49	247.51	247.51	0.00	98.88
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-10,350.00	19,650.00	0.00	13,439.10	13,439.10	13,439.10	6,210.90	6,210.90	0.00	68.39
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	-25,988.00	139,012.00	0.00	137,708.00	137,708.00	102,608.00	1,304.00	1,304.00	35,100.00	99.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	10,022.00	32,522.00	0.00	32,521.55	32,521.55	32,521.55	0.45	0.45	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,696.00	10,304.00	0.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10.00	10.00	0.00	99.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,860.00	-35,582.00	17,278.00	0.00	17,277.75	17,277.75	17,277.75	0.25	0.25	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,385.00	-1,290.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,500.00	100,047.00	187,547.00	0.00	187,546.36	187,546.36	187,546.36	0.64	0.64	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,175.00	-250.00	3,925.00	0.00	3,924.35	3,924.35	3,924.35	0.65	0.65	0.00	99.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,650.00	-113,349.00	61,301.00	0.00	61,300.83	61,300.83	61,300.83	0.17	0.17	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,770.00	8,770.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	200.00	-134.00	66.00	0.00	65.92	65.92	65.92	0.08	0.08	0.00	99.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,880.00	3,303.00	6,183.00	0.00	6,183.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	14,000.00	-1,028.00	12,972.00	0.00	12,971.49	12,971.49	12,971.49	0.51	0.51	0.00	100.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,109.00	-9.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	43,300.00	-20,563.00	22,737.00	0.00	22,730.74	22,730.74	22,730.74	6.26	6.26	0.00	99.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,460.00	-43,251.00	73,209.00	0.00	73,144.98	73,144.98	73,144.98	64.02	64.02	0.00	99.91
322	EQUIPO DE OFICINA	428,795.00	-428,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,395,206.00	-17,192,537.00	2,202,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,669.00	2,202,669.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	4,254,000.00	-1,585,166.00	2,668,834.00	17,422.66	1,811,855.47	1,811,855.47	1,811,855.47	856,978.53	856,978.53	0.00	67.89

PAGINA : 33 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,211.00	70,211.00	0.00	70,210.00	70,210.00	0.00	1.00	1.00	70,210.00	100.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	6,600,000.00	-6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	88,747.00	88,747.00	0.00	88,746.52	88,746.52	0.00	0.48	0.48	88,746.52	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	157,122.00	157,122.00	0.00	157,121.21	157,121.21	157,121.21	0.79	0.79	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,091.00	49,091.00	0.00	48,612.26	48,612.26	10,007.68	478.74	478.74	38,604.58	99.02
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	26,460.30	26,460.30	26,460.30	0.70	0.70	0.00	100.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	39,947,416.00	-26,566,635.00	13,380,781.00	17,422.66	9,567,019.58	9,567,019.58	9,325,608.48	3,813,761.42	3,813,761.42	241,411.10	71.50
16 00 000 002 000	SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	-5,675.00	21,565.00	0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	-375.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	-3,250.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,381,992.00	2,086,635.00	3,468,627.00	0.00	3,410,216.48	3,410,216.48	3,410,216.48	58,410.52	58,410.52	0.00	98.32
031	JORNALES	1,513,386.00	105,709.00	1,619,095.00	0.00	1,438,201.77	1,438,201.77	1,438,201.77	180,893.23	180,893.23	0.00	88.83
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,809.00	-2,228.00	8,581.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	141.00	141.00	0.00	98.36
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	179,250.00	-17,317.00	161,933.00	0.00	161,930.38	161,930.38	161,930.38	2.62	2.62	0.00	100.00
071	AGUINALDO	127,807.00	-7,357.00	120,450.00	0.00	119,864.69	119,864.69	119,864.69	585.31	585.31	0.00	99.51
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,807.00	-7,229.00	120,578.00	0.00	120,552.96	120,552.96	120,552.96	25.04	25.04	0.00	99.98
073	BONO VACACIONAL	12,650.00	-1,891.00	10,759.00	0.00	10,757.40	10,757.40	10,757.40	1.60	1.60	0.00	99.99
111	ENERGIA ELECTRICA	176,905.00	-176,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	48,260.00	48,260.00	0.00	48,259.50	48,259.50	48,259.50	0.50	0.50	0.00	100.00
113	TELEFONIA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	-9,864.00	25,136.00	0.00	22,029.10	22,029.10	22,029.10	3,106.90	3,106.90	0.00	87.64
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,910.00	18,910.00	18,910.00	6,090.00	6,090.00	0.00	75.64
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,777.00	8,223.00	0.00	8,222.04	8,222.04	8,222.04	0.96	0.96	0.00	99.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-3,495.00	16,505.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-370.00	24,630.00	0.00	24,630.00	24,630.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	274,832.00	55,332.00	330,164.00	0.00	65,652.00	65,652.00	65,652.00	264,512.00	264,512.00	0.00	19.88
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	689,235.00	689,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,235.00	689,235.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	0.00
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	235,530.00	-235,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 34 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	-18,450.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	-4,468.00	16,532.00	0.00	16,532.00	16,532.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00	2,065.00	7,665.00	0.00	7,664.29	7,664.29	7,664.29	0.71	0.71	0.00	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	731.65	731.65	731.65	6,626.35	6,626.35	0.00	9.94
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,400.00	-11,032.00	9,368.00	0.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,975.00	-222.00	18,753.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	33.00	33.00	0.00	99.82
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	8,381.00	25,881.00	0.00	25,881.00	25,881.00	25,881.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,000.00	-3,932.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,716.00	-4,814.00	902.00	0.00	795.11	795.11	795.11	106.89	106.89	0.00	88.15
286	HERRAMIENTAS MENORES	360.00	-210.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	45,911.00	-8,511.00	37,400.00	0.00	37,370.72	37,370.72	37,370.72	29.28	29.28	0.00	99.92
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,587.00	-40.00	6,547.00	0.00	6,546.50	6,546.50	6,546.50	0.50	0.50	0.00	99.99
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	44,224.00	-22,165.00	22,059.00	0.00	22,058.54	22,058.54	22,058.54	0.46	0.46	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.01	19,999.01	19,999.01	0.99	0.99	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	866,106.00	866,106.00	0.00	369,890.95	369,890.95	0.00	496,215.05	496,215.05	369,890.95	42.71
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	909,304.00	909,304.00	909,298.94	0.00	0.00	0.00	909,304.00	909,304.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,355,285.00	21,355,285.00	0.00	4,681,830.59	4,681,830.59	0.00	16,673,454.41	16,673,454.41	4,681,830.59	21.92
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	199,327.00	199,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,327.00	199,327.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,543,265.00	2,543,265.00	0.00	2,543,265.00	2,543,265.00	0.00	0.00	0.00	2,543,265.00	100.00
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
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS	4,617,959.00	28,949,677.00	33,567,636.00	909,298.94	13,272,532.68	13,272,532.68	5,677,546.14	20,295,103.32	20,295,103.32	7,594,986.54	39.54
16 00 000 003 000	SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS											

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 DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,575,696.00	-652,460.00	923,236.00	0.00	857,835.49	857,835.49	857,835.49	65,400.51	65,400.51	0.00	92.92
031	JORNALES	492,599.00	12,141.00	504,740.00	0.00	486,119.87	486,119.87	486,119.87	18,620.13	18,620.13	0.00	96.31
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,401.00	-3,055.00	5,346.00	0.00	5,334.32	5,334.32	5,334.32	11.68	11.68	0.00	99.78
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,688.00	-318.00	55,370.00	0.00	55,366.87	55,366.87	55,366.87	3.13	3.13	0.00	99.99
071	AGUINALDO	32,083.00	6,074.00	38,157.00	0.00	38,036.62	38,036.62	38,036.62	120.38	120.38	0.00	99.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,949.00	5,989.00	37,938.00	0.00	37,934.82	37,934.82	37,934.82	3.18	3.18	0.00	99.99
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	-564.00	3,636.00	0.00	3,633.91	3,633.91	3,633.91	2.09	2.09	0.00	99.94
111	ENERGIA ELECTRICA	25,002.00	-25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-6,632.00	33,368.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	15,888.00	15,888.00	0.00	52.39
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,570.00	19,570.00	19,570.00	430.00	430.00	0.00	97.85
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-13,675.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-4,820.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-150.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,625.00	-8,486.00	4,139.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	81.00	81.00	0.00	98.04
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,200.00	-11,000.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,160.00	-55,407.00	9,753.00	0.00	9,752.40	9,752.40	9,752.40	0.60	0.60	0.00	99.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	830.00	-70.00	760.00	0.00	759.98	759.98	759.98	0.02	0.02	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	3,900.00	-11.00	3,889.00	0.00	3,888.05	3,888.05	3,888.05	0.95	0.95	0.00	99.98
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,250.00	-501.00	5,749.00	0.00	5,748.46	5,748.46	5,748.46	0.54	0.54	0.00	99.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,776.00	8,776.00	0.00	8,775.74	8,775.74	8,775.74	0.26	0.26	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	-8,400.00	37,600.00	0.00	37,117.00	37,117.00	37,117.00	483.00	483.00	0.00	98.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS	2,512,083.00	-787,571.00	1,724,512.00	0.00	1,623,466.53	1,623,466.53	1,623,466.53	101,045.47	101,045.47	0.00	94.14
16 00 000 004 000	SERVICIOS HIDROLOGICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,453,242.00	111,754.00	1,564,996.00	0.00	1,511,845.33	1,511,845.33	1,511,845.33	53,150.67	53,150.67	0.00	96.60
031	JORNALES	4,558,419.00	-2,088,546.00	2,469,873.00	0.00	2,142,391.86	2,142,391.86	2,142,391.86	327,481.14	327,481.14	0.00	86.74

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 DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	51,207.00	-3,000.00	48,207.00	0.00	14,543.07	14,543.07	14,543.07	33,663.93	33,663.93	0.00	30.17
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	707,827.00	-399,761.00	308,066.00	0.00	241,874.72	241,874.72	241,874.72	66,191.28	66,191.28	0.00	78.51
071	AGUINALDO	168,911.00	3,332.00	172,243.00	0.00	171,383.90	171,383.90	171,383.90	859.10	859.10	0.00	99.50
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,699.00	4,784.00	172,483.00	0.00	171,829.55	171,829.55	171,829.55	653.45	653.45	0.00	99.62
073	BONO VACACIONAL	15,958.00	-22.00	15,936.00	0.00	15,911.93	15,911.93	15,911.93	24.07	24.07	0.00	99.85
111	ENERGIA ELECTRICA	107,500.00	-12,848.00	94,652.00	0.00	3,704.00	3,704.00	3,704.00	90,948.00	90,948.00	0.00	3.91
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	764.00	764.00	0.00	61.80
113	TELEFONIA	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.75	0.75	0.00	99.96
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	3,942.00	3,942.00	0.00	56.20
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	32,637.00	32,637.00	32,637.00	2,863.00	2,863.00	0.00	91.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-5,700.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00	96.94
142	FLETES	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	1,970.00	1,970.00	0.00	73.73
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	-2,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-12,998.00	12,002.00	0.00	7,601.16	7,601.16	7,601.16	4,400.84	4,400.84	0.00	63.33
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00	14.00	14.00	0.00	99.86
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-62,220.00	2,780.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,530.00	2,530.00	0.00	8.99
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	203,701.00	-61,775.00	141,926.00	0.00	126,925.60	126,925.60	126,925.60	15,000.40	15,000.40	0.00	89.43
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	204,892.00	114,826.00	319,718.00	0.00	179,076.00	179,076.00	179,076.00	140,642.00	140,642.00	0.00	56.01
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	3,828.00	3,828.00	0.00	27.77
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,000.00	-1,173.00	4,827.00	0.00	4,826.20	4,826.20	4,826.20	0.80	0.80	0.00	99.98
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-6,841.00	5,659.00	0.00	5,658.79	5,658.79	5,658.79	0.21	0.21	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	540.00	-152.00	388.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	800.00	-80.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00	15,024.00	17,424.00	0.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	132.00	994.00	1,126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11.19

PAGINA : 37 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	76,118.00	78,118.00	0.00	7,753.99	7,753.99	7,753.99	70,364.01	70,364.01	0.00	9.93
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,120.00	-4,820.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,979.00	2,979.00	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	3,175.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,750.00	10,500.00	14,250.00	0.00	12,347.51	12,347.51	12,347.51	1,902.49	1,902.49	0.00	86.65
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,402.00	18,402.00	0.00	18,401.04	18,401.04	18,401.04	0.96	0.96	0.00	99.99
274		CEMENTO	675.00	3,325.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283		PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	1,600.00	3,000.00	0.00	2,092.86	2,092.86	2,092.86	907.14	907.14	0.00	69.76
284		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,500.00	-747.00	6,753.00	0.00	6,752.16	6,752.16	6,752.16	0.84	0.84	0.00	99.99
286		HERRAMIENTAS MENORES	4,481.00	-71.00	4,410.00	0.00	4,066.44	4,066.44	4,066.44	343.56	343.56	0.00	92.21
291		UTILES DE OFICINA	62,810.00	-52,934.00	9,876.00	0.00	9,875.60	9,875.60	9,875.60	0.40	0.40	0.00	100.00
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,910.00	-4,910.00	3,000.00	0.00	2,824.80	2,824.80	2,824.80	175.20	175.20	0.00	94.16
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,945.00	5,000.00	46,945.00	0.00	46,045.88	46,045.88	46,045.88	899.12	899.12	0.00	98.08
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	10,333.00	80,333.00	0.00	79,523.02	79,523.02	79,523.02	809.98	809.98	0.00	98.99
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL	16 00 000 004 000	SERVICIOS HIDROLOGICOS	8,192,542.00	-2,422,825.00	5,769,717.00	0.00	4,885,080.66	4,885,080.66	4,885,080.66	884,636.34	884,636.34	0.00	84.67
TOTAL	16 00 000	SIN PROYECTO	55,270,000.00	-827,354.00	54,442,646.00	926,721.60	29,348,099.45	29,348,099.45	21,511,701.81	25,094,546.55	25,094,546.55	7,836,397.64	53.91
16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION												
332		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16	SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS	68,270,000.00	-13,827,354.00	54,442,646.00	926,721.60	29,348,099.45	29,348,099.45	21,511,701.81	25,094,546.55	25,094,546.55	7,836,397.64	53.91
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
17 00 000	SIN PROYECTO												
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION												

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 DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 69

FECHA : 14/01/2015

HORA 15:13.45

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	476,554.00	476,554.00	476,554.00	10,022.00	10,022.00	0.00	97.94
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	63,000.00	207,000.00	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	98.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,827,400.00	24,990.00	3,852,390.00	0.00	3,837,861.89	3,837,861.89	3,837,861.89	14,528.11	14,528.11	0.00	99.62
071	AGUINALDO	128,473.00	350.00	128,823.00	0.00	126,604.66	126,604.66	126,604.66	2,218.34	2,218.34	0.00	98.28
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,473.00	-4,450.00	124,023.00	0.00	122,224.34	122,224.34	122,224.34	1,798.66	1,798.66	0.00	98.55
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	2,132.06	2,132.06	2,132.06	67.94	67.94	0.00	96.91
113	TELEFONIA	57,000.00	103,000.00	160,000.00	1.00	140,055.12	140,055.12	140,055.12	19,944.88	19,944.88	0.00	87.53
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-1,500.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00	53.57
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,969.50	9,969.50	9,969.50	30.50	30.50	0.00	99.70
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	23,740.00	25,740.00	0.00	25,408.00	25,408.00	11,740.00	332.00	332.00	13,668.00	98.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00	1,985.00	1,985.00	0.00	90.55
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	59,959.46	59,959.46	59,959.46	5,040.54	5,040.54	0.00	92.25
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	6,388.00	6,388.00	0.00	36.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	68,000.00	70,000.00	0.00	63,814.64	63,814.64	63,814.64	6,185.36	6,185.36	0.00	91.16
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	599.00	599.00	0.00	70.05
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	24,060.00	54,060.00	0.00	48,960.00	48,960.00	44,880.00	5,100.00	5,100.00	4,080.00	90.57
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	6,030.00	6,030.00	0.00	59.80
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,533.00	16,467.00	0.00	15,996.05	15,996.05	15,996.05	470.95	470.95	0.00	97.14
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,960.00	54,040.00	65,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	500.00	500.00	0.00	99.23
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	119.00	119.00	119.00	181.00	181.00	0.00	39.67
196	GASTOS SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	15,299.50	15,299.50	15,299.50	10,700.50	10,700.50	0.00	58.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	-650.00	44,350.00	0.00	38,798.35	38,798.35	38,798.35	5,551.65	5,551.65	0.00	87.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.00	104,327.00	109,000.00	0.00	108,697.73	108,697.73	108,697.73	302.27	302.27	0.00	99.72
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	9,082.00	14,000.00	0.00	12,849.75	12,849.75	12,849.75	1,150.25	1,150.25	0.00	91.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	3,623.00	28,273.00	0.00	24,827.50	24,827.50	24,827.50	3,445.50	3,445.50	0.00	87.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,006.00	-1,006.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	11,682.00	38,318.00	50,000.00	0.00	44,412.62	44,412.62	44,412.62	5,587.38	5,587.38	0.00	88.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	69,644.00	71,000.00	0.00	67,949.15	67,949.15	67,949.15	3,050.85	3,050.85	0.00	95.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	5,967.50	5,967.50	5,967.50	32.50	32.50	0.00	99.46
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-5,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	-4,700.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	4,780.00	4,780.00	0.00	56.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	9,951.00	60,000.00	0.00	59,987.03	59,987.03	59,987.03	12.97	12.97	0.00	99.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,356.00	4,856.00	0.00	4,855.65	4,855.65	4,855.65	0.35	0.35	0.00	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	49,975.00	50,000.00	0.00	49,099.69	49,099.69	49,099.69	900.31	900.31	0.00	98.20
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	26,226.14	26,226.14	26,226.14	1,743.86	1,743.86	0.00	93.77
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,947.45	11,947.45	11,947.45	3,052.55	3,052.55	0.00	79.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	-328.00	1,400.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	240.00	240.00	0.00	82.86
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,378.71	5,378.71	5,378.71	521.29	521.29	0.00	91.16
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,211.90	1,211.90	1,211.90	388.10	388.10	0.00	75.74
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	25,578.00	7,822.00	33,400.00	0.00	22,847.68	22,847.68	22,847.68	10,552.32	10,552.32	0.00	68.41
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	49,999.00	50,000.00	0.00	48,866.19	48,866.19	48,866.19	1,133.81	1,133.81	0.00	97.73
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	62,817.69	62,817.69	62,817.69	682.31	682.31	0.00	98.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,776.08	29,776.08	29,776.08	223.92	223.92	0.00	99.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	-5,040.00	2,500.00	0.00	976.82	976.82	976.82	1,523.18	1,523.18	0.00	39.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	-58,317.00	131,683.00	0.00	62,788.25	62,788.25	62,788.25	68,894.75	68,894.75	0.00	47.68
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	-27,100.00	51,900.00	0.00	34,434.43	34,434.43	34,434.43	17,465.57	17,465.57	0.00	66.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	208,742.00	208,742.00	0.00	208,741.15	208,741.15	208,741.15	0.85	0.85	0.00	100.00
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	6,036,533.00	1,048,320.00	7,084,853.00	1.00	6,851,393.68	6,851,393.68	6,833,645.68	233,459.32	233,459.32	17,748.00	96.70
17 00 000 002 000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,282,800.00	-24,990.00	1,257,810.00	0.00	1,257,543.02	1,257,543.02	1,257,543.02	266.98	266.98	0.00	99.98
111	ENERGIA ELECTRICA	118,688.00	-108,688.00	10,000.00	0.00	4,952.35	4,952.35	4,952.35	5,047.65	5,047.65	0.00	49.52

PAGINA : 40 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	3,410.26	3,410.26	3,410.26	2,589.74	2,589.74	0.00	56.84
113	TELEFONIA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	-5,306.00	2,694.00	0.00	2,693.40	2,693.40	2,693.40	0.60	0.60	0.00	99.98
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	-16,000.00	50,000.00	0.00	42,219.00	42,219.00	42,219.00	7,781.00	7,781.00	0.00	84.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,000.00	-7,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	207,850.00	212,850.00	0.00	51,678.84	51,678.84	51,678.84	161,171.16	161,171.16	0.00	24.28
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-17,000.00	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	32,000.00	-2,742.00	29,258.00	0.00	29,241.75	29,241.75	29,241.75	16.25	16.25	0.00	99.94
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	9,916.00	9,916.00	9,916.00	6,084.00	6,084.00	0.00	61.98
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	1,099.00	1,099.00	0.00	86.26
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-38,000.00	30,000.00	0.00	29,757.50	29,757.50	29,757.50	242.50	242.50	0.00	99.19
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	33,194.00	53,194.00	0.00	49,790.00	49,790.00	49,790.00	3,404.00	3,404.00	0.00	93.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,085.00	-28,085.00	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	-21,958.00	18,042.00	0.00	18,041.72	18,041.72	18,041.72	0.28	0.28	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,700.00	10,700.00	0.00	9,898.70	9,898.70	9,898.70	801.30	801.30	0.00	92.51
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	81,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-28,350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,644.00	-8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	8.00	8.00	8.00	292.00	292.00	0.00	2.67
232	ACABADOS TEXTILES	3,915.00	22,085.00	26,000.00	0.00	21,469.39	21,469.39	21,469.39	4,530.61	4,530.61	0.00	82.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,350.00	-20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,850.00	-9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,460.00	-24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES	2,370.00	-370.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	GRAFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00	-7,500.00	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

PAGINA : 41 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,750.00	-5,792.00	6,958.00	0.00	6,957.60	6,957.60	6,957.60	0.40	0.40	0.00	99.99
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	32,150.00	45,000.00	0.00	40,263.97	40,263.97	40,263.97	4,736.03	4,736.03	0.00	89.48
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	-2,500.00	3,000.00	0.00	2,559.30	2,559.30	2,559.30	440.70	440.70	0.00	85.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,360.00	-2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,150.00	-147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	4,850.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	23,105.00	-21,835.00	1,270.00	0.00	348.00	348.00	348.00	922.00	922.00	0.00	27.40
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,690.00	-9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-30,100.00	29,900.00	0.00	28,340.98	28,340.98	28,340.98	1,559.02	1,559.02	0.00	94.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	-5,475.00	5.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.52	0.52	0.00	89.60
322	EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	-117,950.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,475.00	81,475.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	-149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	3,263,467.00	-1,049,011.00	2,214,456.00	0.00	1,716,995.26	1,716,995.26	1,707,995.26	497,460.74	497,460.74	9,000.00	77.54
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	9,300,000.00	-691.00	9,299,309.00	1.00	8,568,388.94	8,568,388.94	8,541,640.94	730,920.06	730,920.06	26,748.00	92.14
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	9,300,000.00	-691.00	9,299,309.00	1.00	8,568,388.94	8,568,388.94	8,541,640.94	730,920.06	730,920.06	26,748.00	92.14
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
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
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,977,640.00	-21,993.00	6,955,647.00	0.00	6,842,266.46	6,842,266.46	6,842,266.46	113,380.54	113,380.54	0.00	98.37

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 DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	25,000.00	375.00	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	375.00	25,375.00	0.00	25,343.75	25,343.75	25,343.75	31.25	31.25	0.00	99.88
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	-87,527.00	312,473.00	0.00	240,514.24	240,514.24	240,514.24	71,958.76	71,958.76	0.00	76.97
112	AGUA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	225,000.00	20,000.00	245,000.00	0.00	232,745.42	232,745.42	232,745.42	12,254.58	12,254.58	0.00	95.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	630.00	630.00	0.00	90.77
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-8,191.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	28,673.61	28,673.61	28,673.61	30,926.39	30,926.39	0.00	48.11
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	69,800.00	69,800.00	0.00	40,559.91	40,559.91	40,559.91	29,240.09	29,240.09	0.00	58.11
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	97.78
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,640.45	14,640.45	14,640.45	3,359.55	3,359.55	0.00	81.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,200.00	80,000.00	152,200.00	0.00	141,489.13	141,489.13	141,489.13	10,710.87	10,710.87	0.00	92.96
224	POMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	15,000.00	-9,700.00	5,300.00	0.00	737.20	737.20	737.20	4,562.80	4,562.80	0.00	13.91
233	PRENDAS DE VESTIR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,256.00	8,000.00	18,256.00	0.00	2,427.00	2,427.00	2,427.00	15,829.00	15,829.00	0.00	13.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,426.00	-8,000.00	3,426.00	0.00	3,002.10	3,002.10	3,002.10	423.90	423.90	0.00	87.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	878.40	878.40	878.40	8,926.60	8,926.60	0.00	8.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,789.00	7,789.00	7,789.00	4,211.00	4,211.00	0.00	64.91
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	771.00	6,500.00	7,271.00	0.00	653.80	653.80	653.80	6,617.20	6,617.20	0.00	8.99
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	134,800.00	-1,500.00	133,300.00	0.00	133,190.00	133,190.00	133,190.00	110.00	110.00	0.00	99.92
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,351.48	6,351.48	6,351.48	3,648.52	3,648.52	0.00	63.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	6,999.95	6,999.95	6,999.95	3,055.05	3,055.05	0.00	69.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,534.65	3,534.65	3,534.65	1,465.35	1,465.35	0.00	70.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,520.00	45,000.00	102,520.00	0.00	98,263.60	98,263.60	98,263.60	4,256.40	4,256.40	0.00	95.85
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	8,129.70	8,129.70	8,129.70	0.30	0.30	0.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	0.00	96.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,109.83	3,109.83	3,109.83	890.17	890.17	0.00	77.75

PAGINA : 43 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	10,000.00	6,750.00	16,750.00	0.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	6,008.00	6,008.00	0.00	64.13
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,335.00	9,250.00	12,585.00	0.00	9,953.00	9,953.00	9,953.00	2,632.00	2,632.00	0.00	79.09
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,320.00	-4,020.00	4,300.00	0.00	4,297.50	4,297.50	4,297.50	2.50	2.50	0.00	99.94
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	52.50	52.50	52.50	3,547.50	3,547.50	0.00	1.46
283	PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,069.16	1,069.16	1,069.16	680.84	680.84	0.00	61.09
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,500.00	25,000.00	35,500.00	0.00	34,018.65	34,018.65	34,018.65	1,481.35	1,481.35	0.00	95.83
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,380.00	-2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	35,500.00	40,500.00	0.00	16,493.05	16,493.05	16,493.05	24,006.95	24,006.95	0.00	40.72
291	UTILES DE OFICINA	19,955.00	-19,955.00	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	20,000.00	28,201.00	48,201.00	0.00	13,259.95	13,259.95	13,259.95	34,941.05	34,941.05	0.00	27.51
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	1,616.28	1,616.28	1,616.28	813.72	813.72	0.00	66.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	23,204.70	23,204.70	23,204.70	11,795.30	11,795.30	0.00	66.30
322	EQUIPO DE OFICINA	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	33,101.00	33,101.00	0.00	5.43
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	50,335.00	50,335.00	0.00	8.48
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	490,490.00	490,490.00	490,490.00	9,510.00	9,510.00	0.00	98.10
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,101,352.00	2,101,352.00	0.00	1,620,745.58	1,620,745.58	1,620,745.58	480,606.42	480,606.42	0.00	77.13
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,890,743.00	2,992,262.00	12,883,005.00	0.00	11,860,485.05	11,860,485.05	11,860,485.05	1,022,519.95	1,022,519.95	0.00	92.06
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,640,563.00	-638,007.00	14,002,556.00	0.00	13,505,920.24	13,505,920.24	13,505,920.24	496,635.76	496,635.76	0.00	96.45
111	ENERGIA ELECTRICA	186,027.00	-186,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
112	AGUA	176,310.00	90,000.00	266,310.00	0.00	224,591.15	224,591.15	224,591.15	41,718.85	41,718.85	0.00	84.33
113	TELEFONIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	217,223.83	217,223.83	217,223.83	7,776.17	7,776.17	0.00	96.54
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,420.00	32,000.00	42,420.00	0.00	24,630.90	24,630.90	24,630.90	17,789.10	17,789.10	0.00	58.06
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,250.00	-35,000.00	40,250.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	21,830.00	21,830.00	0.00	45.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,938.00	90,000.00	110,938.00	0.00	85,580.00	85,580.00	85,580.00	25,358.00	25,358.00	0.00	77.14
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	33,875.50	33,875.50	33,875.50	7,124.50	7,124.50	0.00	82.62
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,992.00	-107,500.00	306,492.00	0.00	202,004.60	202,004.60	202,004.60	104,487.40	104,487.40	0.00	65.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	470.00	470.00	0.00	96.87
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	28,500.00	38,500.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00	3,510.00	3,510.00	0.00	90.88
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,945.00	39,945.00	39,945.00	55.00	55.00	0.00	99.86

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 DICIEMBRE

PAGINA : 44 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00	1,020.00	1,020.00	0.00	98.30
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	25.00	25.00	0.00	99.72
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,600.00	-44,921.00	555,679.00	0.00	539,700.77	539,700.77	539,700.77	15,978.23	15,978.23	0.00	97.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,780.50	4,780.50	4,780.50	15,219.50	15,219.50	0.00	23.90
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,600.00	37,060.00	47,660.00	0.00	41,826.75	41,826.75	41,826.75	5,833.25	5,833.25	0.00	87.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	28,924.70	28,924.70	28,924.70	175.30	175.30	0.00	99.40
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	5,010.00	5,010.00	0.00	33.20
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	11.00	11.00	0.00	99.45
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,240.00	-500.00	2,740.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,865.00	1,865.00	0.00	31.93
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00
233	PRENDAS DE VESTIR	470,600.00	-92,584.00	378,016.00	0.00	212,560.00	212,560.00	212,560.00	165,456.00	165,456.00	0.00	56.23
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,300.00	11,000.00	26,300.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	1,425.00	1,425.00	0.00	94.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,406.00	0.00	22,406.00	0.00	480.00	480.00	480.00	21,926.00	21,926.00	0.00	2.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	242,367.00	-221,055.00	21,312.00	0.00	2,014.80	2,014.80	2,014.80	19,297.20	19,297.20	0.00	9.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	279,000.00	-1,000.00	278,000.00	0.00	220,090.00	220,090.00	220,090.00	57,910.00	57,910.00	0.00	79.17
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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	160.00	3,500.00	3,660.00	0.00	127.50	127.50	127.50	3,532.50	3,532.50	0.00	3.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330,393.00	-820,025.00	510,368.00	0.00	499,223.12	499,223.12	499,223.12	11,144.88	11,144.88	0.00	97.82
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,050.00	0.00	64,050.00	0.00	53,233.76	53,233.76	53,233.76	10,816.24	10,816.24	0.00	83.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	16,000.00	18,500.00	0.00	4,385.65	4,385.65	4,385.65	14,114.35	14,114.35	0.00	23.71
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,330.00	15,500.00	17,830.00	0.00	7,495.59	7,495.59	7,495.59	10,334.41	10,334.41	0.00	42.04
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,480.00	12,500.00	15,980.00	0.00	1,923.20	1,923.20	1,923.20	14,056.80	14,056.80	0.00	12.04
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,370.00	-4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,740.00	25,000.00	29,740.00	0.00	18,716.11	18,716.11	18,716.11	11,023.89	11,023.89	0.00	62.93
291	UTILES DE OFICINA	146,411.00	-106,171.00	40,240.00	0.00	20,176.34	20,176.34	20,176.34	20,063.66	20,063.66	0.00	50.14
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,520.00	55,200.00	73,720.00	0.00	28,811.95	28,811.95	28,811.95	44,908.05	44,908.05	0.00	39.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935,305.00	-171,408.00	763,897.00	0.00	664,863.18	664,863.18	664,863.18	99,033.82	99,033.82	0.00	87.04
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 45 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS	20,109,257.00	-1,907,781.00	18,201,476.00	0.00	16,859,229.14	16,859,229.14	16,859,229.14	1,342,246.86	1,342,246.86	0.00	92.63
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	30,000,000.00	1,084,481.00	31,084,481.00	0.00	28,719,714.19	28,719,714.19	28,719,714.19	2,364,766.81	2,364,766.81	0.00	92.39
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	8,390,500.00	-5,776,000.00	2,614,500.00	1,345,571.80	854,428.20	854,428.20	854,428.20	1,760,071.80	1,760,071.80	0.00	32.68
TOTAL	18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	8,390,500.00	-5,776,000.00	2,614,500.00	1,345,571.80	854,428.20	854,428.20	854,428.20	1,760,071.80	1,760,071.80	0.00	32.68
TOTAL	18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	8,390,500.00	-5,776,000.00	2,614,500.00	1,345,571.80	854,428.20	854,428.20	854,428.20	1,760,071.80	1,760,071.80	0.00	32.68
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	38,390,500.00	-4,691,519.00	33,698,981.00	1,345,571.80	29,574,142.39	29,574,142.39	29,574,142.39	4,124,838.61	4,124,838.61	0.00	87.76
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	217,919.61	217,919.61	217,919.61	52,548.39	52,548.39	0.00	80.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	-16,100.00	799,900.00	0.00	794,722.59	794,722.59	794,722.59	5,177.41	5,177.41	0.00	99.35
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-1,536.00	11,964.00	0.00	11,963.71	11,963.71	11,963.71	0.29	0.29	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	75,967.00	87,967.00	0.00	87,966.94	87,966.94	87,966.94	0.06	0.06	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,482,400.00	860,000.00	7,342,400.00	0.00	6,680,926.19	6,680,926.19	6,680,926.19	661,473.81	661,473.81	0.00	90.99
061	DIETAS	275,254.00	-120,295.00	154,959.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	76,659.00	76,659.00	0.00	50.53
071	AGUINALDO	242,289.00	-172,497.00	69,792.00	0.00	69,791.72	69,791.72	69,791.72	0.28	0.28	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	242,289.00	-172,558.00	69,731.00	0.00	69,730.50	69,730.50	69,730.50	0.50	0.50	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	181.00	981.00	0.00	980.81	980.81	980.81	0.19	0.19	0.00	99.98
111	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	71,679.00	171,679.00	0.00	171,678.88	171,678.88	171,678.88	0.12	0.12	0.00	100.00
112	AGUA	0.00	31,131.00	31,131.00	0.00	31,130.26	31,130.26	31,130.26	0.74	0.74	0.00	100.00
113	TELEFONIA	250,000.00	137,706.00	387,706.00	0.00	387,705.51	387,705.51	387,705.51	0.49	0.49	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	-1,144.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	29,920.00	-29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	24,567.00	54,567.00	0.00	54,566.47	54,566.47	53,117.71	0.53	0.53	1,448.76	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	88,140.00	88,140.00	0.00	1.52
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,630.00	-2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	1,092,000.00	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	70,400.00	10,665.00	81,065.00	0.00	74,655.00	74,655.00	53,325.00	6,410.00	6,410.00	21,330.00	92.09
157	ARREND. 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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	535,095.00	535,095.00	0.00	535,094.85	535,094.85	0.00	0.15	0.15	535,094.85	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-3,100.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	43,562.00	84,562.00	0.00	84,561.69	84,561.69	22,161.69	0.31	0.31	62,400.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00	-1,625.00	3,175.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-15,780.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	-6,155.00	3,445.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,001.00	-25,886.00	154,115.00	0.00	154,115.00	154,115.00	26,785.00	0.00	0.00	127,330.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,600.00	38,755.00	48,355.00	0.00	48,354.74	48,354.74	8,554.74	0.26	0.26	39,800.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	720,000.00	741,916.00	1,461,916.00	0.01	1,461,915.32	1,461,915.32	1,461,915.32	0.68	0.68	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	86.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,624.50	5,624.50	5,624.50	0.50	0.50	0.00	99.99
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	290,640.00	290,640.00	0.00	290,640.00	290,640.00	290,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	532,310.00	-442,255.00	90,055.00	3,387.10	86,667.00	86,667.00	86,667.00	3,388.00	3,388.00	0.00	96.24
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-45,618.00	54,382.00	0.00	54,381.60	54,381.60	54,381.60	0.40	0.40	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,096,478.00	-876,478.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	8,004.00	21,004.00	0.00	21,003.10	21,003.10	21,003.10	0.90	0.90	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-24,056.00	5,944.00	0.00	5,943.80	5,943.80	5,943.80	0.20	0.20	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	357,840.00	-107,040.00	250,800.00	0.00	250,800.00	250,800.00	89,400.00	0.00	0.00	161,400.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	-6,807.00	18,693.00	0.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,015.00	-24,576.00	75,439.00	0.00	75,438.60	75,438.60	75,438.60	0.40	0.40	0.00	100.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,350.00	1,350.00	0.00	55.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,748.00	0.00	2,748.00	0.00	66.00	66.00	66.00	2,682.00	2,682.00	0.00	2.40
233	PRENDAS DE VESTIR	28,500.00	-27,575.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	220,636.00	-125,060.00	95,576.00	0.00	35,575.78	35,575.78	35,575.78	60,000.22	60,000.22	0.00	37.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,502.00	-47,247.00	21,255.00	0.00	21,254.92	21,254.92	21,254.92	0.08	0.08	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	9,828.20	9,828.20	9,828.20	3,163.80	3,163.80	0.00	75.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,138.50	2,138.50	2,138.50	2,561.50	2,561.50	0.00	45.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 47 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,800.00	-55,829.00	4,971.00	0.00	4,970.04	4,970.04	4,970.04	0.96	0.96	0.00	99.98
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-2,532.00	3,468.00	0.00	1,472.50	1,472.50	1,472.50	1,995.50	1,995.50	0.00	42.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	71,000.00	371,000.00	0.00	365,396.52	365,396.52	255,396.52	5,603.48	5,603.48	110,000.00	98.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	42.00	42.00	0.00	41.90	41.90	41.90	0.10	0.10	0.00	99.76
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,000.00	-8,617.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	3,383.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,625.00	-111,235.00	33,390.00	0.00	33,389.07	33,389.07	33,389.07	0.93	0.93	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,995.00	7,953.00	19,948.00	0.00	19,947.38	19,947.38	19,947.38	0.62	0.62	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,200.00	-5,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	2,864.00	2,864.00	0.00	4.53
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	124,997.00	-112,061.00	12,936.00	0.00	12,935.27	12,935.27	12,935.27	0.73	0.73	0.00	99.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	52,955.00	-48,250.00	4,705.00	0.00	4,704.70	4,704.70	4,704.70	0.30	0.30	0.00	99.99
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	579.99	579.99	579.99	4,420.01	4,420.01	0.00	11.60
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	4,270.00	4,270.00	0.00	14.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	99,994.00	-16,851.00	83,143.00	0.00	83,142.56	83,142.56	83,142.56	0.44	0.44	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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	13,496,478.00	1,582,975.00	15,079,453.00	3,387.11	14,036,311.72	14,036,311.72	12,977,508.11	1,043,141.28	1,043,141.28	1,058,803.61	93.06
19 00 000 002 000	PROGRAMA DE VIVIENDA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	2,660,000.00	-171,154.00	2,488,846.00	0.00	2,488,844.00	2,488,844.00	2,488,844.00	2.00	2.00	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,300,000.00	1,948,621.00	5,248,621.00	217,983.86	4,959,131.94	4,959,131.94	4,959,131.94	289,489.06	289,489.06	0.00	94.48

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 DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
511	GASTOS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	438,529,317.00	-90,000,000.00	348,529,317.00	0.00	255,101,051.50	255,101,051.50	255,101,051.50	93,428,265.50	93,428,265.50	0.00	73.19
TOTAL	19 00 000 002 000 PROGRAMA DE VIVIENDA	444,489,317.00	-87,921,533.00	356,567,784.00	217,983.86	262,850,027.44	262,850,027.44	262,850,027.44	93,717,756.56	93,717,756.56	0.00	73.72
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	457,985,795.00	-86,338,558.00	371,647,237.00	221,370.97	276,886,339.16	276,886,339.16	275,827,535.55	94,760,897.84	94,760,897.84	1,058,803.61	74.50
TOTAL	19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR	457,985,795.00	-86,338,558.00	371,647,237.00	221,370.97	276,886,339.16	276,886,339.16	275,827,535.55	94,760,897.84	94,760,897.84	1,058,803.61	74.50
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	255,504.00	255,504.00	255,504.00	59,700.00	59,700.00	0.00	81.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,322,000.00	4,904.00	2,326,904.00	0.00	2,203,130.65	2,203,130.65	2,203,130.65	123,773.35	123,773.35	0.00	94.68
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	73.00	40,573.00	0.00	36,621.78	36,621.78	36,621.78	3,951.22	3,951.22	0.00	90.26
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	81.00	159,081.00	0.00	121,398.40	121,398.40	121,398.40	37,682.60	37,682.60	0.00	76.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,241,280.00	-2,860,000.00	35,381,280.00	0.00	33,679,931.17	33,679,931.17	33,679,931.17	1,701,348.83	1,701,348.83	0.00	95.19
071	AGUINALDO	233,267.00	28,046.00	261,313.00	0.00	243,967.04	243,967.04	243,967.04	17,345.96	17,345.96	0.00	93.36
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,267.00	115,524.00	348,791.00	0.00	295,319.40	295,319.40	295,319.40	53,471.60	53,471.60	0.00	84.67
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	584.00	3,984.00	0.00	3,118.08	3,118.08	3,118.08	865.92	865.92	0.00	78.27
111	ENERGIA ELECTRICA	771,670.00	-124,472.00	647,198.00	0.00	523,813.18	523,813.18	523,813.18	123,384.82	123,384.82	0.00	80.94
112	AGUA	125,000.00	17,531.00	142,531.00	0.00	139,595.19	139,595.19	139,595.19	2,935.81	2,935.81	0.00	97.94
113	TELEFONIA	900,000.00	311,731.00	1,211,731.00	58,921.15	1,127,395.98	1,127,395.98	1,127,395.98	84,335.02	84,335.02	0.00	93.04
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	65.00	65.00	65.00	1,135.00	1,135.00	0.00	5.42
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,720.00	3,720.00	0.00	48.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	-6,686.00	83,314.00	0.00	81,847.56	81,847.56	81,847.56	1,466.44	1,466.44	0.00	98.24
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	71,506.00	156,506.00	0.00	128,673.17	128,673.17	128,673.17	27,832.83	27,832.83	0.00	82.22
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	239,867.00	289,867.00	0.00	254,250.00	254,250.00	254,250.00	35,617.00	35,617.00	0.00	87.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,503.84	18,503.84	18,503.84	996.16	996.16	0.00	94.89
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,092,832.00	-583,565.00	1,509,267.00	0.00	1,502,065.84	1,502,065.84	1,502,065.84	7,201.16	7,201.16	0.00	99.52
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	32,245.00	62,245.00	0.00	62,244.23	62,244.23	62,244.23	0.77	0.77	0.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	83,775.00	83,775.00	0.00	83,774.19	83,774.19	83,774.19	0.81	0.81	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,028.38	21,028.38	21,028.38	8,971.62	8,971.62	0.00	70.09
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	16,760.00	16,760.00	0.00	32.96
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,471.00	-416,419.00	59,052.00	0.00	54,178.14	54,178.14	54,178.14	4,873.86	4,873.86	0.00	91.75

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 DICIEMBRE

PAGINA : 49 DE 69

FECHA : 14/01/2015

HORA 15:13.45

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00	65.33
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	63.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	204,075.00	209,075.00	0.00	206,424.50	206,424.50	206,424.50	2,650.50	2,650.50	0.00	98.73
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	127,773.00	127,773.00	0.00	112,016.13	112,016.13	112,016.13	15,756.87	15,756.87	0.00	87.67
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	116,005.00	-116,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,365,600.00	1,813,810.00	3,179,410.00	0.00	3,179,409.11	3,179,409.11	3,179,409.11	0.89	0.89	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,734.32	99,734.32	99,734.32	265.68	265.68	0.00	99.73
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	960,000.00	-642,335.00	317,665.00	0.00	317,664.02	317,664.02	317,664.02	0.98	0.98	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	26,682.00	36,682.00	0.00	34,072.89	34,072.89	34,072.89	2,609.11	2,609.11	0.00	92.89
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	473,971.00	-402,857.00	71,114.00	0.00	71,113.05	71,113.05	71,113.05	0.95	0.95	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	14,309.00	60,309.00	0.00	50,665.80	50,665.80	50,665.80	9,643.20	9,643.20	0.00	84.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,258.00	-115,192.00	99,066.00	0.00	98,575.62	98,575.62	98,575.62	490.38	490.38	0.00	99.50
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	494.00	494.00	0.00	83.53
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	8.00	8.00	8.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.76
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,254.92	9,254.92	9,254.92	1,745.08	1,745.08	0.00	84.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	120,194.00	-52,345.00	67,849.00	0.00	34,493.81	34,493.81	34,493.81	33,355.19	33,355.19	0.00	50.84
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,785.00	-7,425.00	71,360.00	0.00	15,739.33	15,739.33	15,739.33	55,620.67	55,620.67	0.00	22.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,700.00	-9,500.00	19,200.00	0.00	8,347.25	8,347.25	8,347.25	10,852.75	10,852.75	0.00	43.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	10,500.00	11,700.00	0.00	9,642.50	9,642.50	9,642.50	2,057.50	2,057.50	0.00	82.41
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	16,147.71	16,147.71	16,147.71	972.29	972.29	0.00	94.32
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	149,533.00	-94,955.00	54,578.00	0.00	4,408.68	4,408.68	4,408.68	50,169.32	50,169.32	0.00	8.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,527.00	1,527.00	0.00	1.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	9,595.00	9,595.00	0.00	26.19

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 DICIEMBRE

PAGINA : 50 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,550.00	-627,412.00	126,138.00	0.00	99,615.60	99,615.60	99,615.60	26,522.40	26,522.40	0.00	78.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	450.00	2,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,350.00	50,000.00	70,350.00	0.00	56,737.84	56,737.84	56,737.84	13,612.16	13,612.16	0.00	80.65
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	20,555.00	28,577.00	0.00	11,689.95	11,689.95	11,689.95	16,887.05	16,887.05	0.00	40.91
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,094.69	3,094.69	3,094.69	8,405.31	8,405.31	0.00	26.91
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	4,477.50	4,477.50	0.00	0.50
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	3,062.00	5,062.00	0.00	2,047.95	2,047.95	2,047.95	3,014.05	3,014.05	0.00	40.46
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,414.56	1,414.56	1,414.56	3,585.44	3,585.44	0.00	28.29
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	1,720.00	1,720.00	0.00	70.09
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	1,703.54	1,703.54	1,703.54	7,296.46	7,296.46	0.00	18.93
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	2,540.00	2,540.00	0.00	15.33
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,851.10	1,851.10	1,851.10	1,148.90	1,148.90	0.00	61.70
291	UTILES DE OFICINA	3,574.00	28,220.00	31,794.00	0.00	26,135.96	26,135.96	26,135.96	5,658.04	5,658.04	0.00	82.20
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,450.00	-20,000.00	30,450.00	0.00	18,035.93	18,035.93	18,035.93	12,414.07	12,414.07	0.00	59.23
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.00	6,632.00	6,668.00	0.00	6,631.20	6,631.20	6,631.20	36.80	36.80	0.00	99.45
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,521.00	4,521.00	0.00	2,235.35	2,235.35	2,235.35	2,285.65	2,285.65	0.00	49.44
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	1,311.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	789.94	789.94	789.94	210.06	210.06	0.00	78.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,585.00	5,000.00	11,585.00	0.00	6,258.10	6,258.10	6,258.10	5,326.90	5,326.90	0.00	54.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	698,971.00	-572,103.00	126,868.00	0.00	103,951.22	103,951.22	103,951.22	22,916.78	22,916.78	0.00	81.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,699.47	1,699.47	1,699.47	8,300.53	8,300.53	0.00	16.99
322	EQUIPO DE OFICINA	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	11,884.00	11,884.00	0.00	31.90
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 51 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	26,692.95	26,692.95	26,692.95	6,807.05	6,807.05	0.00	79.68
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,099.00	18,099.00	18,099.00	6,901.00	6,901.00	0.00	72.40
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	541,400.00	-397,422.00	143,978.00	0.00	96,853.08	96,853.08	96,853.08	47,124.92	47,124.92	0.00	67.27
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	740,000.00	-633,126.00	106,874.00	0.00	39,757.75	39,757.75	39,757.75	67,116.25	67,116.25	0.00	37.20
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,141,349.00	166,334.00	1,307,683.00	0.00	967,412.59	967,412.59	967,412.59	340,270.41	340,270.41	0.00	73.98
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	53,972,442.00	-4,005,676.00	49,966,766.00	58,921.15	46,735,985.13	46,735,985.13	46,735,985.13	3,230,780.87	3,230,780.87	0.00	93.53
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,161,886.00	0.00	2,161,886.00	0.00	2,148,219.37	2,148,219.37	2,148,219.37	13,666.63	13,666.63	0.00	99.37
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	197,050.00	197,050.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	3,850.00	3,850.00	0.00	98.05
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,546,116.00	-1,895,411.00	3,650,705.00	0.00	2,582,803.45	2,582,803.45	2,520,103.45	1,067,901.55	1,067,901.55	62,700.00	70.75
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	232,010.00	-232,010.00	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	384,000.00	37,490.00	421,490.00	0.00	78,546.23	78,546.23	78,546.23	342,943.77	342,943.77	0.00	18.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,312.00	-15,000.00	19,312.00	0.00	9,549.50	9,549.50	9,549.50	9,762.50	9,762.50	0.00	49.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,544.00	0.00	11,544.00	0.00	11,543.50	11,543.50	11,543.50	0.50	0.50	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,271.00	2,462.00	9,733.00	0.00	9,733.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,084.00	704.00	3,788.00	0.00	3,787.90	3,787.90	3,787.90	0.10	0.10	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	847.25	847.25	847.25	352.75	352.75	0.00	70.60
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	10,320.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	19.50	19.50	19.50	310.50	310.50	0.00	5.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,200.00	165,000.00	341,200.00	0.00	316,592.47	316,592.47	316,592.47	24,607.53	24,607.53	0.00	92.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	10,381.80	10,381.80	10,381.80	5,738.20	5,738.20	0.00	64.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	471.25	471.25	471.25	1,328.75	1,328.75	0.00	26.18
291	UTILES DE OFICINA	16,953.00	0.00	16,953.00	0.00	15,575.09	15,575.09	15,575.09	1,377.91	1,377.91	0.00	91.87
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,322.00	0.00	20,322.00	0.00	3,176.25	3,176.25	3,176.25	17,145.75	17,145.75	0.00	15.63
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	49,049.00	49,049.00	49,049.00	57,951.00	57,951.00	0.00	45.84

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 DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	8,776,058.00	-1,750,035.00	7,026,023.00	0.00	5,433,495.56	5,433,495.56	5,370,795.56	1,592,527.44	1,592,527.44	62,700.00	77.33
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	62,748,500.00	-5,755,711.00	56,992,789.00	58,921.15	52,169,480.69	52,169,480.69	52,106,780.69	4,823,308.31	4,823,308.31	62,700.00	91.54
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,417,257.00	1,417,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,257.00	1,417,257.00	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
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	63,600,000.00	-61,301,500.00	2,298,500.00	0.00	925,234.01	925,234.01	925,234.01	1,373,265.99	1,373,265.99	0.00	40.25
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	63,600,000.00	-59,884,243.00	3,715,757.00	0.00	925,234.01	925,234.01	925,234.01	2,790,522.99	2,790,522.99	0.00	24.90
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	158,999.00	0.00	158,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,999.00	158,999.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,020,982.00	0.00	3,020,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,982.00	3,020,982.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	3,179,981.00	0.00	3,179,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.00
20 00 001 000 003	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	292,588.02	702,802.22	702,802.22	702,802.22	929,197.78	929,197.78	0.00	43.06
TOTAL	20 00 001 000 003 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	292,588.02	702,802.22	702,802.22	702,802.22	929,197.78	929,197.78	0.00	43.06
20 00 001 000 004	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	20 00 001 000 004 CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20 00 001 000 005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO, AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 005 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO, AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	66,779,981.00	-58,154,643.00	8,625,338.00	292,588.02	1,696,036.23	1,696,036.23	1,696,036.23	6,929,301.77	6,929,301.77	0.00	19.66
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	129,528,481.00	-63,910,354.00	65,618,127.00	351,509.17	53,865,516.92	53,865,516.92	53,802,816.92	11,752,610.08	11,752,610.08	62,700.00	82.09
21	SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	-5,460.00	61,008.00	0.00	60,929.00	60,929.00	60,929.00	79.00	79.00	0.00	99.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 53 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	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.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	93.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	809,854.00	0.00	809,854.00	0.00	642,020.44	642,020.44	642,020.44	167,833.56	167,833.56	0.00	79.28
071	AGUINALDO	25,039.00	3,110.00	28,149.00	0.00	28,128.14	28,128.14	28,128.14	20.86	20.86	0.00	99.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,039.00	3,100.00	28,139.00	0.00	28,138.58	28,138.58	28,138.58	0.42	0.42	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	383.02	383.02	383.02	16.98	16.98	0.00	95.76
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-13,492.00	46,508.00	0.00	46,507.93	46,507.93	46,507.93	0.07	0.07	0.00	100.00
113	TELEFONIA	168,000.00	16,060.00	184,060.00	0.00	184,059.97	184,059.97	184,059.97	0.03	0.03	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,854.00	-10,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	8,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,593.00	4,407.00	0.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-4,505.00	5,495.00	0.00	5,494.34	5,494.34	5,494.34	0.66	0.66	0.00	99.99
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-7,305.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,040.00	4,845.00	55,885.00	0.00	55,885.00	55,885.00	55,885.00	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,146.00	-8,996.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-2,025.00	17,975.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	15,258.00	40,258.00	0.00	40,258.00	40,258.00	40,258.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-200.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	-14,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	-25,000.00	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	-10,917.00	29,083.00	0.00	29,082.10	29,082.10	29,082.10	0.90	0.90	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,759.00	3,241.00	0.00	3,240.20	3,240.20	3,240.20	0.80	0.80	0.00	99.98
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	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	13,240.00	13,240.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,785.00	-1,847.00	39,938.00	0.00	8,116.30	8,116.30	8,116.30	31,821.70	31,821.70	0.00	20.32
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	30,200.00	30,200.00	0.00	13.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,696.00	0.00	17,696.00	0.00	9,646.69	9,646.69	9,646.69	8,049.31	8,049.31	0.00	54.51

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 DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,606.00	1,606.00	0.00	49.81
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	12,870.00	12,870.00	0.00	68.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,000.00	-90,824.00	124,176.00	0.00	101,135.00	101,135.00	101,135.00	23,041.00	23,041.00	0.00	81.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	25,770.00	25,770.00	25,770.00	8,430.00	8,430.00	0.00	75.35
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	2,153.00	4,813.00	0.00	4,812.55	4,812.55	4,812.55	0.45	0.45	0.00	99.99
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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,601.40	2,601.40	2,601.40	1,898.60	1,898.60	0.00	57.81
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	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	864.00	864.00	864.00	12,376.00	12,376.00	0.00	6.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	7,381.00	7,381.00	0.00	16.60
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	2,052.00	4,452.00	0.00	4,451.50	4,451.50	4,451.50	0.50	0.50	0.00	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	67,561.00	147,561.00	0.00	147,560.15	147,560.15	147,560.15	0.85	0.85	0.00	100.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,390,054.00	-258,748.00	2,131,306.00	0.00	1,799,726.31	1,799,726.31	1,799,726.31	331,579.69	331,579.69	0.00	84.44
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	0.00	998,684.92	998,684.92	998,684.92	146,115.08	146,115.08	0.00	87.24
113	TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	305,000.00	-221,354.00	83,646.00	0.00	83,646.00	83,646.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	-12,000.00	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,613,920.00	-335,754.00	1,278,166.00	0.00	1,082,330.92	1,082,330.92	1,082,330.92	195,835.08	195,835.08	0.00	84.68
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00	84.53
TOTAL	21 SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION	4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00	84.53
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,763,975.00	3,763,975.00	0.00	3,763,960.05	3,763,960.05	3,763,960.05	14.95	14.95	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,763.53	19,763.53	19,763.53	25,236.47	25,236.47	0.00	43.92
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	96,144.57	96,144.57	96,144.57	2,855.43	2,855.43	0.00	97.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,744,052.00	-3,194,014.00	2,550,038.00	0.00	2,470,792.73	2,470,792.73	2,470,792.73	79,245.27	79,245.27	0.00	96.89
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	323,456.00	323,456.00	0.00	319,583.50	319,583.50	319,583.50	3,872.50	3,872.50	0.00	98.80
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	335,691.00	335,691.00	0.00	335,650.72	335,650.72	335,650.72	40.28	40.28	0.00	99.99
073	BONO VACACIONAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,514.00	6,514.00	6,514.00	86.00	86.00	0.00	98.70
111	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-171,600.00	178,400.00	0.00	172,377.85	172,377.85	172,377.85	6,022.15	6,022.15	0.00	96.62
112	AGUA	250,000.00	-242,450.00	7,550.00	0.00	7,549.51	7,549.51	7,549.51	0.49	0.49	0.00	99.99
113	TELEFONIA	630,000.00	37,008.00	667,008.00	0.00	640,527.41	640,527.41	640,527.41	26,480.59	26,480.59	0.00	96.03
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	3,336.00	8,336.00	0.00	8,335.20	8,335.20	8,335.20	0.80	0.80	0.00	99.99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	125.00	125.00	0.00	84.38
121	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	1,473.00	151,473.00	0.00	151,472.50	151,472.50	151,472.50	0.50	0.50	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	56,214.00	66,214.00	0.00	66,213.14	66,213.14	66,213.14	0.86	0.86	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,318,387.00	-1,288,380.00	30,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,460,894.00	-1,343,050.00	117,844.00	0.00	116,643.48	116,643.48	116,643.48	1,200.52	1,200.52	0.00	98.98
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020,000.00	5,843.00	1,025,843.00	0.00	991,946.20	991,946.20	991,946.20	33,896.80	33,896.80	0.00	96.70
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	97.86
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-491,508.00	8,492.00	0.00	8,042.00	8,042.00	8,042.00	450.00	450.00	0.00	94.70
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-31,234.00	8,766.00	0.00	8,765.77	8,765.77	8,765.77	0.23	0.23	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-54,043.00	75,957.00	0.00	75,956.21	75,956.21	75,956.21	0.79	0.79	0.00	100.00

PAGINA : 56 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	-33,800.00	96,200.00	0.00	96,195.00	96,195.00	96,195.00	5.00	5.00	0.00	99.99
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	130,000.00	-88,200.00	41,800.00	0.00	41,784.80	41,784.80	41,784.80	15.20	15.20	0.00	99.96
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	-160,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,893,600.00	214,374.00	2,107,974.00	0.00	2,043,638.71	2,043,638.71	2,043,638.71	64,335.29	64,335.29	0.00	96.95
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	252,000.00	-83,429.00	168,571.00	0.00	168,561.29	168,561.29	168,561.29	9.71	9.71	0.00	99.99
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,145,000.00	-2,027,590.00	117,410.00	0.00	117,409.60	117,409.60	117,409.60	0.40	0.40	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	457,200.00	33,571.00	490,771.00	0.00	490,770.82	490,770.82	490,770.82	0.18	0.18	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00	94,528.00	1,894,528.00	0.00	1,835,561.29	1,835,561.29	1,835,561.29	58,966.71	58,966.71	0.00	96.89
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	137,877.00	987,877.00	0.00	987,876.22	987,876.22	987,876.22	0.78	0.78	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-28,501.00	21,499.00	0.00	21,498.99	21,498.99	21,498.99	0.01	0.01	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-28,310.00	171,690.00	0.00	137,629.20	137,629.20	137,629.20	34,060.80	34,060.80	0.00	80.16
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-258,000.00	242,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	500.00	500.00	0.00	99.79
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	14,238.00	29,238.00	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,951.00	-15,270.00	27,681.00	0.00	27,680.85	27,680.85	27,680.85	0.15	0.15	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	1,844.00	2,144.00	0.00	2,143.16	2,143.16	2,143.16	0.84	0.84	0.00	99.96
233	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,391.18	1,391.18	1,391.18	0.82	0.82	0.00	99.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	19,481.62	19,481.62	19,481.62	3,718.38	3,718.38	0.00	83.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,523.00	0.00	24,523.00	0.00	22,969.50	22,969.50	22,969.50	1,553.50	1,553.50	0.00	93.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	6,349.80	6,349.80	6,349.80	650.20	650.20	0.00	90.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	2,237.00	12,237.00	0.00	12,236.50	12,236.50	12,236.50	0.50	0.50	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,352.00	39,352.00	39,352.00	648.00	648.00	0.00	98.38
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2,911.95	2,911.95	2,911.95	0.05	0.05	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 57 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	2,601.00	2,601.00	0.00	13.30
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,100.00	-3,632.00	1,468.00	0.00	1,467.97	1,467.97	1,467.97	0.03	0.03	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	44,624.00	-20,000.00	24,624.00	0.00	13,964.23	13,964.23	13,964.23	10,659.77	10,659.77	0.00	56.71
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48,595.00	-20,000.00	28,595.00	0.00	17,574.83	17,574.83	17,574.83	11,020.17	11,020.17	0.00	61.46
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,043.00	-5,000.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	2,043.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	345.00	3,846.00	4,191.00	0.00	4,190.50	4,190.50	4,190.50	0.50	0.50	0.00	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	83,954.94	83,954.94	83,954.94	16,045.06	16,045.06	0.00	83.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,152.00	5,345.00	15,497.00	0.00	15,496.26	15,496.26	15,496.26	0.74	0.74	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	1,025,000.00	-870,000.00	155,000.00	0.00	119,424.40	119,424.40	119,424.40	35,575.60	35,575.60	0.00	77.05
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	560,000.00	-550,000.00	10,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	2,560.00	2,560.00	0.00	74.40
328	EQUIPO DE COMPUTO	489,110.00	77,571.00	566,681.00	0.00	566,680.18	566,680.18	566,680.18	0.82	0.82	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	11,009.99	11,009.99	11,009.99	87,790.01	87,790.01	0.00	11.14
381	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	158,000.00	658,000.00	0.00	592,689.63	592,689.63	576,491.97	65,310.37	65,310.37	16,197.66	90.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-315,406.00	184,594.00	0.00	130,792.93	130,792.93	127,589.66	53,801.07	53,801.07	3,203.27	70.85
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	25,202,331.00	-5,845,121.00	19,357,210.00	0.00	18,574,023.22	18,574,023.22	18,554,622.29	783,186.78	783,186.78	19,400.93	95.95
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,149,984.00	1,149,984.00	0.00	1,106,061.00	1,106,061.00	1,106,061.00	43,923.00	43,923.00	0.00	96.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	62.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	94.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,527,036.00	-667,640.00	859,396.00	0.00	803,283.87	803,283.87	803,283.87	56,112.13	56,112.13	0.00	93.47
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	93,398.03	93,398.03	93,398.03	3,933.97	3,933.97	0.00	95.96
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	97,238.25	97,238.25	97,238.25	93.75	93.75	0.00	99.90

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 DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA : 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,133.15	1,133.15	1,133.15	266.85	266.85	0.00	80.94
111	ENERGIA ELECTRICA	367,948.00	-339,927.00	28,021.00	0.00	16,469.14	16,469.14	16,469.14	11,551.86	11,551.86	0.00	58.77
112	AGUA	275,961.00	-274,945.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	505,930.00	-503,900.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,199.00	-7,403.00	1,796.00	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.50	0.50	0.00	99.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	137,982.00	-32,948.00	105,034.00	0.00	105,033.94	105,033.94	105,033.94	0.06	0.06	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	137,982.00	-93,717.00	44,265.00	0.00	44,264.40	44,264.40	44,264.40	0.60	0.60	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,057,855.00	-827,679.00	230,176.00	0.00	213,748.51	213,748.51	213,748.51	16,427.49	16,427.49	0.00	92.86
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	275,961.00	-217,648.00	58,313.00	0.00	41,904.00	41,904.00	41,904.00	16,409.00	16,409.00	0.00	71.86
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	708,301.00	-693,900.00	14,401.00	0.00	7,982.50	7,982.50	7,982.50	6,418.50	6,418.50	0.00	55.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	459,935.00	-449,955.00	9,980.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,974.00	-75,954.00	108,020.00	0.00	108,020.00	108,020.00	108,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	643,911.00	-594,872.00	49,039.00	0.00	27,972.00	27,972.00	27,972.00	21,067.00	21,067.00	0.00	57.04
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,495.00	10,495.00	0.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	245,385.00	245,385.00	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	86,885.00	86,885.00	0.00	64.59
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	249,999.00	-164,681.00	85,318.00	0.00	85,249.66	85,249.66	85,249.66	68.34	68.34	0.00	99.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00	4,070.00	4,070.00	0.00	88.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,098.00	21,098.00	0.00	21,097.15	21,097.15	21,097.15	0.85	0.85	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,001.00	-65,400.00	9,601.00	0.00	8,843.94	8,843.94	8,843.94	757.06	757.06	0.00	92.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,090.00	-2,589.00	27,501.00	0.00	27,500.40	27,500.40	27,500.40	0.60	0.60	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,194.00	0.00	36,194.00	0.00	22,377.50	22,377.50	22,377.50	13,816.50	13,816.50	0.00	61.83
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	17,119.80	17,119.80	17,119.80	0.20	0.20	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,281.00	-31,761.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 59 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	104,479.00	-101,788.00	2,691.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	6.00	6.00	0.00	99.78
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,496.00	-4,216.00	2,280.00	0.00	2,279.60	2,279.60	2,279.60	0.40	0.40	0.00	99.98
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	90,108.00	-86,148.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,225.00	-30,000.00	20,225.00	0.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	5,456.00	5,456.00	0.00	73.02
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	11,265.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,633.00	5,902.00	13,535.00	0.00	13,534.59	13,534.59	13,534.59	0.41	0.41	0.00	100.00
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,525.00	-8,500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	50,367.00	-46,036.00	4,331.00	0.00	4,330.15	4,330.15	4,330.15	0.85	0.85	0.00	99.98
294		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	438.00	438.00	0.00	437.10	437.10	437.10	0.90	0.90	0.00	99.79
295		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,883.00	47,883.00	0.00	47,883.00	47,883.00	47,883.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.50	0.50	0.00	99.98
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	875,000.00	-747,383.00	127,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,617.00	127,617.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	187,551.88	187,551.88	187,551.88	448.12	448.12	0.00	99.76
TOTAL 22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS			7,909,976.00	-3,810,469.00	4,099,507.00	0.00	3,671,499.56	3,671,499.56	3,671,499.56	428,007.44	428,007.44	0.00	89.56
22 00 000 003 000 REGULACION DE TELEFONIA													
011		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,214,415.00	1,214,415.00	0.00	1,204,661.92	1,204,661.92	1,204,661.92	9,753.08	9,753.08	0.00	99.20
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,572.58	4,572.58	4,572.58	17,927.42	17,927.42	0.00	20.32
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,682.32	20,682.32	20,682.32	317.68	317.68	0.00	98.49
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,621,740.00	-146,200.00	1,475,540.00	0.00	1,475,512.90	1,475,512.90	1,475,512.90	27.10	27.10	0.00	100.00
063		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071		AGUINALDO	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	99,040.39	99,040.39	99,040.39	5,055.61	5,055.61	0.00	95.14
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	102,778.37	102,778.37	102,778.37	1,317.63	1,317.63	0.00	98.73
073		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,375.89	1,375.89	1,375.89	24.11	24.11	0.00	98.28
111		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 60 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112		AGUA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113		TELEFONIA	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121		DIVULGACION E INFORMACION	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	730,180.00	-727,910.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	497,800.00	497,800.00	497,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	99.56
156		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,834,000.00	3,834,000.00	0.00	3,834,000.00	3,834,000.00	3,834,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	-250,000.00	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	300,000.00	-292,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,195,313.00	-475,313.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	1,611,948.00	1,611,948.00	0.00	1,501,791.93	1,501,791.93	1,501,791.93	110,156.07	110,156.07	0.00	93.17
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	90,367.00	-75,000.00	15,367.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	6,567.00	6,567.00	0.00	57.27
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,298.00	-100,000.00	49,298.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00	34,434.00	34,434.00	0.00	30.15
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,973.02	2,973.02	2,973.02	3,726.98	3,726.98	0.00	44.37
291		UTILES DE OFICINA	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	695.75	695.75	695.75	306.25	306.25	0.00	69.44
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,600.00	6,330.00	12,930.00	0.00	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	43,469.00	43,469.00	43,469.00	6,531.00	6,531.00	0.00	86.94
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,507.00	-20,000.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	91.67
TOTAL 22 00 000 003 000 REGULACION DE TELEFONIA			7,003,707.00	3,865,759.00	10,869,466.00	0.00	10,198,345.07	10,198,345.07	10,198,345.07	671,120.93	671,120.93	0.00	93.83
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO			40,116,014.00	-5,789,831.00	34,326,183.00	0.00	32,443,867.85	32,443,867.85	32,424,466.92	1,882,315.15	1,882,315.15	19,400.93	94.52
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES			40,116,014.00	-5,789,831.00	34,326,183.00	0.00	32,443,867.85	32,443,867.85	32,424,466.92	1,882,315.15	1,882,315.15	19,400.93	94.52
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
23 00 000 SIN PROYECTO													

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 DICIEMBRE

PAGINA : 61 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	310,776.00	38,400.00	349,176.00	0.00	337,201.81	337,201.81	337,201.81	11,974.19	11,974.19	0.00	96.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	51,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	153,000.00	162,000.00	0.00	156,951.62	156,951.62	156,951.62	5,048.38	5,048.38	0.00	96.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,361,596.95	1,361,596.95	1,361,596.95	17,203.05	17,203.05	0.00	98.75
061	DIETAS	230,400.00	31,200.00	261,600.00	0.00	248,800.00	248,800.00	248,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	95.11
071	AGUINALDO	235,898.00	-101,893.00	134,005.00	0.00	114,843.82	114,843.82	114,843.82	19,161.18	19,161.18	0.00	85.70
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,898.00	-100,000.00	135,898.00	0.00	133,175.64	133,175.64	133,175.64	2,722.36	2,722.36	0.00	98.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	1,493.00	2,093.00	0.00	2,013.70	2,013.70	2,013.70	79.30	79.30	0.00	96.21
111	ENERGIA ELECTRICA	132,200.00	-26,597.00	105,603.00	0.00	54,223.67	54,223.67	54,223.67	51,379.33	51,379.33	0.00	51.35
112	AGUA	25,000.00	8,628.00	33,628.00	0.00	33,627.07	33,627.07	33,627.07	0.93	0.93	0.00	100.00
113	TELEFONIA	161,580.00	872.00	162,452.00	0.00	162,451.97	162,451.97	162,451.97	0.03	0.03	0.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-14,875.00	15,125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.83
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,120.00	4,120.00	0.00	17.60
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	69,000.00	-61,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,541.00	6,541.00	6,541.00	8,459.00	8,459.00	0.00	43.61
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	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	91.92
183	SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	-175,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	7,728.00	9,728.00	0.00	9,727.17	9,727.17	9,727.17	0.83	0.83	0.00	99.99
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	13,450.00	13,450.00	0.00	55.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,804.00	196.00	0.00	195.50	195.50	195.50	0.50	0.50	0.00	99.74
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	88,400.00	3,500.00	3,500.00	8,100.00	96.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	-1,050.00	30,950.00	0.00	14,016.84	14,016.84	14,016.84	16,933.16	16,933.16	0.00	45.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,863.85	24,863.85	24,863.85	136.15	136.15	0.00	99.46
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-990.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 62 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	-5,840.00	19,460.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	10,100.00	10,100.00	0.00	48.10
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,982.00	7,000.00	20,982.00	0.00	20,768.75	20,768.75	20,768.75	213.25	213.25	0.00	98.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,418.00	-9,000.00	2,418.00	0.00	1,696.10	1,696.10	1,696.10	721.90	721.90	0.00	70.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-1,230.00	3,770.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	150.00	150.00	0.00	96.02
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,282.00	718.00	0.00	416.20	416.20	416.20	301.80	301.80	0.00	57.97
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-6.00	994.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-52.00	1,448.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	8.00	8.00	0.00	99.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	-12,349.00	100,451.00	0.00	92,951.00	92,951.00	92,951.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	16,600.00	91,600.00	0.00	88,859.00	88,859.00	88,859.00	2,741.00	2,741.00	0.00	97.01
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,449.00	8,551.00	0.00	4,923.95	4,923.95	4,923.95	3,627.05	3,627.05	0.00	57.58
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	64.00	-64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	936.00	-505.00	431.00	0.00	411.00	411.00	411.00	20.00	20.00	0.00	95.36
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	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	-5,000.00	19,300.00	0.00	8,848.59	8,848.59	8,848.59	10,451.41	10,451.41	0.00	45.85
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-5,348.00	9,652.00	0.00	9,438.02	9,438.02	9,438.02	213.98	213.98	0.00	97.78
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,500.00	-8,000.00	8,500.00	0.00	1,824.15	1,824.15	1,824.15	6,675.85	6,675.85	0.00	21.46
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	5,540.00	5,540.00	0.00	84.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,147.00	0.00	39,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,147.00	39,147.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	4,530,999.00	-231,298.00	4,299,701.00	0.00	3,923,171.37	3,923,171.37	3,915,071.37	376,529.63	376,529.63	8,100.00	91.24
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	1,550,378.51	1,550,378.51	1,550,378.51	15,621.49	15,621.49	0.00	99.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-103,022.00	71,978.00	0.00	28,152.00	28,152.00	28,152.00	43,826.00	43,826.00	0.00	39.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-50,698.00	74,302.00	0.00	38,781.25	38,781.25	38,781.25	35,520.75	35,520.75	0.00	52.19
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	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	1.00	-1.00	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	60,000.00	-25,067.00	34,933.00	0.00	29,932.22	29,932.22	29,932.22	5,000.78	5,000.78	0.00	85.68
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,200.00	-896.00	101,304.00	0.00	93,540.00	93,540.00	93,540.00	7,764.00	7,764.00	0.00	92.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

PAGINA : 63 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	-93,452.00	91,548.00	0.00	77,568.75	77,568.75	77,568.75	13,979.25	13,979.25	0.00	84.73
514		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA	16,469,001.00	-14,508,136.00	1,960,865.00	0.00	1,818,352.73	1,818,352.73	1,818,352.73	142,512.27	142,512.27	0.00	92.73
TOTAL	23 00 000	SIN PROYECTO	21,000,000.00	-14,739,434.00	6,260,566.00	0.00	5,741,524.10	5,741,524.10	5,733,424.10	519,041.90	519,041.90	8,100.00	91.71
TOTAL	23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	21,000,000.00	-14,739,434.00	6,260,566.00	0.00	5,741,524.10	5,741,524.10	5,733,424.10	519,041.90	519,041.90	8,100.00	91.71
95		RECONSTRUCCION JL7											
95 00 000		SIN PROYECTO											
95 00 000 001 000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7											
035		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,311,500.00	9,311,500.00	0.00	5,960,625.00	5,960,625.00	5,960,625.00	3,350,875.00	3,350,875.00	0.00	64.01
113		TELEFONIA	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	14,755.00	14,755.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	13,280.00	13,280.00	0.00	10.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	180,645.00	180,645.00	0.00	180,645.00	180,645.00	180,645.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
142		FLETES	0.00	8,730,500.00	8,730,500.00	0.00	5,771,351.45	5,771,351.45	2,903,665.84	2,959,148.55	2,959,148.55	2,867,685.61	66.11
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	26.25
154		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	6,435,128.00	6,435,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,128.00	6,435,128.00	0.00	0.00
155		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,564,872.00	6,564,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564,872.00	6,564,872.00	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	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	721,415.00	721,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,415.00	721,415.00	0.00	0.00
223		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	927,050.00	927,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,050.00	927,050.00	0.00	0.00
224		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
232		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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	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
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 64 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	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.	0.00	93,724.00	93,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,724.00	93,724.00	0.00	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	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	634,610.00	634,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,610.00	634,610.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,018,206.00	4,018,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,206.00	4,018,206.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	794,178.00	794,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,178.00	794,178.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	141,235.00	141,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,235.00	141,235.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	775,352.00	775,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,352.00	775,352.00	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
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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	80,690.00	80,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,690.00	80,690.00	0.00	0.00
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	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 95 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	11,935,096.45	11,935,096.45	9,067,410.84	28,064,903.55	28,064,903.55	2,867,685.61	29.84
TOTAL 95 00 000 SIN PROYECTO		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	11,935,096.45	11,935,096.45	9,067,410.84	28,064,903.55	28,064,903.55	2,867,685.61	29.84
TOTAL 95 RECONSTRUCCION JL7		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	11,935,096.45	11,935,096.45	9,067,410.84	28,064,903.55	28,064,903.55	2,867,685.61	29.84
96	RECONSTRUCCION N7											
96 00 000	SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,643,500.00	2,643,500.00	0.00	2,098,500.00	2,098,500.00	2,098,500.00	545,000.00	545,000.00	0.00	79.38
071	AGUINALDO	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	2,372,980.55	2,372,980.55	2,372,980.55	647,019.45	647,019.45	0.00	78.58
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
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	24,413.00	24,413.00	0.00	24,412.50	24,412.50	24,412.50	0.50	0.50	0.00	100.00

PAGINA : 65 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	36,744.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142	FLETES	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	20,000.00	20,000.00	0.00	65.56
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	390,188.00	390,188.00	0.00	390,187.42	390,187.42	390,187.42	0.58	0.58	0.00	100.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,476.00	400,476.00	0.00	400,475.48	400,475.48	400,475.48	0.52	0.52	0.00	100.00
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	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	5,706,990.00	5,706,990.00	0.00	5,706,963.00	5,706,963.00	5,706,963.00	27.00	27.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	41,807.00	41,807.00	0.00	41,806.45	41,806.45	41,806.45	0.55	0.55	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	133,935.48	133,935.48	133,935.48	64.52	64.52	0.00	99.95
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	91,464.00	91,464.00	0.00	91,464.00	91,464.00	91,464.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,462,067.00	1,462,067.00	0.00	1,462,021.69	1,462,021.69	1,462,021.69	45.31	45.31	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00	239,818.00	239,818.00	0.00	239,817.60	239,817.60	239,817.60	0.40	0.40	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	104,990.00	104,990.00	104,990.00	60,010.00	60,010.00	0.00	63.63
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	98,936.00	98,936.00	0.00	85,240.00	85,240.00	85,240.00	13,696.00	13,696.00	0.00	86.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	4,675.00	4,675.00	0.00	66.61
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,866.25	2,866.25	2,866.25	9,133.75	9,133.75	0.00	23.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	5,580.00	5,580.00	0.00	60.14
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	92.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	195.00	195.00	0.00	98.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

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 DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA : 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,477.94	6,477.94	6,477.94	5,522.06	5,522.06	0.00	53.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	680,776.22	680,776.22	680,776.22	39,223.78	39,223.78	0.00	94.55
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	478,343.82	478,343.82	478,343.82	1,656.18	1,656.18	0.00	99.65
TOTAL	96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	16,535,728.00	16,535,728.00	0.00	14,973,132.40	14,973,132.40	14,973,132.40	1,562,595.60	1,562,595.60	0.00	90.55
TOTAL	96 00 000 SIN PROYECTO	0.00	16,535,728.00	16,535,728.00	0.00	14,973,132.40	14,973,132.40	14,973,132.40	1,562,595.60	1,562,595.60	0.00	90.55
96 00 001	REPOSICION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS											
96 00 001 000 001	REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,001,418.00	19,001,418.00	0.00	2,380,395.83	2,380,395.83	2,380,395.83	16,621,022.17	16,621,022.17	0.00	12.53
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	51,278,871.00	51,278,871.00	0.00	14,469,323.87	14,469,323.87	14,469,323.87	36,809,547.13	36,809,547.13	0.00	28.22
TOTAL	96 00 001 000 001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA	0.00	70,280,289.00	70,280,289.00	0.00	16,849,719.70	16,849,719.70	16,849,719.70	53,430,569.30	53,430,569.30	0.00	23.95
96 00 001 000 002	REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,825,309.00	1,825,309.00	0.00	254,507.10	254,507.10	254,507.10	1,570,801.90	1,570,801.90	0.00	13.94
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	8,727,972.00	8,727,972.00	0.00	4,205,648.78	4,205,648.78	4,205,648.78	4,522,323.22	4,522,323.22	0.00	48.19
TOTAL	96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	0.00	10,553,281.00	10,553,281.00	0.00	4,460,155.88	4,460,155.88	4,460,155.88	6,093,125.12	6,093,125.12	0.00	42.25
96 00 001 000 003	REPOSICION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	544,630.00	544,630.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	384,630.00	384,630.00	0.00	29.38
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,344,037.00	2,344,037.00	0.00	1,859,711.36	1,859,711.36	1,859,711.36	484,325.64	484,325.64	0.00	79.34
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	0.00	2,888,667.00	2,888,667.00	0.00	2,019,711.36	2,019,711.36	2,019,711.36	868,955.64	868,955.64	0.00	69.92
96 00 001 000 004	REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	492,730.00	492,730.00	0.00	34,545.00	34,545.00	34,545.00	458,185.00	458,185.00	0.00	7.01
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	786,533.00	786,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,533.00	786,533.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	0.00	1,279,263.00	1,279,263.00	0.00	34,545.00	34,545.00	34,545.00	1,244,718.00	1,244,718.00	0.00	2.70
TOTAL	96 00 001 REPOSICION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	0.00	85,001,500.00	85,001,500.00	0.00	23,364,131.94	23,364,131.94	23,364,131.94	61,637,368.06	61,637,368.06	0.00	27.49
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	0.00	101,537,228.00	101,537,228.00	0.00	38,337,264.34	38,337,264.34	38,337,264.34	63,199,963.66	63,199,963.66	0.00	37.76
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	APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,356,950.00	2,356,950.00	2,356,950.00	17,643,050.00	17,643,050.00	0.00	11.78
TOTAL	97 01 000 001 000 APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,356,950.00	2,356,950.00	2,356,950.00	17,643,050.00	17,643,050.00	0.00	11.75
TOTAL	97 01 000 SIN PROYECTO	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,356,950.00	2,356,950.00	2,356,950.00	17,643,050.00	17,643,050.00	0.00	11.78

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 DICIEMBRE

PAGINA : 67 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97 01 001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
97 01 001 000 001	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,172,844.00	12,408,677.00	19,581,521.00	0.00	16,737,187.05	16,737,187.05	14,348,531.29	2,844,333.95	2,844,333.95	2,388,655.76	85.47
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	112,374,559.00	99,155,170.00	211,529,729.00	503,729.60	210,809,830.88	210,809,830.88	209,602,196.34	719,898.12	719,898.12	1,207,634.54	99.66
TOTAL	97 01 001 000 001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES	119,547,403.00	111,563,847.00	231,111,250.00	503,729.60	227,547,017.93	227,547,017.93	223,950,727.63	3,564,232.07	3,564,232.07	3,596,290.30	98.46
TOTAL	97 01 001 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	119,547,403.00	111,563,847.00	231,111,250.00	503,729.60	227,547,017.93	227,547,017.93	223,950,727.63	3,564,232.07	3,564,232.07	3,596,290.30	98.46
97 01 002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENION EN RIOS											
97 01 002 001 000	DRAGADOS Y MITIGACION DE RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	109,369,804.00	109,369,804.00	0.00	108,762,019.06	108,762,019.04	84,776,030.26	607,784.94	607,784.96	23,985,988.78	99.44
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,900,083.00	9,900,083.00	0.00	5,911,588.49	5,911,588.49	4,011,517.49	3,988,494.51	3,988,494.51	1,900,071.00	59.71
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	97 01 002 001 000 DRAGADOS Y MITIGACION DE RIOS	0.00	119,269,887.00	119,269,887.00	0.00	114,673,607.55	114,673,607.53	88,787,547.75	4,596,279.45	4,596,279.47	25,886,059.78	96.15
TOTAL	97 01 002 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENION EN RIOS	0.00	119,269,887.00	119,269,887.00	0.00	114,673,607.55	114,673,607.53	88,787,547.75	4,596,279.45	4,596,279.47	25,886,059.78	96.15
TOTAL	97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	119,547,403.00	250,833,734.00	370,381,137.00	503,729.60	344,577,575.48	344,577,575.46	315,095,225.38	25,803,561.52	25,803,561.54	29,482,350.08	93.03
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 RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA											
022	PERSONAL POR CONTRATO	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
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,703.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00

PAGINA : 68 DE 69
FECHA : 14/01/2015
HORA 15:13.45
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA	0.00	312,687.00	312,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,687.00	312,687.00	0.00	0.00
98 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)											
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
TOTAL	98 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)	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 SIN PROYECTO	0.00	312,687.00	312,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,687.00	312,687.00	0.00	0.00
98 00 001	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES											
98 00 001 000 001	REPOSICION 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	2,237,300.00	2,237,300.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,237,300.00	2,237,300.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 000 001 REPOSICION DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,237,300.00	2,237,300.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,237,300.00	2,237,300.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES	0.00	2,237,300.00	2,237,300.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,237,300.00	2,237,300.00	0.00	0.00
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
98 00 002 000 001	REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311		0.00	7,803,143.00	7,803,143.00	0.00	7,319,615.98	7,319,615.98	7,319,615.98	483,527.02	483,527.02	0.00	93.80
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	20,975,010.00	20,975,010.00	0.00	20,975,010.00	20,975,010.00	20,975,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	98 00 002 000 001 REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	28,778,153.00	28,778,153.00	0.00	28,294,625.98	28,294,625.98	28,294,625.98	483,527.02	483,527.02	0.00	98.32
TOTAL	98 00 002 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	28,778,153.00	28,778,153.00	0.00	28,294,625.98	28,294,625.98	28,294,625.98	483,527.02	483,527.02	0.00	98.32
TOTAL	98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	0.00	31,328,140.00	31,328,140.00	2,100,000.00	28,294,625.98	28,294,625.98	28,294,625.98	3,033,514.02	3,033,514.02	0.00	90.32
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	SERVICIOS DE TRANSPORTE											
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	100.00
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	1,150,000.00	5,524,520.00	0.00	5,524,520.00	5,524,520.00	5,524,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
541	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINAN.	2,000,000.00	-1,150,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 SERVICIOS DE TRANSPORTE	251,374,520.00	0.00	251,374,520.00	0.00	251,374,520.00	251,374,520.00	216,374,520.00	0.00	0.00	35,000,000.00	100.00
99 00 000 002 000	SERVICIOS DE COMUNICACION											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,477,903.00	-377,933.00	2,099,970.00	0.00	1,686,664.48	1,686,664.48	1,686,664.48	413,305.52	413,305.52	0.00	80.32
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,375,000.00	-1,070,200.00	304,800.00	0.00	304,702.61	304,702.61	304,702.61	97.39	97.39	0.00	99.97
TOTAL	99 00 000 002 000 SERVICIOS DE COMUNICACION	3,852,903.00	-1,448,133.00	2,404,770.00	0.00	1,991,367.09	1,991,367.09	1,991,367.09	413,402.91	413,402.91	0.00	82.81
99 00 000 003 000	SERVICIOS DE VIVIENDA											

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 DICIEMBRE

PAGINA : 69 DE 69
 FECHA : 14/01/2015
 HORA 15:13.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL	99 00 000 003 000 SERVICIOS DE VIVIENDA	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
99 00 000 004 000	SERVICIOS DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	85,828.00	493,828.00	0.00	477,702.38	477,702.38	287,364.38	16,125.62	16,125.62	190,338.00	96.73
TOTAL	99 00 000 004 000 SERVICIOS DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	408,000.00	85,828.00	493,828.00	0.00	477,702.38	477,702.38	287,364.38	16,125.62	16,125.62	190,338.00	96.73
99 00 000 005 000	SERVICIOS DE INVESTIGACION BASICA											
443	TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	500,000.00	-272,995.00	227,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,005.00	227,005.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 005 000 SERVICIOS DE INVESTIGACION BASICA	500,000.00	-272,995.00	227,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,005.00	227,005.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	256,175,423.00	-1,635,300.00	254,540,123.00	0.00	253,843,589.47	253,843,589.47	218,653,251.47	696,533.53	696,533.53	35,190,338.00	99.73
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	256,175,423.00	-1,635,300.00	254,540,123.00	0.00	253,843,589.47	253,843,589.47	218,653,251.47	696,533.53	696,533.53	35,190,338.00	99.73
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,884,700,000.00	389,005,071.00	6,273,705,071.00	260,986,061.32	5,243,754,193.44	5,234,891,970.71	4,872,581,413.28	1,029,950,877.56	1,038,813,100.29	362,310,557.43	83.44