

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	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	461,012.00	461,012.00	461,012.00	461,012.00	461,012.00	0.00	33.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	9,900.00	70,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,175.00	1,175.00	0.00	27.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	135,000.00	309,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	626,292.00	0.00	626,292.00	0.00	85,006.72	85,006.72	85,006.72	359,431.20	379,934.20	0.00	13.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,162,600.00	1,066,484.00	4,229,084.00	0.00	1,421,100.00	1,421,100.00	1,421,100.00	1,380,654.97	1,380,654.97	0.00	33.60
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	5,250.00	77,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.98
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	259,686.00	319,686.00	0.00	57,475.82	57,475.82	57,475.82	164,548.79	173,048.79	0.00	17.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,725,600.00	0.00	4,725,600.00	0.00	43,136.13	2,084,746.42	2,084,746.42	171,744.30	658,118.30	0.00	44.12
031	JORNALES	0.00	397,225.00	397,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,225.00	397,225.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	741,275.00	-3,000.00	738,275.00	0.00	24,097.29	24,097.29	24,097.29	462,726.40	462,726.40	0.00	3.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	741,275.00	-106,342.00	634,933.00	0.00	501,053.76	501,053.76	501,053.76	117,801.00	117,801.00	0.00	78.91
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	5,641.00	15,241.00	0.00	637.27	637.27	637.27	13,780.46	13,780.46	0.00	4.18
111	ENERGIA ELECTRICA	874,000.00	-370,000.00	504,000.00	0.00	145,688.11	145,688.11	145,688.11	216,959.15	216,959.15	0.00	28.91
113	TELEFONIA	604,400.00	0.00	604,400.00	0.00	96,056.09	193,225.09	193,225.09	159,524.92	265,132.92	0.00	31.97
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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	380,390.00	170,800.00	551,190.00	0.00	167,393.75	167,393.75	167,393.75	124,518.25	124,518.25	0.00	30.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-1,614.00	298,386.00	0.00	54,415.92	54,415.92	54,415.92	71,370.38	71,370.38	0.00	18.24
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,260.00	44,260.00	44,260.00	54,970.00	54,970.00	0.00	44.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	190,000.00	-36,040.00	153,960.00	0.00	345.00	345.00	345.00	153,615.00	153,615.00	0.00	0.22

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
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
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	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	-24,419.00	145,581.00	0.00	86,400.00	43,200.00	43,200.00	59,181.00	102,381.00	0.00	29.67
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.02	2,090.02	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	-24,070.00	59,930.00	0.00	300.00	300.00	300.00	59,630.00	59,630.00	0.00	0.50
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	65,673.00	213,673.00	0.00	105,642.52	105,642.52	105,642.52	50,148.89	50,148.89	0.00	49.44
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	38,030.00	38,030.00	38,030.00	61,970.00	61,970.00	0.00	38.03
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	162,609.19	162,609.19	162,609.19	-42,609.19	-42,609.19	0.00	135.51
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00
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	58,300.00	72,500.00	0.00	56,954.34	56,954.34	56,954.34	15,545.66	15,545.66	0.00	78.56
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	85,000.00	85,000.00	0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	250.00	250.00	0.00	99.71
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	141,139.76	141,139.76	105,854.82	6,120.36	6,120.36	35,284.94	64.74
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,303.00	2,303.00	0.00	10.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,787.75	5,787.75	5,787.75	43,813.00	43,813.00	0.00	11.58
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	182,781.00	282,781.00	0.00	196,160.32	196,160.32	196,160.32	61,620.68	61,620.68	0.00	69.37
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	831,600.00	119,280.00	950,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,640.00	871,640.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	602,298.00	702,298.00	0.00	296,457.50	269,275.90	264,946.31	342,352.07	404,170.47	4,329.59	38.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,082.00	52,682.00	175,764.00	0.00	106,918.10	106,918.10	106,918.10	12,479.48	12,479.48	0.00	60.83
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	10,025.00	15,025.00	0.00	13,339.40	13,339.40	13,339.40	1,685.60	1,685.60	0.00	88.78
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,038.00	2,080.00	3,118.00	0.00	2,099.35	2,099.35	2,099.35	1,018.65	1,018.65	0.00	67.33
224	POMEZ, CAL Y YESO	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.21	4,995.21	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
232	ACABADOS TEXTILES	3,189.00	0.00	3,189.00	0.00	4,954.79	4,954.79	4,954.79	-1,765.79	-1,765.79	0.00	155.37
233	PRENDAS DE VESTIR	88,998.00	0.00	88,998.00	0.00	57,391.00	57,391.00	65,891.00	23,107.00	23,107.00	0.00	64.49
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,464.00	0.00	68,464.00	0.00	33,953.75	33,953.75	33,953.75	5,649.25	5,649.25	0.00	49.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,715.00	0.00	80,715.00	0.00	43,183.95	43,183.95	43,183.95	10,122.97	10,122.97	0.00	53.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	2,920.25	2,920.25	0.00	43.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	17,239.00	17,239.00	0.00	5.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,378.00	2,378.00	0.00	15.07
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	68,100.00	-11,322.00	56,778.00	0.00	20,846.43	20,846.43	20,846.43	32,130.57	32,130.57	0.00	36.72
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	4,099.00	4,099.00	0.00	19.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	481.00	481.00	481.00	2,459.00	2,459.00	0.00	10.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630,008.00	320,108.00	950,116.00	0.00	926,897.57	926,897.57	926,897.57	7,906.74	7,906.74	0.00	97.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,628.93	2,628.93	2,628.93	1,371.07	1,371.07	0.00	65.72
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202,291.00	-25,000.00	177,291.00	0.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	23,854.85	23,854.85	0.00	27.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,656.00	-25,000.00	63,656.00	0.00	12,996.16	12,996.16	12,996.16	31,725.22	31,725.22	0.00	20.42
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	263.00	2,765.00	3,028.00	0.00	288.36	288.36	288.36	229.14	229.14	0.00	9.52
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	135.00	135.00	0.00	25.00	25.00	25.00	110.00	110.00	0.00	18.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,750.00	7,450.00	9,200.00	0.00	5,836.90	5,836.90	5,836.90	3,231.10	3,231.10	0.00	63.44
274	CEMENTO	1,763.00	15,965.00	17,728.00	0.00	14,017.98	14,017.98	14,017.98	2,840.02	2,840.02	0.00	79.07
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	885.00	15,945.00	16,830.00	0.00	16,024.47	16,024.47	16,024.47	731.78	731.78	0.00	95.21
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	630.00	17,052.00	17,682.00	0.00	15,653.08	15,653.08	15,653.08	1,491.92	1,491.92	0.00	88.53
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,743.00	3,390.00	6,133.00	0.00	1,576.40	1,576.40	1,576.40	4,309.50	4,309.50	0.00	25.70
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,265.35	12,265.35	12,265.35	12,734.65	12,734.65	0.00	49.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	252.00	252.00	252.00	1,003.00	1,003.00	0.00	20.08
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	461.90	461.90	461.90	3,430.10	3,430.10	0.00	11.84
291	UTILES DE OFICINA	76,164.00	-10,585.00	65,579.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	45,558.95	45,558.95	0.00	1.70
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	61,995.00	0.00	61,995.00	0.00	14,670.95	14,670.95	14,670.95	25,399.27	25,399.27	0.00	23.66
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.05	105.05	0.00	0.00
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

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,293.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,549.00	0.00	21,549.00	0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	14,694.70	14,694.70	0.00	25.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	155,447.00	305,447.00	0.00	178,588.17	178,588.17	178,588.17	5,861.41	5,861.41	0.00	58.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,218.00	0.00	2,218.00	0.00	129.63	129.63	129.63	1,937.74	1,937.74	0.00	5.84
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	213,017.00	213,017.00	0.00	51,575.90	51,575.90	18,055.90	161,441.10	161,441.10	33,520.00	24.21
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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	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	331,154.00	331,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,154.00	331,154.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	188,948.00	188,948.00	0.00	90,752.65	90,752.65	90,752.65	98,195.35	98,195.35	0.00	48.03
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	-300,000.00	430,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,337.57	332,337.57	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,860,246.00	-10,345,073.00	4,515,173.00	0.00	610,423.44	610,423.44	630,821.41	3,101,306.07	3,101,306.07	0.00	13.52
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,795,345.00	-1,820,504.00	974,841.00	0.00	168,432.50	168,432.50	175,982.50	542,094.04	542,094.04	0.00	17.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	743,372.00	743,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	37,651,141.00	-7,716,662.00	29,934,479.00	0.00	7,204,501.35	9,368,899.04	9,332,212.48	11,441,870.41	12,263,873.81	73,134.53	31.30
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	403,980.00	0.00	403,980.00	0.00	114,714.61	114,714.61	114,714.61	167,769.39	167,769.39	0.00	28.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,900.00	4,750.00	89,650.00	0.00	28,421.77	28,421.77	28,421.77	30,828.23	30,828.23	0.00	31.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	4,715.00	4,715.00	0.00	24.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	183,600.00	381,000.00	0.00	118,501.61	118,501.61	118,501.61	135,498.39	135,498.39	0.00	31.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,780.00	348,000.00	375,780.00	0.00	52,630.00	52,630.00	52,630.00	191,575.00	217,890.00	0.00	14.01
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	750.00	750.00	750.00	1,875.00	2,250.00	0.00	16.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	150,000.00	171,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	95,750.00	106,500.00	0.00	12.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,243,600.00	0.00	3,243,600.00	0.00	94,370.97	1,511,458.97	1,511,458.97	132,444.20	397,591.20	0.00	46.60
071	AGUINALDO	112,492.00	0.00	112,492.00	0.00	17,946.26	17,946.26	17,946.26	62,987.91	62,987.91	0.00	15.95
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,492.00	2,815.00	115,307.00	0.00	83,262.29	83,262.29	83,262.29	31,017.71	31,017.71	0.00	72.21
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	495.90	495.90	495.90	4,537.52	4,537.52	0.00	9.54
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	285,968.00	285,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.00	285,968.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	410,750.00	410,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,750.00	410,750.00	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	1,311,213.00	5,608,447.00	0.00	534,868.41	1,951,956.41	1,951,956.41	1,555,716.35	1,858,303.35	0.00	34.86
	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	0.00	1,519,200.00	0.00	26,000.00	465,200.00	465,200.00	222,316.12	634,316.12	0.00	30.62
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	-22,988.00	1,519,200.00	0.00	26,000.00	465,200.00	465,200.00	222,316.12	634,316.12	0.00	30.62
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	43,490,563.00	-6,428,437.00	37,062,126.00	0.00	7,765,369.76	11,786,055.45	11,749,368.89	13,219,902.88	14,756,493.28	73,134.53	31.80
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	43,490,563.00	-6,428,437.00	37,062,126.00	0.00	7,765,369.76	11,786,055.45	11,749,368.89	13,219,902.88	14,756,493.28	73,134.53	31.80
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	0.00	1,229,340.00	0.00	353,596.00	353,596.00	353,596.00	516,843.43	516,843.43	0.00	28.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	839,645.00	0.00	839,645.00	0.00	277,612.62	277,612.62	277,612.62	279,239.83	279,239.83	0.00	33.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	16,717.14	16,717.14	0.00	31.55
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	571,800.00	196,844.00	768,644.00	0.00	254,100.00	254,100.00	254,100.00	255,644.00	255,644.00	0.00	33.06
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,509,660.00	0.00	1,509,660.00	0.00	227,786.00	227,786.00	227,786.00	816,602.00	816,602.00	0.00	15.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,181,000.00	516,839.00	8,697,839.00	0.00	2,889,821.47	2,889,821.47	2,889,821.47	2,999,428.82	2,999,428.82	0.00	33.22
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	490.00	490.00	0.00	77.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	148,500.00	16,875.00	165,375.00	0.00	53,615.10	53,615.10	53,615.10	59,272.00	59,272.00	0.00	32.42
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	590,242.00	719,242.00	0.00	187,368.41	187,368.41	187,368.41	351,881.65	351,881.65	0.00	26.05

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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	26,203,788.00	0.00	26,203,788.00	0.00	12,845,919.72	8,686,014.89	8,686,014.89	544,232.05	9,239,793.98	0.00	33.15
031	JORNALES	8,220,717.00	5,842.00	8,226,559.00	0.00	2,729,055.59	2,729,055.59	2,729,055.59	2,807,760.34	2,807,760.34	0.00	33.17
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,496.76	40,496.76	40,496.76	69,579.14	69,579.14	0.00	27.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	653,000.00	3,102,804.00	3,755,804.00	0.00	1,232,122.70	1,232,122.70	1,232,122.70	1,276,766.86	1,276,766.86	0.00	32.81
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	6,355.11	6,355.11	6,355.11	82,192.98	82,192.98	0.00	6.36
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	6,777.68	6,777.68	6,777.68	72,235.86	72,235.86	0.00	6.78
061	DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	151,550.00	151,550.00	151,550.00	145,550.00	145,550.00	0.00	39.47
071	AGUINALDO	6,591,401.00	-2,414,957.00	4,176,444.00	0.00	40,424.54	38,697.22	38,697.22	3,139,896.67	3,141,623.99	0.00	0.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,591,401.00	-2,784,603.00	3,806,798.00	0.00	1,991,702.89	1,986,466.70	1,986,466.70	1,815,095.11	1,820,331.30	0.00	52.18
073	BONO VACACIONAL	27,600.00	59,859.00	87,459.00	0.00	726.65	726.65	726.65	86,532.90	86,532.90	0.00	0.83
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	-600,000.00	1,749,975.00	0.00	390,762.62	390,762.62	474,533.92	1,002,679.26	1,002,679.26	0.00	22.33
112	AGUA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	12,718.50	12,718.50	12,718.50	240,889.98	240,889.98	0.00	4.89
113	TELEFONIA	1,521,984.00	0.00	1,521,984.00	0.00	223,054.94	223,054.94	261,870.94	1,052,539.81	1,052,539.81	0.00	14.66
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.50	101.50	101.50	9,562.45	9,562.45	0.00	1.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	292,925.00	-61,129.00	231,796.00	0.00	41,445.15	41,445.15	41,445.15	110,550.85	110,550.85	0.00	17.88
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	206,300.00	0.00	206,300.00	0.00	11,232.88	11,232.88	11,232.88	183,087.22	183,087.22	0.00	5.44
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	824,000.00	-196,714.00	627,286.00	0.00	293,772.00	292,162.00	292,162.00	264,954.00	266,564.00	0.00	46.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	49,755.00	64,755.00	0.00	23,841.00	23,841.00	23,841.00	37,759.00	37,759.00	0.00	36.82
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	8,500.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	455,000.00	515,000.00	0.00	65,287.77	58,787.77	46,864.95	383,347.28	409,347.28	32,787.77	11.42
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	3,047,518.00	3,147,518.00	0.00	127,298.95	99,640.00	9,900.00	3,020,219.05	3,047,878.00	89,740.00	3.17
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	73,985.00	73,985.00	0.00	1.35
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	619,254.00	-250,000.00	369,254.00	0.00	130,657.84	119,494.21	119,494.21	206,825.60	217,989.23	0.00	32.36
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	-193,025.00	56,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12.24

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	28,204.53	28,204.53	28,204.53	11,795.47	11,795.47	0.00	70.51
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	930,100.00	257,716.00	1,187,816.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	1,184,596.00	1,184,596.00	0.00	0.27
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	503,150.00	-399,195.00	103,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	810,760.00	810,760.00	0.00	40,800.00	40,800.00	22,800.00	769,960.00	769,960.00	18,000.00	5.03
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,752.38	9,752.38	9,752.38	-6,952.38	-6,952.38	0.00	348.30
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	439,050.00	439,050.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	409,050.00	409,050.00	0.00	6.83
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	-35,000.00	4,770,000.00	0.00	1,027,794.61	1,027,794.61	110,717.37	3,684,899.22	3,684,899.22	917,077.24	21.55
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	194,172.00	0.00	194,172.00	0.00	39,750.72	39,750.72	39,750.72	152,421.28	152,421.28	0.00	20.47
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	56,428.00	56,428.00	56,428.00	61,403.00	61,403.00	0.00	46.25
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	80,906.00	80,906.00	819,094.00	819,094.00	0.00	8.99
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,630.00	40,000.00	141,630.00	0.00	30,581.99	30,581.99	30,581.99	101,240.01	101,240.01	0.00	21.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	358,900.00	15,611.00	374,511.00	0.00	81,583.20	81,583.20	81,583.20	262,613.80	262,613.80	0.00	21.78
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	912,375.00	-6,250.00	906,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,125.00	906,125.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	752.22	752.22	752.22	10,807.78	10,807.78	0.00	6.45
233	PRENDAS DE VESTIR	131,420.00	-22,780.00	108,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,640.00	108,640.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	719,500.00	-184,446.00	535,054.00	0.00	286,212.00	286,212.00	286,212.00	233,544.60	233,544.60	0.00	53.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	458,574.00	-90,706.00	367,868.00	0.00	28,644.69	28,644.69	28,644.69	321,760.07	321,760.07	0.00	7.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	114,680.00	-4,955.00	109,725.00	0.00	19,083.75	19,083.75	19,083.75	88,798.45	88,798.45	0.00	17.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	8,316.00	8,316.00	0.00	25.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,100.00	-2,100.00	5,000.00	0.00	4,582.40	4,582.40	4,582.40	417.60	417.60	0.00	91.65
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	13,535,992.00	18,993,492.00	10,240,365.54	752,795.14	24,466.08	24,466.08	18,220,286.18	18,948,615.24	0.00	0.13
254	ARTICULOS DE CAUCHO	161.00	479.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,900.00	3,974.00	9,874.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	20.33	20.33	0.00	44.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,231,967.00	3,200,000.00	29,431,967.00	-2,471,560.00	3,079,964.77	2,990,839.77	2,819,769.77	18,370,961.18	18,460,086.18	171,070.00	10.16

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	114,080.00	-1,165.00	112,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,915.00	112,915.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,194,209.00	-610,462.00	583,747.00	0.00	202,622.73	178,547.13	101,133.13	314,227.95	338,303.55	77,414.00	30.59
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	158,184.00	-8,725.00	149,459.00	0.00	42,112.80	42,112.80	42,112.80	85,415.75	85,415.75	0.00	28.18
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,935.00	-1,448.00	10,487.00	0.00	2,192.75	2,192.75	2,192.75	8,294.25	8,294.25	0.00	20.91
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	-5,394.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	914,400.00	279.00	914,679.00	0.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	912,560.00	912,560.00	0.00	0.23
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	954,040.00	-54,040.00	900,000.00	0.00	18,235.35	90.00	90.00	881,764.65	899,910.00	0.00	0.01
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	220,250.00	-220,085.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	158.75	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,100.00	-5,660.00	440.00	0.00	14,376.00	201.00	201.00	-13,936.00	239.00	0.00	45.68
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,800,000.00	1,729.00	1,801,729.00	895,026.00	11,371.00	11,371.00	11,371.00	1,790,008.00	1,790,008.00	0.00	0.63
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,050.00	-7,800.00	13,250.00	0.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	3,231.00	3,231.00	0.00	75.62
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	13,390.00	-6,238.00	7,152.00	0.00	709.96	709.96	709.96	3,540.49	3,540.49	0.00	9.93
291	UTILES DE OFICINA	353,862.00	-56,376.00	297,486.00	0.00	3,815.44	3,815.44	3,815.44	284,559.81	284,559.81	0.00	1.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	142,224.00	-43,959.00	98,265.00	0.00	38,190.46	38,190.46	38,190.46	50,345.94	50,345.94	0.00	38.86
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	-203,066.00	104,267.00	0.00	27,713.62	26,728.12	26,728.12	67,346.86	68,332.36	0.00	25.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,313,243.00	-1,424,711.00	2,888,532.00	0.00	353,774.23	275,797.31	275,797.31	2,468,601.09	2,546,578.01	0.00	9.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,730.00	-2,960.00	16,770.00	0.00	234.75	234.75	234.75	16,437.70	16,437.70	0.00	1.40
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	627,483.00	1,127,483.00	0.00	205,299.41	171,947.51	301,171.10	731,424.41	764,776.31	0.00	15.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	276,790.00	526,790.00	0.00	15,150.66	8,631.05	26,619.32	488,154.95	494,674.56	0.00	1.64
913	SENTENCIAS JUDICIALES	65,000,000.00	-29,924,083.00	35,075,917.00	0.00	650,939.31	650,939.31	650,939.31	34,262,477.69	34,262,477.69	0.00	1.86
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	188,221,397.00	-12,104,471.00	176,116,926.00	8,663,831.54	31,889,500.60	26,755,421.74	25,739,996.84	112,095,603.82	121,891,245.78	1,314,589.01	15.15

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	9,264,048.00	0.00	9,264,048.00	0.00	2,664,411.15	2,664,411.15	2,664,411.15	3,882,935.26	3,882,935.26	0.00	28.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,596,202.00	219,410.00	7,815,612.00	0.00	2,534,309.08	2,534,309.08	2,534,309.08	2,700,263.76	2,700,263.76	0.00	32.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	461,820.00	0.00	461,820.00	0.00	141,788.58	141,788.58	141,788.58	176,953.85	176,953.85	0.00	30.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,297,400.00	1,894,863.00	7,192,263.00	0.00	2,355,378.06	2,355,378.06	2,355,378.06	2,436,108.49	2,436,108.49	0.00	32.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,804.00	72,804.00	0.00	18,201.00	18,201.00	18,201.00	36,402.00	36,402.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,689,000.00	538,827.00	5,227,827.00	0.00	1,885,554.50	1,885,554.50	1,885,554.50	1,568,746.48	1,568,746.48	0.00	36.07
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	24,678.00	114,678.00	0.00	29,887.72	29,887.72	29,887.72	57,826.98	57,826.98	0.00	26.06
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	99,000.00	32,726.00	131,726.00	0.00	45,417.10	45,417.10	45,417.10	41,836.32	41,836.32	0.00	34.48
031	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,824,930.00	326,083.00	54,151,013.00	0.00	17,562,656.28	17,558,372.28	17,558,372.28	19,172,395.96	19,176,679.96	0.00	32.42
032	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,898,600.00	0.00	1,898,600.00	0.00	395,034.67	395,034.67	395,034.67	1,103,102.75	1,103,102.75	0.00	20.81
033	AGUINALDO	15,781,372.00	9,754,690.00	25,536,062.00	0.00	8,220,395.16	8,218,596.77	8,218,596.77	8,957,751.37	8,959,549.76	0.00	32.18
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,622,420.00	0.00	13,622,420.00	0.00	22,926.66	11,887.52	11,887.52	9,434,852.79	9,445,891.93	0.00	0.09
072	BONO VACACIONAL	13,622,420.00	0.00	13,622,420.00	0.00	8,209,457.43	8,209,457.43	8,209,457.43	5,412,962.57	5,412,962.57	0.00	60.26
073	ENERGIA ELECTRICA	483,600.00	67,457.00	551,057.00	0.00	1,253.23	1,253.23	1,253.23	549,447.07	549,447.07	0.00	0.23
111	AGUA	738,149.00	0.00	738,149.00	0.00	207,774.94	207,774.94	207,774.94	360,482.56	360,482.56	0.00	28.15
112	TELEFONIA	28,080.00	28,543.00	56,623.00	0.00	18,666.21	18,666.21	18,666.21	32,224.88	32,224.88	0.00	32.97
113	DIVULGACION E INFORMACION	393,160.00	0.00	393,160.00	0.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	252,117.00	252,117.00	0.00	22.48
121	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	46,325.00	25,800.00	72,125.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	52,900.00	52,900.00	0.00	9.19
131	VIATICOS EN EL INTERIOR	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	FLETES	178,520.00	42,540.00	221,060.00	0.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00	119,120.00	119,120.00	0.00	39.64
142	ARREND. DE 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
152	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
154	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
158	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	149,576.00	149,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,576.00	149,576.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	21,800.00	-10,800.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18.18
163	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		10,091,400.00	-9,400.00	10,082,000.00	0.00	586,915.72	586,915.72	586,915.72	9,441,678.78	9,441,678.78	0.00	5.82

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	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	10,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,050.00	5,005,050.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	-18,800.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	278,208.00	278,208.00	278,208.00	122,197.06	122,197.06	0.00	55.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,671.98	484,671.98	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,535,540.00	-2,500.00	1,533,040.00	0.00	135,889.64	135,889.64	135,889.64	1,138,678.44	1,138,678.44	0.00	8.86
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	0.00	1,000,000.00	0.00	8,952.04	8,952.04	8,952.04	944,572.96	944,572.96	0.00	0.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00	46,300.00	58,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00	38,033.00	38,033.00	0.00	34.43
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	687,004.00	35,420.00	722,424.00	0.00	222,592.40	185,032.40	185,032.40	498,231.60	535,791.60	0.00	25.61
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	537,082.00	51,000.00	588,082.00	0.00	22,683.50	22,683.50	22,683.50	565,398.50	565,398.50	0.00	3.86
224	POMEZ, CAL Y YESO	17,350.00	-11,945.00	5,405.00	0.00	1,365.50	1,365.50	1,365.50	2,789.50	2,789.50	0.00	25.26
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	66,420.00	66,420.00	0.00	12,718.40	12,718.40	12,718.40	47,201.60	47,201.60	0.00	19.15
233	PRENDAS DE VESTIR	52,180.00	2,154.00	54,334.00	0.00	280.00	280.00	280.00	54,054.00	54,054.00	0.00	0.52
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	-32,553.00	144,151.00	0.00	22,713.00	22,713.00	22,713.00	107,118.00	107,118.00	0.00	15.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85,524.00	49,751.00	135,275.00	0.00	69,984.37	69,984.37	69,984.37	60,290.63	60,290.63	0.00	51.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,755.00	-1,705.00	4,050.00	0.00	119.40	119.40	119.40	3,055.60	3,055.60	0.00	2.95
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 PIELS	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,218,150.00	-14,770.00	4,203,380.00	134,100.00	545,417.80	369,225.80	369,225.80	3,645,122.20	3,821,314.20	0.00	8.78
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	38,000.00	39,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00	5.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,445.00	126,010.00	128,455.00	0.00	34,939.00	34,939.00	34,939.00	87,273.00	87,273.00	0.00	27.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,275,000.00	5,000,000.00	13,275,000.00	77,132.00	7,742,514.78	7,742,514.78	7,742,514.78	2,521,097.22	2,521,097.22	0.00	58.32

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	115,209.00	1,723,401.00	0.00	120,203.52	120,203.52	120,203.52	1,500,944.48	1,500,944.48	0.00	6.97
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,265.00	238,986.00	253,251.00	0.00	46,441.32	46,441.32	46,441.32	202,809.68	202,809.68	0.00	18.34
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,060.00	19,440.00	22,500.00	0.00	14,834.75	14,834.75	14,834.75	5,900.25	5,900.25	0.00	65.93
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11.76
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,450.00	52,600.00	59,050.00	0.00	14,558.60	14,558.60	14,558.60	44,491.40	44,491.40	0.00	24.65
274	CEMENTO	2,115,300.00	-15,300.00	2,100,000.00	0.00	75,006.00	75,006.00	75,006.00	2,024,994.00	2,024,994.00	0.00	3.57
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	930,000.00	-3,700.00	926,300.00	0.00	54,432.80	54,432.80	54,432.80	871,867.20	871,867.20	0.00	5.88
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,222,953.00	-6,964,570.00	1,258,383.00	0.00	34,945.23	34,945.23	34,945.23	1,204,122.77	1,204,122.77	0.00	2.78
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	382,220.00	-285,780.00	96,440.00	0.00	11,526.40	11,526.40	11,526.40	84,913.60	84,913.60	0.00	11.95
283	PRODUCTOS DE METAL	6,918,999.00	22,600.00	6,941,599.00	0.00	15,333.71	15,333.71	15,333.71	6,923,285.29	6,923,285.29	0.00	0.22
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	39,602,500.00	-27,464,595.00	12,137,905.00	0.00	154,737.76	154,737.76	154,737.76	11,828,431.74	11,828,431.74	0.00	1.27
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,078,326.00	-3,360.00	1,074,966.00	0.00	86,118.90	86,118.90	86,118.90	984,855.10	984,855.10	0.00	8.01
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,140.00	58,360.00	65,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	64,480.00	64,480.00	0.00	1.56
291	UTILES DE OFICINA	65,115.00	35,302.00	100,417.00	0.00	21,224.25	21,224.25	21,224.25	65,794.60	65,794.60	0.00	21.14
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,478.00	118,200.00	164,678.00	0.00	46,102.84	46,102.84	46,102.84	113,325.16	113,325.16	0.00	28.00
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	250,415.00	482,797.00	0.00	146,569.21	146,569.21	146,569.21	322,472.79	322,472.79	0.00	30.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,027,378.00	-4,049,071.00	17,978,307.00	1,667,605.00	2,985,429.05	2,765,387.05	2,765,387.05	14,342,370.47	14,596,612.47	0.00	15.38
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	101,000.00	101,000.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	70,025.00	70,025.00	0.00	30.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	35,000.00	344,166.00	379,166.00	0.00	46,295.00	46,295.00	46,295.00	316,096.00	316,096.00	0.00	12.21
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	96,780.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	135,542.00	135,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,542.00	135,542.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	299,136.00	299,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,136.00	299,136.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,038,811.00	1,038,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,811.00	1,038,811.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	114,449.00	114,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,449.00	114,449.00	0.00	0.00
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	4,371,364.00	267,145,282.00	1,878,837.00	59,707,215.11	59,256,299.58	59,256,299.58	161,106,593.24	161,591,708.77	0.00	22.18

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

PAGINA : 12 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
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	-37,161,901.00	742,608,312.00	0.00	117,093,478.49	117,093,478.49	117,093,478.49	487,698,508.60	487,698,508.60	0.00	15.77
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	198,000.00	288,000.00	0.00	14.33
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	987,420.00	987,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	63,254,968.00	35,465,481.00	98,720,449.00	0.00	10,752,923.15	10,752,923.15	10,752,923.15	56,494,250.92	56,494,250.92	0.00	10.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	992,275.20	992,275.20	992,275.20	-992,275.20	-992,275.20	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)	843,025,181.00	-81,000.00	842,944,181.00	0.00	129,018,676.84	128,928,676.84	128,928,676.84	543,398,484.91	543,488,484.91	0.00	15.30
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,294,020,496.00	-7,814,107.00	1,286,206,389.00	10,542,668.54	220,615,392.55	214,940,398.16	213,924,973.26	816,600,681.97	826,971,439.46	1,314,589.01	16.71
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 DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000,000.00	-6,817,000.00	3,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,000.00	3,183,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	133,162,100.00	-62,084,775.00	71,077,325.00	-810,106.00	13,328,562.91	13,328,562.91	9,128,562.91	45,532,383.45	45,532,383.45	4,200,000.00	18.75
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	443,677.00	443,677.00	0.00	443,676.34	443,676.34	443,676.34	0.66	0.66	0.00	100.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,609,388,900.00	-218,264,598.00	1,391,124,302.00	-732,126,413.00	1,031,174,232.45	1,031,174,232.45	1,031,174,232.45	322,073,837.50	322,073,837.50	0.00	74.13
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 DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,752,551,000.00	-286,722,696.00	1,465,828,304.00	-732,936,519.00	1,044,946,471.70	1,044,946,471.70	1,040,746,471.70	370,789,221.61	370,789,221.61	4,200,000.00	71.25
11 00 001 000 002	REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	38,260,000.00	6,604,785.00	44,864,785.00	0.00	13,051,799.14	13,051,799.14	13,051,799.14	31,812,985.86	31,812,985.86	0.00	29.09
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	344,340,000.00	128,098,765.00	472,438,765.00	-57,553,752.69	107,412,344.44	103,161,335.47	82,893,132.16	351,026,420.56	355,277,429.53	20,268,203.31	21.84
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 00 001 000 002 REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	382,600,000.00	136,559,550.00	519,159,550.00	-57,553,752.69	120,464,143.58	116,213,134.61	95,944,931.30	384,695,406.42	388,946,415.39	20,268,203.31	22.35
11 00 001 000 003	PAVIMENTACION DE CARRETERAS											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	14,146,579.00	14,146,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146,579.00	14,146,579.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	74,500,740.00	8,613,411.00	83,114,151.00	0.00	32,475,178.53	32,475,085.52	30,742,583.63	50,638,972.47	50,639,065.48	1,732,501.89	39.07
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	907,879,260.00	-413,297,371.00	494,581,889.00	-62,719,802.09	242,810,297.01	242,810,297.01	232,312,711.52	182,027,134.98	182,027,134.98	10,497,585.49	49.09
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	-390,537,381.00	591,842,619.00	-62,719,802.09	275,285,475.54	275,285,382.53	263,055,295.15	246,812,686.45	246,812,779.46	12,230,087.38	46.51
TOTAL	11 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	3,117,531,000.00	-540,700,527.00	2,576,830,473.00	-853,210,073.78	1,440,696,090.82	1,436,444,988.84	1,399,746,698.15	1,002,297,314.48	1,006,548,416.46	36,698,290.69	55.74

PAGINA : 13 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
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
11 00 002		MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION 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	107,444,850.39	107,444,850.39	107,444,850.39	27,488,173.61	27,488,173.61	0.00	79.63
188		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	287,500.00	6,274,730.00	6,562,230.00	0.00	4,508,336.60	4,508,336.60	4,508,336.60	2,053,893.40	2,053,893.40	0.00	68.70
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	111,953,186.99	111,953,186.99	111,953,186.99	29,542,067.01	29,542,067.01	0.00	79.12
TOTAL	11 00 002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	5,750,000.00	135,745,254.00	141,495,254.00	0.00	111,953,186.99	111,953,186.99	111,953,186.99	29,542,067.01	29,542,067.01	0.00	79.12
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	0.00	1,132,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,299.00	1,132,299.00	0.00	0.00
331		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	21,513,650.00	0.00	21,513,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,513,650.00	21,513,650.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003 000 002	PAVIMENTACION DE CALLES	22,645,949.00	0.00	22,645,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	22,645,949.00	0.00	22,645,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.00
11 00 004		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 00 004 000 001		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES											
188		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	950,000.00	1,150,000.00	0.00	123,460.00	123,460.00	123,460.00	1,026,540.00	1,026,540.00	0.00	10.74
331		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,800,000.00	21,500,000.00	25,300,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	37.55
TOTAL	11 00 004 000 001	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	4,000,000.00	22,450,000.00	26,450,000.00	2,000,000.00	9,623,460.00	9,623,460.00	9,623,460.00	16,826,540.00	16,826,540.00	0.00	36.38
TOTAL	11 00 004	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCIARIAS	4,000,000.00	22,450,000.00	26,450,000.00	2,000,000.00	9,623,460.00	9,623,460.00	9,623,460.00	16,826,540.00	16,826,540.00	0.00	36.38
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	21,248,338.00	21,248,338.00	0.00	14,586,015.26	14,586,015.26	14,586,015.26	6,662,322.74	6,662,322.74	0.00	68.65
331		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	342,945,048.00	342,945,048.00	41,890,109.58	250,817,632.87	250,817,632.87	250,817,632.87	92,127,415.13	92,127,415.13	0.00	73.14
TOTAL	11 00 005 000 001	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	0.00	364,193,386.00	364,193,386.00	41,890,109.58	265,403,648.13	265,403,648.13	265,403,648.13	98,789,737.87	98,789,737.87	0.00	72.87
11 00 005 000 002		CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
331		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 005 000 002	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 005	CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	364,193,386.00	364,193,386.00	41,890,109.58	265,403,648.13	265,403,648.13	265,403,648.13	98,789,737.87	98,789,737.87	0.00	72.87
TOTAL	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,443,947,445.00	-26,125,994.00	4,417,821,451.00	-798,777,295.66	2,048,291,778.49	2,038,365,682.12	2,000,651,966.53	1,986,702,290.33	2,001,324,149.80	38,012,879.70	46.14
12		REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO											
12 00 000		SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000		DIRECCION Y COORDINACION											

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

PAGINA : 14 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	91,804.00	91,804.00	91,804.00	120,964.00	120,964.00	0.00	30.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	10,760.00	10,760.00	0.00	19.29
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,400.00	176,400.00	316,800.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	436,032.00	0.00	436,032.00	0.00	-7,500.00	77,172.00	77,172.00	225,516.00	225,516.00	0.00	17.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	439,500.00	439,500.00	0.00	15.55
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	12.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	108,000.00	162,000.00	0.00	29,250.00	36,250.00	36,250.00	83,500.00	83,500.00	0.00	22.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,672,200.00	0.00	4,672,200.00	0.00	209,311.83	1,931,111.83	1,931,111.83	103,649.34	759,620.77	0.00	41.33
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	-210,000.00	245,212.00	0.00	4,996.31	4,996.31	3,898.97	172,480.10	172,480.10	1,097.34	2.04
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	455,212.00	-221,796.00	233,416.00	0.00	136,765.13	136,765.13	131,809.31	96,650.87	96,650.87	4,955.82	58.59
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	58.01	58.01	30.14	5,541.99	5,541.99	27.87	1.04
111	ENERGIA ELECTRICA	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	37,497.04	37,497.04	37,497.04	142,865.75	142,865.75	0.00	15.39
112	AGUA	180.00	7,315.00	7,495.00	0.00	2,643.01	2,643.01	2,643.01	-2,642.58	-2,642.58	0.00	35.26
113	TELEFONIA	280,400.00	0.00	280,400.00	0.00	77,017.50	77,017.50	77,017.50	165,262.70	165,262.70	0.00	27.47
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	19.00	167.00	167.00	167.00	833.00	833.00	0.00	16.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	0.00	33.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.87	13,616.87	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	9,110.00	9,110.00	0.00	61.23
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00	127,440.00	127,440.00	0.00	26.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	20,160.00	25,760.00	25,760.00	740.00	23,140.00	0.00	43.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	15,270.00	15,270.00	0.00	10.29
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	11,975.00	11,975.00	0.00	29.92
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	10,475.00	10,475.00	0.00	3.18
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	68,409.86	1,590.14	1,590.14	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	13,093.28	13,093.28	13,093.28	-2,947.18	-2,947.18	0.00	48.49
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00	86,400.00	86,400.00	57,600.00	222,000.00	222,000.00	51,000.00	26.13
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,316.00	0.00	10,316.00	0.00	1,835.50	1,835.50	1,835.50	5,625.00	5,625.00	0.00	17.79
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,647.00	-42,215.00	77,432.00	9,051.53	4,416.40	4,416.40	4,416.40	34,355.60	34,355.60	0.00	5.70
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
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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,078.00	59,078.00	0.00	57,713.77	57,713.77	57,713.77	1,364.23	1,364.23	0.00	97.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,834.00	33,834.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.67	0.67	0.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	73,818.00	73,818.00	0.00	73,817.50	73,817.50	52,100.00	0.50	0.50	21,717.50	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,883,091.00	-40,376.00	8,842,715.00	9,070.53	1,188,364.61	3,009,686.61	3,021,497.94	2,209,462.00	2,887,833.43	78,798.53	34.04
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	219,672.00	0.00	219,672.00	0.00	54,996.00	54,996.00	54,996.00	101,868.00	101,868.00	0.00	25.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	940.00	940.00	940.00	6,620.00	6,620.00	0.00	11.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	128,400.00	237,600.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	89,100.00	89,100.00	0.00	29.17
071	AGUINALDO	24,576.00	9,098.00	33,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.50	23,090.50	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,576.00	9,098.00	33,674.00	0.00	25,099.35	25,099.35	25,099.35	8,574.65	8,574.65	0.00	74.54
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,900.00	-10,000.00	25,900.00	10,791.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	13,460.00	13,460.00	0.00	48.03
231	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	43.59	43.59	43.59	156.41	156.41	0.00	21.80
232	ACABADOS TEXTILES	5,200.00	-4,000.00	1,200.00	630.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	66.00	66.00	0.00	94.50
233	PRENDAS DE VESTIR	32,700.00	-10,000.00	22,700.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	19,660.00	19,660.00	0.00	13.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,449.00	0.00	52,449.00	37,388.30	17,181.65	17,181.65	17,181.65	27,204.85	27,204.85	0.00	32.76

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	17,667.00	0.00	17,667.00	13,015.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,342.00	12,342.00	0.00	22.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,880.00	-5,000.00	10,880.00	758.75	0.00	0.00	0.00	10,801.25	10,801.25	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	799.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	2,596.00	2,596.00	0.00	31.88
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-11,990.00	38,010.00	6,260.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	34,588.00	34,588.00	0.00	8.61
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	30.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00	36.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	407.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	1,816.00	1,816.00	0.00	52.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,051.00	-33,912.00	254,139.00	233,875.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	234,538.00	234,538.00	0.00	6.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,985.00	-1,818.00	6,167.00	2,363.13	2,363.13	2,363.13	2,363.13	3,803.87	3,803.87	0.00	38.32
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,049.00	-28,000.00	64,049.00	12,959.44	49,329.24	49,329.24	49,329.24	7,583.76	7,583.76	0.00	77.02
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,944.00	0.00	8,944.00	6,955.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	3,469.00	3,469.00	0.00	61.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	408.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-10.00	-10.00	0.00	102.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	27.20	27.20	27.20	771.80	771.80	0.00	2.27
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
291	UTILES DE OFICINA	26,356.00	0.00	26,356.00	8,437.55	3,707.10	3,707.10	3,707.10	19,870.50	19,870.50	0.00	14.07
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,810.00	0.00	14,810.00	4,295.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	9,267.00	9,267.00	0.00	37.43
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,624.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	-339.52	-339.52	0.00	71.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	338.00	100.00	438.00	0.00	227.50	227.50	227.50	210.50	210.50	0.00	51.94
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	40,376.00	1,107,285.00	340,996.17	282,213.76	282,213.76	282,213.76	646,354.57	646,354.57	0.00	25.45
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	9,950,000.00	0.00	9,950,000.00	350,066.70	1,470,578.37	3,291,900.37	3,303,711.70	2,855,816.57	3,534,188.00	78,798.53	33.08
TOTAL	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO	9,950,000.00	0.00	9,950,000.00	350,066.70	1,470,578.37	3,291,900.37	3,303,711.70	2,855,816.57	3,534,188.00	78,798.53	33.08
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	0.00	2,546,136.00	0.00	544,041.00	544,041.00	544,041.00	1,454,336.81	1,454,336.81	0.00	21.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	244.00	244.00	244.00	2,332.00	2,332.00	0.00	8.65

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,860.00	0.00	133,860.00	0.00	26,540.00	26,540.00	26,540.00	80,810.97	80,810.97	0.00	19.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,085,700.00	0.00	7,085,700.00	0.00	1,476,650.00	1,476,650.00	1,476,650.00	3,907,183.09	3,907,183.09	0.00	20.84
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	318,513.33	318,513.33	318,513.33	933,950.90	933,950.90	0.00	17.38
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	796,457.46	796,457.46	796,457.46	962,929.42	962,929.42	0.00	34.89
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,873.21	11,873.21	11,873.21	21,516.47	21,516.47	0.00	26.38
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,813,620.00	0.00	1,813,620.00	0.00	234,602.22	234,602.22	234,602.22	1,179,195.91	1,179,195.91	0.00	12.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,593,940.00	0.00	48,593,940.00	0.00	555,165.48	15,929,835.36	15,929,835.36	885,152.28	16,856,032.95	0.00	32.78
031	JORNALES	1,158,509.00	0.00	1,158,509.00	0.00	390,025.74	390,025.74	390,025.74	399,533.66	399,533.66	0.00	33.67
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	8,140.00	8,140.00	0.00	32.92
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,661,100.00	0.00	1,661,100.00	0.00	535,550.00	535,550.00	535,550.00	527,850.00	527,850.00	0.00	32.24
071	AGUINALDO	2,208,988.00	0.00	2,208,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,108.83	1,639,108.83	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,208,988.00	0.00	2,208,988.00	0.00	1,035,467.94	1,035,467.94	1,035,467.94	1,173,520.06	1,173,520.06	0.00	46.88
073	BONO VACACIONAL	440,300.00	0.00	440,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,300.00	440,300.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	19,920,000.00	-4,360,000.00	15,560,000.00	0.00	4,934,782.14	4,934,782.14	4,934,782.14	4,639,923.85	4,639,923.85	0.00	31.71
112	AGUA	0.00	526,503.00	526,503.00	0.00	421,158.60	421,158.60	421,158.60	-105,289.28	-105,289.28	0.00	79.99
113	TELEFONIA	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	136,085.48	136,085.48	136,085.48	838,488.53	838,488.53	0.00	13.61
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	36,493.00	36,493.00	0.00	62,692.86	62,692.86	62,692.86	-26,199.86	-26,199.86	0.00	171.79
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,589.00	32,589.00	32,589.00	67,411.00	67,411.00	0.00	32.59
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	44,450.50	39,200.50	39,200.50	71,099.50	76,349.50	0.00	31.36
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	588,648.78	588,648.78	588,648.78	11,351.22	11,351.22	0.00	98.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-752,096.00	247,904.00	0.00	43,006.00	43,006.00	43,006.00	204,898.00	204,898.00	0.00	17.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	218,678.32	165,344.99	219,511.65	419,655.02	472,988.35	0.00	20.67
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	23,350.00	23,350.00	0.00	6.60
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,662.50	19,425.00	19,425.00	27,337.50	30,575.00	0.00	38.85
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	2,681.00	52,681.00	0.00	33,974.44	33,974.44	26,193.80	-7,780.14	-7,780.14	21,412.34	64.49
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,140.00	0.00	0.00	-45,140.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,824.00	12,324.00	12,324.00	36,176.00	37,676.00	0.00	24.65

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,326.74	96,396.74	96,396.74	-69,266.74	-63,336.74	0.00	64.26
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,880.00	10,630.00	10,630.00	14,120.00	89,370.00	0.00	10.63
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	5,631,124.00	5,811,124.00	0.00	244,311.17	230,157.85	264,917.85	5,519,272.83	5,539,106.15	0.00	3.96
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800,000.00	-283,793.00	516,207.00	0.00	365,329.51	365,329.51	365,329.51	78,370.49	78,370.49	0.00	70.77
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,159,615.00	-2,800,000.00	359,615.00	0.00	227,078.00	227,078.00	227,078.00	93,638.10	93,638.10	0.00	63.14
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,216.02	13,216.02	13,216.02	86,783.98	86,783.98	0.00	13.22
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	6,130,000.00	6,130,000.00	0.00	902,105.65	852,998.39	852,998.39	5,227,894.35	5,277,001.61	0.00	13.92
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	259,293.87	259,293.87	259,293.87	320,706.13	320,706.13	0.00	44.71
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	-6,914.00	-6,914.00	0.00	192.19
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	82,605.23	82,605.23	82,605.23	478,394.77	478,394.77	0.00	12.71
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	0.00	37,096,084.00	37,096,084.00	0.00	36,955,355.48	36,955,355.48	36,955,355.48	140,728.52	140,728.52	0.00	99.62
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	74,209.00	74,209.00	74,209.00	-49,209.00	-49,209.00	0.00	296.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-959,846.00	40,154.00	0.00	135,247.00	46,247.00	46,247.00	-102,973.00	-13,973.00	0.00	115.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	169,647.45	163,297.45	163,297.45	122,852.55	129,202.55	0.00	55.83
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	101.00	101.00	0.00	762.60	762.60	762.60	-661.60	-661.60	0.00	755.05
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-240.00	-240.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	-136.00	-136.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,320,000.00	-1,579,936.00	740,064.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	732,314.00	732,314.00	0.00	1.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,800.00	75,800.00	-75,800.00	75,840.90	75,840.90	75,840.90	-40.90	-40.90	0.00	100.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,003.00	84,003.00	84,003.00	-3.00	-3.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000,000.00	1,615,805.00	2,615,805.00	0.00	3,533,234.93	3,458,564.25	3,458,564.25	-1,125,108.29	-1,050,437.61	0.00	132.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,822.50	5,822.50	5,822.50	27,177.50	27,177.50	0.00	17.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	-2,685.00	-2,685.00	0.00	995.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	134.00	134.00	0.00	1,633.20	1,633.20	1,633.20	-1,499.20	-1,499.20	0.00	1,218.81
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	-4,450.00	-4,450.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	220.00	220.00	0.00	70,439.74	70,439.74	70,439.74	-70,219.74	-70,219.74	0.00	32,018.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	55,097.00	55,097.00	0.00	60,063.02	56,583.02	56,583.02	-5,693.52	-2,213.52	0.00	102.70

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	284,138.85	281,495.55	281,495.55	1,009,694.14	1,012,337.44	0.00	21.65
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	22.00	22.00	0.00	10.90	10.90	10.90	11.10	11.10	0.00	49.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	170,515.67	170,515.67	170,515.67	-75,515.67	-75,515.67	0.00	179.49
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	385,406.00	385,406.00	0.00	462,712.98	456,337.98	456,337.98	-77,306.98	-70,931.98	0.00	118.40
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	863.00	863.00	0.00	106,990.68	20,990.68	20,990.68	-106,127.68	-20,127.68	0.00	2,432.29
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	-1,604.00	-1,604.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	3,818.00	3,818.00	0.00	5,194.48	5,194.48	5,194.48	-1,376.48	-1,376.48	0.00	136.05
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	216.00	216.00	0.00	6,417.00	6,417.00	6,417.00	-6,201.00	-6,201.00	0.00	2,970.83
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	6,208.00	6,208.00	6,208.00	-1,363.00	-1,363.00	0.00	128.13
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	18,051.00	18,051.00	0.00	41,366.50	37,806.50	47,495.00	-33,004.00	-29,444.00	0.00	209.44
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	39,169.00	39,169.00	0.00	51,766.58	51,766.58	51,766.58	-12,597.58	-12,597.58	0.00	132.16
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699.99	11,919.99	11,919.99	-14,699.99	-11,919.99	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	316.00	316.00	0.00	14,435.12	14,435.12	14,435.12	-14,119.12	-14,119.12	0.00	4,568.08
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	548.00	548.00	0.00	13,497.56	13,497.56	13,497.56	-12,949.56	-12,949.56	0.00	2,463.06
291	UTILES DE OFICINA	126,250.00	0.00	126,250.00	-12,405.00	18,028.20	18,028.20	18,028.20	108,221.80	108,221.80	0.00	14.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,100.00	150,309.00	170,409.00	0.00	644,102.20	554,282.20	554,282.20	-473,693.20	-383,873.20	0.00	325.27
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.80	2,360.80	2,360.80	-2,360.80	-2,360.80	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,500.00	50,368.00	102,868.00	120,000.00	183,512.71	183,512.71	183,512.71	-80,644.71	-80,644.71	0.00	178.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,714.76	41,922.53	41,922.53	834,413.70	845,205.93	0.00	4.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	63,548.00	91,048.00	0.00	102,139.91	94,459.91	94,459.91	-11,091.91	-3,411.91	0.00	103.75
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	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	184,616.00	155,376.00	155,376.00	340,384.00	369,624.00	0.00	29.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	234,901.00	234,901.00	0.00	2.12
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	945,000.00	-600,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	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	-300,000.00	540,000.00	0.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	535,854.00	535,854.00	0.00	0.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00	11,372,500.00	12,122,500.00	-81,200.00	252,470.00	292,070.00	292,070.00	593,868.00	593,868.00	0.00	2.41
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,589,395.00	5,589,395.00	0.00	411,898.83	369,085.70	1,445,534.13	160,485.69	203,298.82	1,392.13	6.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	128,365.00	128,365.00	0.00	214,240.63	141,273.42	158,235.81	-134,001.51	-61,034.30	2,633.42	110.06

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	31,000.00	531,000.00	0.00	525,475.04	525,475.04	525,475.04	5,524.96	5,524.96	0.00	98.96
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	116,947,886.00	53,757,760.00	170,705,646.00	-49,405.00	59,982,265.40	74,515,462.32	75,712,557.66	34,750,176.17	51,607,809.80	25,437.89	43.65
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,333,440.00	0.00	1,333,440.00	0.00	247,788.00	247,788.00	247,788.00	837,864.00	837,864.00	0.00	18.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,140.00	0.00	67,140.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	43,025.00	43,025.00	0.00	18.19
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,566,699.00	0.00	3,566,699.00	0.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	2,108,199.00	2,108,199.00	0.00	18.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,196,640.00	0.00	10,196,640.00	0.00	46,372.04	3,390,933.33	3,390,933.33	92,700.86	3,481,800.63	0.00	33.26
031	JORNALES	488,473.00	0.00	488,473.00	0.00	177,786.00	177,786.00	177,786.00	137,113.60	137,113.60	0.00	36.40
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,525.00	3,525.00	0.00	36.23
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00	239,300.00	239,300.00	0.00	32.16
071	AGUINALDO	789,021.00	0.00	789,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,892.50	617,892.50	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	789,021.00	0.00	789,021.00	0.00	250,070.13	250,070.13	250,070.13	538,950.87	538,950.87	0.00	31.69
073	BONO VACACIONAL	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	6,947,800.00	-2,911,409.00	4,036,391.00	0.00	818,779.48	818,779.48	818,779.48	2,125,775.91	2,125,775.91	0.00	20.28
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	13,500.00	45,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075,000.00	2,021.00	1,077,021.00	0.00	46,930.00	46,930.00	46,930.00	1,028,070.00	1,028,070.00	0.00	4.36
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,041,000.00	-2,184,371.00	1,856,629.00	0.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	1,821,869.00	1,821,869.00	0.00	1.87
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	308,000.00	264,111.00	572,111.00	0.00	668,826.72	668,826.72	668,826.72	-96,715.72	-96,715.72	0.00	116.91
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	592,512.00	0.00	592,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,512.00	592,512.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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 GASTOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	733,795.19	607,033.40	607,033.40	966,204.81	1,092,966.60	0.00	35.71
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,001,000.00	-6,680,000.00	3,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,000.00	3,321,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,250.00	12,250.00	0.00	10.91
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	209,375.00	-200,000.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	-292,500.00	-292,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	262,425.00	262,425.00	0.00	0.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	2,555.00	2,555.00	0.00	53.55
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	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	-1,643.00	-1,643.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,220.00	0.00	255,220.00	0.00	36,279.00	36,279.00	36,279.00	218,491.00	218,491.00	0.00	14.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	219,650.00	-132,479.00	87,171.00	0.00	6,677.00	6,677.00	6,677.00	80,494.00	80,494.00	0.00	7.66
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	-2,220.00	-2,220.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	-1,423.00	-1,423.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	-700.00	-700.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	-3,410.00	-3,410.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	149.60	149.60	-149.60	-149.60	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	-1,366.00	-1,366.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00	-239.00	-239.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	10,225.00	10,225.00	0.00	7.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	-400.00	-400.00	0.00	117.78
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	-1,415.00	-1,415.00	0.00	140.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	67,501.00	82,501.00	0.00	198,659.00	198,659.00	198,659.00	-118,664.00	-118,664.00	0.00	240.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	517.00	517.00	517.00	2,108.00	2,108.00	0.00	19.70
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	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	46,054,236.00	-11,709,648.00	34,344,588.00	0.00	4,619,618.16	7,805,917.66	7,805,917.66	16,895,405.23	20,442,766.79	0.00	22.73
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	706,554.02	4,980,296.56	4,980,296.56	835,107.54	5,933,017.15	0.00	31.98

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,346,844.00	-4,000,000.00	1,346,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,844.00	1,346,844.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,347.68	8,458.83	8,458.83	234,652.32	241,541.17	0.00	3.38
211	GASTOS ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	-163,800.00	-163,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,255.00	-100,000.00	76,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,255.00	76,255.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	23,134,521.00	-4,200,000.00	18,934,521.00	0.00	885,701.70	5,152,555.39	5,152,555.39	4,015,692.86	9,120,491.32	0.00	27.21
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	40,340.00	40,340.00	0.00	26.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	88,400.00	88,400.00	0.00	27.52
071	AGUINALDO	45,495.00	0.00	45,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,780.00	35,780.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,495.00	0.00	45,495.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	26,065.00	26,065.00	0.00	42.71
073	BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	-292,500.00	-292,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	990,000.00	-717,760.00	272,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,240.00	272,240.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,030.00	-130,352.00	149,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,678.00	149,678.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291	COLORANTES	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
292	UTILES DE OFICINA	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
297	UTILES DE LIMPIEZA Y	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
299	PRODUCTOS SANITARIOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	UTILES, ACCESORIOS Y											
	MATERIALES ELECTRICOS											
	OTROS MATERIALES Y											
	SUMINISTROS											
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1,937,759.00	-848,112.00	1,089,647.00	0.00	393,650.00	393,650.00	393,650.00	598,562.00	598,562.00	0.00	36.13
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	-49,405.00	65,881,235.26	87,867,585.37	89,064,680.71	56,259,836.26	81,769,629.91	25,437.89	39.04
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	188,074,402.00	37,000,000.00	225,074,402.00	-49,405.00	65,881,235.26	87,867,585.37	89,064,680.71	56,259,836.26	81,769,629.91	25,437.89	39.04
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	597,672.00	77,796.00	675,468.00	0.00	244,683.06	244,683.06	244,683.06	179,664.94	179,664.94	0.00	36.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,160.00	0.00	71,160.00	0.00	18,929.68	18,929.68	18,929.68	32,110.32	32,110.32	0.00	26.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,477.42	2,477.42	2,477.42	3,147.58	3,147.58	0.00	29.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	91,560.00	382,560.00	0.00	120,459.68	120,459.68	120,459.68	135,500.32	135,500.32	0.00	31.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	12,912.00	12,912.00	0.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	42,100.00	42,100.00	0.00	18.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	5,774.18	385,774.18	0.00	27.98
031	JORNAL	678,828.00	81,420.00	760,248.00	0.00	-77,009.20	247,594.80	247,594.80	269,925.80	269,925.80	0.00	32.57
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,060.00	1,505.00	4,565.00	0.00	1,325.85	2,701.50	2,701.50	169.15	169.15	0.00	59.18
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,200.00	17,850.00	283,050.00	0.00	-33,032.10	91,205.00	91,205.00	100,182.10	100,182.10	0.00	32.22
071	AGUINALDO	1,056,358.00	-253,085.00	803,273.00	0.00	2,374.40	2,374.40	2,374.40	689,926.59	689,926.59	0.00	0.30
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,056,358.00	-253,087.00	803,271.00	0.00	233,428.94	233,428.94	233,428.94	562,520.56	562,520.56	0.00	29.06
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	169.40	169.40	169.40	10,430.60	10,430.60	0.00	1.60
111	ENERGIA ELECTRICA	91,800.00	1,700.00	93,500.00	0.00	24,989.70	24,989.70	24,989.70	44,302.51	44,302.51	0.00	26.73
112	AGUA	72,000.00	32,453.00	104,453.00	0.00	26,889.22	26,889.22	26,889.22	55,116.33	55,116.33	0.00	25.74
113	TELEFONIA	110,600.00	41,104.00	151,704.00	0.00	48,755.60	48,755.60	48,755.60	47,592.49	47,592.49	0.00	32.14

PAGINA : 24 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:30.37

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	732.00	732.00	0.00	25.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	8.57
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,472.00	14,472.00	14,472.00	-8,090.00	-8,090.00	0.00	144.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,923.80	8,923.80	8,923.80	217.50	217.50	0.00	59.49
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	14,781.20	14,781.20	14,781.20	10,964.80	10,964.80	0.00	44.79
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	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	33.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,840.00	1,840.00	0.00	20.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	1,717.00	1,717.00	0.00	23.44
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,154.00	5,313,246.00	5,371,400.00	0.00	4,589,430.44	4,589,430.44	4,589,430.44	779,019.56	779,019.56	0.00	85.44
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,829.00	14,171.00	0.00	4,076.80	4,076.80	4,076.80	10,094.20	10,094.20	0.00	28.77
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	36.92
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	2,516.00	2,516.00	2,516.00	2,009.69	2,009.69	0.00	22.87
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	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-2,377.50	-2,377.50	0.00	70.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	8,227.80	8,227.80	8,227.80	-726.10	-726.10	0.00	51.58
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.60	709.60	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,956.00	-16,956.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00
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	243.80	243.80	243.80	3,584.80	3,584.80	0.00	2.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,597.00	-1,000.00	4,597.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,837.10	2,837.10	0.00	4.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	304.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 25 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 11:30.37

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	52.20	52.20	52.20	1,947.80	1,947.80	0.00	2.61
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-22,009.00	27,991.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	8,727.00	8,727.00	0.00	68.82
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	0.00	0.00	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	-137,305.00	136,171.00	136,171.00	136,171.00	89,960.00	89,960.00	0.00	59.20
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	679.15	679.15	679.15	1,320.85	1,320.85	0.00	33.96
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,991.00	-50,000.00	40,991.00	-4,740.00	73.75	73.75	73.75	189.85	189.85	0.00	0.18
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	1,063.40	1,063.40	1,063.40	205.60	205.60	0.00	83.80
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
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	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,265.00	-1,500.00	1,765.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,145.00	1,705.00	6,850.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	-543.30	-543.30	0.00	16.25
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,736.00	0.00	4,736.00	-4,484.16	0.00	0.00	0.00	251.84	251.84	0.00	0.00
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	-3,390.26	55.00	55.00	55.00	34.74	34.74	0.00	1.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,897.00	-9,897.00	50,000.00	-12,540.00	7,619.16	7,619.16	7,619.16	5,807.84	5,807.84	0.00	15.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162.00	0.00	162.00	0.00	14.00	14.00	14.00	112.00	112.00	0.00	8.64
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	277,165.00	277,165.00	0.00	77,165.00	77,165.00	77,165.00	200,000.00	200,000.00	0.00	27.84
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	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	0.00	0.00
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	424,166.00	424,166.00	0.00	424,165.55	424,165.55	424,165.55	0.45	0.45	0.00	100.00
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	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,000,000.00	5,580,142.00	14,580,142.00	-162,934.42	6,344,101.42	7,076,388.17	7,076,388.17	5,343,332.07	5,728,402.07	0.00	48.53
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	9,000,000.00	5,580,142.00	14,580,142.00	-162,934.42	6,344,101.42	7,076,388.17	7,076,388.17	5,343,332.07	5,728,402.07	0.00	48.53
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS											

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 26 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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 00 001 000 001	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	-3,708.47	632,178.50	628,424.92	628,424.92	230,707.46	234,461.04	0.00	46.20
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	-3,708.47	632,178.50	628,424.92	628,424.92	230,707.46	234,461.04	0.00	46.20
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	-460,282.00	31,889,718.00	854,213.20	4,507,995.09	4,485,981.43	4,878,016.94	24,957,474.06	25,014,782.88	0.00	14.07
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA	32,350,000.00	-460,282.00	31,889,718.00	854,213.20	4,507,995.09	4,485,981.43	4,878,016.94	24,957,474.06	25,014,782.88	0.00	14.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE EDIFICIOS DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	33,250,000.00	0.00	33,250,000.00	850,504.73	5,140,173.59	5,114,406.35	5,506,441.86	25,188,181.52	25,249,243.92	0.00	15.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE DETENCION PREVENTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	42,250,000.00	5,580,142.00	47,830,142.00	687,570.31	11,484,275.01	12,190,794.52	12,582,830.03	30,531,513.59	30,977,645.99	0.00	25.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	-34,354.84	299,645.16	299,645.16	170,129.04	484,129.04	0.00	27.00
071	AGUINALDO	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.50	3,505.50	0.00	0.00
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	-61,384.00	219,616.00	0.00	33,255.09	33,255.09	33,255.09	153,836.12	153,836.12	0.00	15.14
113	TELEFONIA	128,233.00	0.00	128,233.00	0.00	69,756.75	69,756.75	69,756.75	-7,597.20	-7,597.20	0.00	54.40
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	3,495.00	3,495.00	0.00	15.04

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	560.00	560.00	560.00	700.00	700.00	0.00	33.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	354.80	354.80	354.80	9,645.20	9,645.20	0.00	3.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.08	219.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,733.00	0.00	9,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.00	9,733.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,675.00	1,675.00	0.00	33.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	7,487.50	7,487.50	0.00	4.22
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-1,680.00	3,320.00	0.00	289.25	289.25	289.25	1,060.75	1,060.75	0.00	8.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	3,937.10	3,937.10	3,937.10	6,027.10	6,027.10	0.00	26.25
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,027.00	0.00	15,027.00	0.00	7,822.50	7,822.50	7,822.50	4.50	4.50	0.00	52.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,049.00	0.00	14,049.00	0.00	10,782.45	10,782.45	10,782.45	1,195.30	1,195.30	0.00	76.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	1,865.25	1,865.25	1,865.25	227.50	227.50	0.00	30.45
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	166.80	166.80	166.80	333.20	333.20	0.00	33.36
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,548.00	0.00	56,548.00	0.00	15,458.65	15,458.65	15,458.65	38,559.35	38,559.35	0.00	27.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	164.80	164.80	164.80	3,608.20	3,608.20	0.00	2.77
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	375.00	0.00	375.00	0.00	135.90	135.90	135.90	0.10	0.10	0.00	36.24
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	5,675.45	5,675.45	5,675.45	828.55	828.55	0.00	87.26
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,137.00	0.00	18,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	17,679.00	17,679.00	17,679.00	54,821.00	54,821.00	0.00	24.38
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,938,666.00	-126,733.00	1,811,933.00	0.00	147,219.45	481,219.45	481,219.45	530,155.29	844,155.29	0.00	26.56
15 00 000 002 000	REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,099.00	45,099.00	0.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	30,066.00	30,066.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	25.00

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 28 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	7,750.00	7,750.00	7,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	29.52
031	JORNALES	1,274,339.00	0.00	1,274,339.00	0.00	0.00	394,818.14	394,818.14	34,832.12	480,514.75	0.00	30.98
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	7,425.00	0.00	21.09
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	41,638.97	41,638.97	0.00	57,307.76	0.00	29.32
071	AGUINALDO	208,553.00	0.00	208,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,790.83	111,790.83	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,553.00	0.00	208,553.00	0.00	194,256.32	194,256.32	194,256.32	14,296.68	14,296.68	0.00	93.14
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	899.00	899.00	0.00	7.10
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	85.00	85.00	85.00	930.00	930.00	0.00	8.37
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	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
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	19,414.87	19,414.87	19,414.87	7,394.70	7,394.70	0.00	55.47
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION	2,235,916.00	65,349.00	2,301,265.00	0.00	316,085.19	755,262.30	755,262.30	394,009.33	904,424.72	0.00	32.82
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	399,744.00	0.00	399,744.00	0.00	116,883.88	116,883.88	116,883.88	165,976.24	165,976.24	0.00	29.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	4,371.12	4,371.12	4,371.12	4,371.76	4,371.76	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,513.00	0.00	11,513.00	0.00	3,687.52	3,687.52	3,687.52	4,137.96	4,137.96	0.00	32.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,150.00	0.00	177,150.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	76,850.00	76,850.00	0.00	28.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,667,832.00	0.00	1,667,832.00	0.00	40,550.00	523,100.00	523,100.00	163,872.28	668,672.28	0.00	31.36
031	JORNALES	958,832.00	0.00	958,832.00	0.00	0.00	322,665.87	322,665.87	28,372.70	329,386.05	0.00	33.65
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	3,780.00	7,780.00	0.00	25.90
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	35,604.84	35,604.84	8,250.00	42,145.16	0.00	31.65
071	AGUINALDO	44,065.00	0.00	44,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.58	24,955.58	0.00	0.00
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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 29 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
111	ENERGIA ELECTRICA	422,791.00	73,366.00	496,157.00	0.00	131,936.84	131,936.84	131,936.84	222,925.51	222,925.51	0.00	26.59
112	AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	799.59	799.59	799.59	664.72	664.72	0.00	38.08
113	TELEFONIA	432,083.00	0.00	432,083.00	0.00	78,608.26	78,608.26	78,608.26	332,281.91	332,281.91	0.00	18.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	216.00	216.00	0.00	71.68	71.68	71.68	72.64	72.64	0.00	33.19
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	17,029.00	17,029.00	0.00	13.56
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,399.12	1,399.12	1,399.12	11,600.88	11,600.88	0.00	9.33
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	4,300.00	4,300.00	0.00	13.41
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	118,985.00	0.00	118,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,985.00	118,985.00	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	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	128.96	128.96	128.96	342.08	342.08	0.00	21.49
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	276,268.00	-216.00	276,052.00	0.00	60.00	60.00	60.00	275,932.00	275,932.00	0.00	0.02
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.28	4,555.28	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,652.00	-11,982.00	127,670.00	0.00	55.00	55.00	55.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	159.35	159.35	0.00	2.14
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	0.00	373,645.00	0.00	2,163.92	2,163.92	2,163.92	361,808.58	361,808.58	0.00	0.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	161,720.00	0.00	161,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,720.00	161,720.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	12.00	12.00	12.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.56
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,802,864.00	0.00	2,802,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,864.00	2,802,864.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
TOTAL 15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		8,495,418.00	61,384.00	8,556,802.00	0.00	473,354.52	1,318,355.23	1,318,355.23	5,100,531.34	5,944,239.85	0.00	15.41
TOTAL 15 00 000 SIN PROYECTO		12,670,000.00	0.00	12,670,000.00	0.00	936,659.16	2,554,836.98	2,554,836.98	6,024,695.96	7,692,819.86	0.00	20.16
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION		12,670,000.00	0.00	12,670,000.00	0.00	936,659.16	2,554,836.98	2,554,836.98	6,024,695.96	7,692,819.86	0.00	20.16
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	0.00	1,090,800.00	0.00	19,677.42	154,498.93	154,498.93	645,722.58	664,584.41	0.00	14.16
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	30.12

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 30 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
025	COMP. POR ANTIGUEDAD 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
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	2,250.00	4,693.14	4,693.14	28,920.00	29,014.36	0.00	11.47
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	10,927.42	64,311.03	64,311.03	262,572.58	267,947.31	0.00	14.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,060,184.00	319,569.00	2,379,753.00	0.00	99,177.08	772,869.08	772,869.08	582,201.56	891,434.56	0.00	32.48
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	216,775.00	0.00	216,775.00	0.00	10,858.90	10,858.90	10,858.90	122,336.71	122,336.71	0.00	5.01
072	BONO VACACIONAL	216,775.00	0.00	216,775.00	0.00	180,250.53	180,250.53	180,250.53	36,524.47	36,524.47	0.00	83.15
073	ENERGIA ELECTRICA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	127.67	127.67	127.67	4,472.33	4,472.33	0.00	2.78
111	AGUA	652,592.00	0.00	652,592.00	0.00	163,740.70	163,740.70	163,740.70	357,867.22	357,867.22	0.00	25.09
112	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,217.82	8,217.82	8,217.82	-7,739.30	-7,739.30	0.00	82.18
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	90,202.24	90,202.24	90,202.24	180,312.47	180,312.47	0.00	24.05
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
115	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,780.00	3,780.00	0.00	36.38
121	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	16,220.00	16,220.00	0.00	18.90
122	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	9,864.00	24,864.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	10,999.99	10,999.99	0.00	15.05
133	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	10,951.00	10,951.00	0.00	22.04
141	ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	4,153.00	4,153.00	0.00	16.94
143	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-116.00	29,884.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	1,627.70	1,627.70	0.00	56.92
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	14,065.00	29,065.00	0.00	29,065.00	29,065.00	29,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	34,127.00	34,127.00	0.00	20.04
169	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,437.74	4,437.74	4,437.74	14,357.26	14,357.26	0.00	14.79
171	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,000.00	84,074.00	109,074.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	23,004.00	23,004.00	0.00	1.42
173	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	SERVICIOS DE CAPACITACION	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00
185	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	176,000.00	13,290.00	189,290.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	177,005.00	177,005.00	0.00	6.49
186	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
188		880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	50,000.00	85,001.75	85,001.75	780,248.25	780,248.25	0.00	9.66

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 31 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
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	356,702.00	868,702.00	0.00	375,722.23	375,722.23	375,722.23	492,979.77	492,979.77	0.00	43.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-2,806.00	22,194.00	0.00	2,885.75	2,885.75	2,885.75	18,935.05	18,935.05	0.00	13.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-9,372.00	20,628.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	13,490.50	13,490.50	0.00	6.85
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	98,117.00	39,617.00	39,617.00	27,676.00	86,176.00	0.00	24.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	13,582.65	13,582.65	13,582.65	6,152.45	6,152.45	0.00	41.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,211.00	10,789.00	0.00	6,589.00	6,589.00	6,589.00	4,200.00	4,200.00	0.00	61.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,860.00	-27,662.00	25,198.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	7,920.25	7,920.25	0.00	14.92
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	0.00	2,385.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,290.00	1,290.00	0.00	45.91
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	100,000.00	187,500.00	0.00	105,426.36	105,426.36	105,426.36	53.64	53.64	0.00	56.23
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	-103.00	4,072.00	0.00	3,924.35	3,924.35	3,924.35	147.65	147.65	0.00	96.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,650.00	-107,000.00	67,650.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6,349.17	6,349.17	0.00	7.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	200.00	-134.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,000.00	-572.00	13,428.00	0.00	5,341.10	5,341.10	5,341.10	456.51	456.51	0.00	39.78
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	-25,285.00	18,015.00	0.00	7,610.84	7,610.84	7,610.84	2,202.16	2,202.16	0.00	42.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,460.00	-52,501.00	63,959.00	0.00	34,196.28	34,196.28	34,196.28	7,400.16	7,400.16	0.00	53.47
322	EQUIPO DE OFICINA	428,795.00	0.00	428,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,795.00	428,795.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,395,206.00	0.00	19,395,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395,206.00	19,395,206.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	4,254,000.00	0.00	4,254,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	4,254,000.00	4,254,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,028.00	68,028.00	0.00	68,027.52	68,027.52	68,027.52	0.48	0.48	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,886.00	7,886.00	0.00	7,408.09	7,408.09	7,408.09	477.91	477.91	0.00	93.94

PAGINA : 32 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
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	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	39,947,416.00	815,901.00	40,763,317.00	1,666,666.67	1,771,314.69	2,612,156.70	2,612,156.70	35,594,116.60	35,986,180.52	0.00	6.41
16 00 000 002 000	SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	10,215.00	10,215.00	0.00	29.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	5,850.00	5,850.00	0.00	29.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,381,992.00	2,165,968.00	3,547,960.00	0.00	2,247,747.50	1,121,232.50	1,121,232.50	137,743.52	1,272,258.52	0.00	31.60
031	JORNALES	1,513,386.00	105,709.00	1,619,095.00	0.00	20,587.41	487,438.03	489,070.33	221,603.01	671,493.39	0.00	30.11
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,809.00	0.00	10,809.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	366.00	5,089.00	0.00	26.46
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	179,250.00	0.00	179,250.00	0.00	743.95	54,300.41	54,487.91	16,818.55	72,415.32	0.00	30.29
071	AGUINALDO	127,807.00	12,245.00	140,052.00	0.00	165.59	165.59	165.59	79,089.30	79,089.30	0.00	0.12
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,807.00	12,374.00	140,181.00	0.00	120,552.96	120,552.96	120,552.96	19,628.04	19,628.04	0.00	86.00
073	BONO VACACIONAL	12,650.00	450.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	176,905.00	-137,276.00	39,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,629.00	39,629.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,533.90	22,533.90	22,533.90	27,380.10	27,380.10	0.00	45.07
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	4,442.25	4,442.25	4,442.25	20,693.75	20,693.75	0.00	17.67
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,690.00	17,690.00	0.00	17.40
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,777.00	8,223.00	0.00	7,774.04	7,774.04	7,774.04	0.96	0.96	0.00	94.54
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	119,326.00	394,158.00	0.00	65,652.00	65,652.00	65,652.00	328,506.00	328,506.00	0.00	16.66
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	-4,468.00	16,532.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,347.00	2,347.00	0.00	25.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00	2,065.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.35	6,626.35	0.00	0.00
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

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 33 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	320.00	-32.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,975.00	-175.00	18,800.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	15,680.00	15,680.00	0.00	16.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	8,400.00	25,900.00	0.00	19,991.00	19,991.00	19,991.00	5,909.00	5,909.00	0.00	77.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,716.00	-4,814.00	902.00	0.00	139.11	139.11	139.11	106.89	106.89	0.00	15.42
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	0.00	45,911.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	9,806.18	9,806.18	0.00	67.46
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,587.00	-40.00	6,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
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	-20,754.00	23,470.00	0.00	16,899.00	16,899.00	16,899.00	2,703.00	2,703.00	0.00	72.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,780.01	13,780.01	13,780.01	4,935.99	4,935.99	0.00	68.90
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	1,871,468.00	6,489,427.00	0.00	2,647,321.72	2,044,073.80	2,045,893.60	1,013,341.85	2,658,067.00	0.00	31.50
16 00 000 003 000	SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,575,696.00	-488,196.00	1,087,500.00	0.00	10,272.04	281,038.71	281,038.71	185,631.18	510,864.51	0.00	25.84
031	JORNALES	492,599.00	12,141.00	504,740.00	0.00	3,293.94	159,527.50	160,330.90	29,188.14	187,806.83	0.00	31.61
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,401.00	0.00	8,401.00	0.00	0.00	1,782.48	1,782.48	3,053.56	4,836.04	0.00	21.22
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,688.00	2,782.00	58,470.00	0.00	375.00	17,968.75	18,062.50	6,288.55	22,319.80	0.00	30.73
071	AGUINALDO	32,083.00	10,700.00	42,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.40	24,399.40	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,949.00	8,954.00	40,903.00	0.00	37,934.82	37,934.82	37,934.82	2,968.18	2,968.18	0.00	92.74
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	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	0.00	40,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	33,010.00	33,010.00	0.00	7.28

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 34 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	430.00	430.00	0.00	96.55
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	13,675.00	13,675.00	0.00	8.83
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-80.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-7,350.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	-2,530.00	-2,530.00	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	-8,420.00	4,205.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.44
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,200.00	-11,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,160.00	-55,407.00	9,753.00	0.00	1,652.40	1,652.40	1,652.40	0.60	0.60	0.00	16.94
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	0.00	6,250.00	0.00	4,518.66	4,518.66	4,518.66	1,731.34	1,731.34	0.00	72.30
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	19,367.00	19,367.00	19,367.00	8,883.00	8,883.00	0.00	42.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS	2,512,083.00	-544,907.00	1,967,176.00	0.00	127,811.89	574,188.35	575,085.50	359,051.92	860,717.67	0.00	29.15
	16 00 000 004 000 SERVICIOS HIDROLOGICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,453,242.00	260,913.00	1,714,155.00	0.00	42,425.17	516,245.17	516,245.17	403,334.67	696,809.67	0.00	30.12
031	JORNALES	4,558,419.00	-2,088,546.00	2,469,873.00	0.00	0.00	720,282.47	720,282.47	391,725.49	1,042,041.44	0.00	29.16
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	51,207.00	0.00	51,207.00	0.00	0.00	4,869.58	4,869.58	36,406.50	41,406.59	0.00	9.51
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	707,827.00	-358,004.00	349,823.00	0.00	0.00	80,461.97	80,461.97	120,391.60	188,423.33	0.00	23.00
071	AGUINALDO	168,911.00	8,781.00	177,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,724.65	93,724.65	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,699.00	13,013.00	180,712.00	0.00	172,462.44	170,531.89	170,531.89	6,951.90	8,882.45	0.00	94.37
073	BONO VACACIONAL	15,958.00	1,147.00	17,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,088.01	17,088.01	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	107,500.00	7,500.00	115,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	113,885.00	113,885.00	0.00	0.97
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
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	636.20	636.20	636.20	1,047.80	1,047.80	0.00	31.81
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

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 35 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	5,766.00	5,766.00	5,766.00	19,755.00	19,755.00	0.00	16.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-5,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	-2,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,601.16	7,601.16	7,601.16	7,398.84	7,398.84	0.00	50.67
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	8,770.00	8,770.00	0.00	10.80
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	-60,470.00	4,530.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,280.00	4,280.00	0.00	5.52
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	203,701.00	-60,075.00	143,626.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	16,700.40	16,700.40	0.00	61.13
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	204,892.00	133,576.00	338,468.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	159,392.00	159,392.00	0.00	16.91
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	300.00	300.00	300.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5.66
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,726.20	2,726.20	2,726.20	1,173.80	1,173.80	0.00	45.44
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	-6,096.00	6,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.21	2,920.21	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	76,118.00	78,118.00	0.00	477.00	477.00	477.00	77,606.01	77,606.01	0.00	0.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,120.00	-20.00	6,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,300.00	5,300.00	0.00	13.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,750.00	10,500.00	14,250.00	0.00	475.00	475.00	475.00	3,194.79	3,194.79	0.00	3.33
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	20,000.00	20,000.00	0.00	18,401.04	18,401.04	18,401.04	1,598.96	1,598.96	0.00	92.01
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

PAGINA : 36 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	1,600.00	3,000.00	0.00	6.90	6.90	6.90	2,256.25	2,256.25	0.00	0.23
	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,752.16	6,752.16	6,752.16	747.84	747.84	0.00	90.03
	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	1,267.50	1,267.50	1,267.50	414.56	414.56	0.00	28.29
	291	UTILES DE OFICINA	62,810.00	-52,934.00	9,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,910.00	-4,910.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	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	37,364.63	37,364.63	37,364.63	9,580.37	9,580.37	0.00	79.59
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	5,585.00	75,585.00	0.00	72,991.90	72,991.90	72,991.90	-459.02	-459.02	0.00	96.57
	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	-2,142,462.00	6,050,080.00	0.00	543,535.30	1,821,038.77	1,821,038.77	1,605,076.03	2,623,829.35	0.00	30.10
TOTAL 16 00 000 SIN PROYECTO			55,270,000.00	0.00	55,270,000.00	1,666,666.67	5,089,983.60	7,051,457.62	7,054,174.57	38,571,586.40	42,128,794.54	0.00	12.76
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	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION			13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA			13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 16 SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS			68,270,000.00	0.00	68,270,000.00	1,666,666.67	5,089,983.60	7,051,457.62	7,054,174.57	51,571,586.40	55,128,794.54	0.00	10.33
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
17 00 000 SIN PROYECTO													
17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
	021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	-243,288.00	81,096.00	81,096.00	243,288.00	243,288.00	0.00	16.67
	022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	33.33
	026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	-750.00	2,250.00	2,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	16.67
	027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	63,000.00	207,000.00	0.00	-46,778.00	35,500.00	35,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	17.15
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,827,400.00	24,990.00	3,852,390.00	0.00	-205,541.88	1,285,258.06	1,285,258.06	250,668.90	1,265,068.96	0.00	33.36
	071	AGUINALDO	128,473.00	-31,600.00	96,873.00	0.00	8,829.11	8,829.11	8,829.11	39,894.89	39,894.89	0.00	9.11
	072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,473.00	-32,000.00	96,473.00	0.00	96,298.00	96,298.00	96,298.00	175.00	175.00	0.00	99.82
	073	BONO VACACIONAL	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	69.59	69.59	69.59	2,130.41	2,130.41	0.00	3.16
	113	TELEFONIA	57,000.00	123,000.00	180,000.00	0.00	34,129.33	45,169.33	45,169.33	74,874.16	85,915.16	0.00	25.09
	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 37 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	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	5,600.00	5,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,850.00	3,850.00	0.00	17.86
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,294.50	1,294.50	1,294.50	3,825.50	3,825.50	0.00	12.95
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,740.00	1,740.00	1,740.00	-2,740.00	260.00	0.00	87.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	395.00	395.00	0.00	65.95
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	6,388.00	6,388.00	0.00	7.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	58,000.00	60,000.00	0.00	20,296.65	20,296.65	20,296.65	39,703.35	39,703.35	0.00	33.83
142	FLETES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	18,960.00	48,960.00	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	33.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	21,030.00	21,030.00	0.00	7.50
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,332.75	5,332.75	0.00	25.67
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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,960.00	14,040.00	25,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	-11,100.00	-11,100.00	0.00	144.40
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00	3.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,530.50	33,530.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	-17,000.00	28,000.00	0.00	19,283.75	19,283.75	19,283.75	2,800.65	2,800.65	0.00	68.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.00	45,327.00	50,000.00	0.00	34,977.08	34,977.08	34,977.08	2,669.32	2,669.32	0.00	69.95
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	5,082.00	10,000.00	0.00	9,509.75	9,509.75	9,509.75	-1,364.75	-1,364.75	0.00	95.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	19,223.00	43,873.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	19,045.50	19,045.50	0.00	13.33
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,682.00	33,318.00	45,000.00	0.00	21,547.08	21,547.08	21,547.08	4,129.68	4,129.68	0.00	47.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	65,644.00	67,000.00	0.00	626.25	626.25	626.25	31,405.85	31,405.85	0.00	0.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	626.00	626.00	0.00	8.18
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-4,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	3,552.40	3,552.40	3,552.40	30,046.35	30,046.35	0.00	10.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	9,951.00	60,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	70.97	70.97	0.00	5.05
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	4,855.65	4,855.65	4,855.65	144.35	144.35	0.00	97.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	44,975.00	45,000.00	0.00	9,932.39	9,932.39	9,932.39	2,113.11	2,113.11	0.00	22.07

PAGINA : 38 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 11:30.37

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
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,870.00	22,870.00	0.00	19,330.44	19,330.44	19,330.44	3,127.31	3,127.31	0.00	84.52
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,305.95	4,305.95	4,305.95	15,778.05	15,778.05	0.00	17.22
272		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	1,272.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	1,840.00	1,840.00	0.00	25.33
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	5,000.00	5,000.00	0.00	3,621.48	3,621.48	3,621.48	579.14	579.14	0.00	72.43
286		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,121.90	1,121.90	1,121.90	1,878.10	1,878.10	0.00	37.40
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	25,578.00	16,422.00	42,000.00	0.00	9,847.96	9,847.96	9,847.96	22,000.02	22,000.02	0.00	23.45
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	49,999.00	50,000.00	0.00	20,248.70	20,248.70	29,498.70	10,328.70	10,328.70	0.00	40.50
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	13,283.46	13,283.46	13,283.46	4,499.70	4,499.70	0.00	56.53
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,695.60	10,695.60	10,695.60	223.92	223.92	0.00	35.65
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	1,960.00	9,500.00	0.00	659.19	659.19	659.19	8,556.10	8,556.10	0.00	6.94
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
411		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
412		PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	61,682.11	61,682.11	61,682.11	128,317.89	128,317.89	0.00	32.46
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	45,166.67	45,166.67	0.00	42.83
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	844,424.00	6,880,957.00	0.00	386,708.92	2,311,530.86	2,320,780.86	1,425,849.94	2,470,611.00	0.00	33.55
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	-37,866.67	418,533.33	418,533.33	37,866.98	422,266.98	0.00	33.27
111		ENERGIA ELECTRICA	118,688.00	-108,688.00	10,000.00	0.00	1,982.51	1,982.51	1,982.51	6,344.51	6,344.51	0.00	19.83
112		AGUA	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	1,006.90	1,006.90	1,006.90	4,315.70	4,315.70	0.00	16.78
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	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,693.40	2,693.40	2,693.40	306.60	306.60	0.00	89.78
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	19,624.00	19,624.00	19,624.00	18,312.00	18,312.00	0.00	39.25
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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

**- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 39 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
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	5,000.00	81,000.00	86,000.00	0.00	41,775.84	41,775.84	41,775.84	44,224.16	44,224.16	0.00	48.58
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	9,258.00	41,258.00	0.00	16,166.06	16,166.06	16,166.06	25,091.94	25,091.94	0.00	39.18
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	9,916.00	9,916.00	9,916.00	16,084.00	16,084.00	0.00	38.14
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	23.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-38,000.00	30,000.00	0.00	19,597.50	19,597.50	19,597.50	1,402.50	1,402.50	0.00	65.33
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	10,810.00	10,810.00	0.00	23.96
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	-21,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	8.28	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	-2,279.50	-2,279.50	0.00	77.38
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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	40.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	992.00	992.00	0.00	0.80
232	ACABADOS TEXTILES	3,915.00	11,085.00	15,000.00	0.00	17,154.83	17,154.83	17,154.83	-2,168.63	-2,168.63	0.00	114.37
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	-20,460.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	-370.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	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
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	-5,750.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	42.40	42.40	0.00	24.29
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	27,150.00	40,000.00	0.00	3,287.08	3,287.08	3,287.08	1,712.92	1,712.92	0.00	8.22
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	0.00	0.00	0.00	440.70	440.70	0.00	0.00
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

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 40 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
284	ESTRUCTURAS METALICAS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ACABADAS UTILES DE OFICINA	23,105.00	-21,835.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
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	0.00	60,000.00	0.00	12,552.68	12,552.68	12,552.68	47,447.32	47,447.32	0.00	20.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	-5,475.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	0.00	199,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,425.00	199,425.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS		3,263,467.00	-844,424.00	2,419,043.00	0.00	127,633.13	620,033.13	620,033.13	845,576.40	1,265,976.40	0.00	25.63
TOTAL 17 00 000 SIN PROYECTO		9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	514,342.05	2,931,563.99	2,940,813.99	2,271,426.34	3,736,587.40	0.00	31.52
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	514,342.05	2,931,563.99	2,940,813.99	2,271,426.34	3,736,587.40	0.00	31.52
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,977,640.00	0.00	6,977,640.00	0.00	0.00	2,285,360.00	2,285,360.00	42,893.54	2,401,253.54	0.00	32.75
071	AGUINALDO	25,000.00	375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	-87,527.00	312,473.00	0.00	88,916.30	88,916.30	88,916.30	145,051.22	145,051.22	0.00	28.46
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	0.00	225,000.00	0.00	100,707.28	100,707.28	100,707.28	34,975.63	34,975.63	0.00	44.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	2,730.00	2,730.00	0.00	60.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	25,699.88	25,699.88	25,699.88	28,100.12	28,100.12	0.00	47.77

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 41 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA : 11:30.37
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	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
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	9,083.80	9,083.80	9,083.80	8,916.20	8,916.20	0.00	50.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,200.00	80,000.00	152,200.00	0.00	29,333.83	29,333.83	29,333.83	74,926.97	74,926.97	0.00	19.27
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	70.00	70.00	70.00	5,230.00	5,230.00	0.00	1.32
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	20.00	20.00	20.00	18,236.00	18,236.00	0.00	0.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,426.00	-8,000.00	3,426.00	0.00	2,590.40	2,590.40	2,590.40	835.60	835.60	0.00	75.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	550.00	550.00	550.00	9,255.00	9,255.00	0.00	5.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	10,440.00	10,440.00	0.00	13.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	771.00	6,500.00	7,271.00	0.00	231.80	231.80	231.80	7,039.20	7,039.20	0.00	3.19
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	134,800.00	-1,500.00	133,300.00	0.00	133,140.00	133,140.00	133,140.00	160.00	160.00	0.00	99.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	829.68	829.68	1,324.68	8,628.52	8,628.52	0.00	8.30
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	3,980.00	3,980.00	6,440.00	3,615.00	3,615.00	0.00	39.58
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	139.90	139.90	139.90	4,700.20	4,700.20	0.00	2.80
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	53,221.00	53,221.00	60,240.00	34,980.05	34,980.05	0.00	51.91
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	6,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,335.00	9,250.00	12,585.00	0.00	9,413.00	9,413.00	9,953.00	2,632.00	2,632.00	0.00	74.80
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,320.00	-4,020.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	2.50	2.50	0.00	0.00
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	969.16	969.16	969.16	780.84	780.84	0.00	55.38
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,500.00	25,000.00	35,500.00	0.00	26,800.25	26,800.25	26,800.25	3,701.35	3,701.35	0.00	75.49
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	50,500.00	55,500.00	0.00	11,833.35	11,833.35	12,055.35	43,444.65	43,444.65	0.00	21.32
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	10,723.80	10,723.80	10,723.80	37,302.20	37,302.20	0.00	22.25

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 42 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
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	1,256.98	1,256.98	1,256.98	985.12	985.12	0.00	51.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,615.70	4,615.70	5,346.70	24,653.30	24,653.30	0.00	15.39
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,836,997.00	1,836,997.00	0.00	1,256,168.33	1,256,168.33	1,256,168.33	580,828.67	580,828.67	0.00	68.38
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,890,743.00	2,239,491.00	12,130,234.00	0.00	3,358,325.39	5,643,685.39	5,668,332.39	1,468,021.43	3,826,381.43	0.00	46.55
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,640,563.00	0.00	14,640,563.00	0.00	844,806.95	4,561,246.95	4,561,246.95	1,148,801.37	5,974,194.70	0.00	31.15
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	100,595.79	100,595.79	100,595.79	123,654.42	123,654.42	0.00	37.77
113	TELEFONIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	105,095.63	105,095.63	105,095.63	119,904.37	119,904.37	0.00	46.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,420.00	17,000.00	27,420.00	0.00	19,300.90	19,300.90	19,300.90	8,119.10	8,119.10	0.00	70.39
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,250.00	-55,000.00	20,250.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	13,670.00	13,670.00	0.00	32.49
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,938.00	90,000.00	110,938.00	0.00	75,223.00	75,223.00	75,223.00	35,715.00	35,715.00	0.00	67.81
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	14,216.00	14,216.00	14,216.00	16,884.00	16,884.00	0.00	34.67
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,992.00	-107,500.00	306,492.00	0.00	63,263.14	63,263.14	63,263.14	191,148.86	191,148.86	0.00	20.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	4,120.00	4,120.00	0.00	66.13
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	28,500.00	38,500.00	0.00	17,740.00	17,740.00	17,740.00	20,760.00	20,760.00	0.00	46.08
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	16,100.00	16,100.00	0.00	50.75
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	40,470.00	40,470.00	0.00	18.05
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,600.00	-5,000.00	595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,899.23	55,899.23	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,528.50	2,528.50	2,528.50	16,964.00	16,964.00	0.00	12.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,600.00	37,060.00	47,660.00	0.00	28,926.75	28,926.75	28,926.75	18,733.25	18,733.25	0.00	60.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	27,418.75	27,418.75	27,418.75	1,681.25	1,681.25	0.00	94.22
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	250.00	250.00	0.00	90.00
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	0.00	0.00	875.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 43 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	470,600.00	87,150.00	557,750.00	-497,150.00	124,090.00	124,090.00	124,090.00	433,660.00	433,660.00	0.00	22.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,300.00	11,000.00	26,300.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	1,425.00	1,425.00	0.00	37.93
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	-216,055.00	26,312.00	0.00	1,027.30	1,027.30	1,027.30	25,284.70	25,284.70	0.00	3.90
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	218,530.00	218,530.00	218,530.00	59,470.00	59,470.00	0.00	78.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330,393.00	-631,225.00	699,168.00	0.00	428,583.12	428,583.12	428,583.12	267,819.88	267,819.88	0.00	61.30
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	34,308.94	34,308.94	34,308.94	29,741.06	29,741.06	0.00	53.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	806.70	806.70	806.70	937.30	937.30	0.00	32.27
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,330.00	15,500.00	17,830.00	0.00	4,046.76	4,046.76	6,770.74	11,059.26	11,059.26	0.00	22.70
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	0.00	3,480.00	0.00	20.00	20.00	1,923.20	1,556.80	1,556.80	0.00	0.57
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	381.00	381.00	2,924.97	26,785.03	26,785.03	0.00	1.28
291	UTILES DE OFICINA	146,411.00	-106,171.00	40,240.00	0.00	19,690.94	19,690.94	19,690.94	20,151.66	20,151.66	0.00	48.93
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,520.00	9,000.00	27,520.00	0.00	2,649.90	2,649.90	15,031.45	8,831.55	8,831.55	0.00	9.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935,305.00	-125,208.00	810,097.00	0.00	238,271.20	238,271.20	248,065.70	315,003.26	315,003.26	0.00	29.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS		20,109,257.00	-983,319.00	19,125,938.00	-497,150.00	2,433,845.27	6,150,285.27	6,190,507.47	3,077,874.35	7,903,267.68	0.00	32.16
TOTAL 18 00 000 SIN PROYECTO		30,000,000.00	1,256,172.00	31,256,172.00	-497,150.00	5,792,170.66	11,793,970.66	11,858,839.86	4,545,895.78	11,729,649.11	0.00	37.73
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	0.00	8,390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		8,390,500.00	0.00	8,390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		8,390,500.00	0.00	8,390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.00
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		38,390,500.00	1,256,172.00	39,646,672.00	-497,150.00	5,792,170.66	11,793,970.66	11,858,839.86	12,936,395.78	20,120,149.11	0.00	29.75

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 44 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	99,529.61	99,529.61	99,529.61	148,782.39	148,782.39	0.00	36.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	43,900.00	859,900.00	0.00	322,967.75	322,967.75	322,967.75	276,645.15	276,645.15	0.00	37.56
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,758.06	5,758.06	5,758.06	5,141.13	5,141.13	0.00	42.65
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	90,725.00	102,725.00	0.00	37,258.07	37,258.07	37,258.07	52,758.06	52,758.06	0.00	36.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,482,400.00	0.00	6,482,400.00	0.00	-24,852.16	2,711,241.40	2,711,241.40	180,653.73	1,135,415.01	0.00	41.82
061	DIETAS	275,254.00	0.00	275,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,954.00	232,954.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	242,289.00	0.00	242,289.00	0.00	10,396.05	10,396.05	10,396.05	195,638.69	195,638.69	0.00	4.29
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	242,289.00	0.00	242,289.00	0.00	69,896.48	59,211.00	59,211.00	172,392.52	183,078.00	0.00	24.44
073	BONO VACACIONAL	800.00	832.00	1,632.00	0.00	296.44	296.44	296.44	1,303.78	1,303.78	0.00	18.16
111	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	75,720.00	175,720.00	0.00	75,064.76	75,064.76	75,064.76	82,650.50	82,650.50	0.00	42.72
112	AGUA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	250,000.00	90,397.00	340,397.00	0.00	119,985.77	119,985.77	119,985.77	140,990.23	140,990.23	0.00	35.25
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,156.00	1,156.00	0.00	3.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00	-19,753.21	-19,753.21	0.00	125.04
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	88,540.00	88,540.00	0.00	1.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	74,655.00	21,330.00	21,330.00	-4,255.00	49,070.00	0.00	30.30
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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6.67
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,306.69	2,306.69	2,306.69	33,693.31	33,693.31	0.00	5.63
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	1,625.00	1,625.00	0.00	66.15
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	17,860.00	17,860.00	0.00	6.20
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	8,860.00	8,860.00	0.00	1.56
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,001.00	-133,740.00	46,261.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	19,926.00	19,926.00	0.00	37.02
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,685.49	3,685.49	3,685.49	4,545.26	4,545.26	0.00	38.39
183	SERVICIOS JURIDICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	309,925.00	492,391.14	492,391.14	-216,115.33	-216,115.32	0.00	68.39
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	49.44

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

PAGINA : 45 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	290,640.00	290,640.00	290,640.00	-290,640.00	-290,640.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	532,310.00	-400,000.00	132,310.00	0.00	66,667.00	34,507.00	34,507.00	45,643.00	77,803.00	0.00	26.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,381.60	54,381.60	54,381.60	45,618.40	45,618.40	0.00	54.38
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,096,478.00	0.00	1,096,478.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	876,478.00	876,478.00	0.00	20.06
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	14,576.30	14,576.30	14,576.30	-1,796.30	-1,796.30	0.00	112.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	357,840.00	0.00	357,840.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	268,440.00	268,440.00	0.00	24.98
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,912.00	8,912.00	8,912.00	9,519.00	9,519.00	0.00	34.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,015.00	0.00	100,015.00	0.00	41,504.65	41,504.65	41,504.65	52,557.80	52,557.80	0.00	41.50
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
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	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	220,636.00	-60,000.00	160,636.00	0.00	9,723.28	9,723.28	18,223.28	125,228.22	125,228.22	0.00	6.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,502.00	-26,854.00	41,648.00	0.00	597.50	597.50	597.50	29,413.18	29,413.18	0.00	1.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	991.20	991.20	991.20	5,725.30	5,725.30	0.00	7.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	899.00	899.00	899.00	2,611.00	2,611.00	0.00	19.13
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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,800.00	-32,260.00	28,540.00	0.00	4,970.04	4,970.04	4,970.04	23,569.96	23,569.96	0.00	17.41
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	240.00	240.00	240.00	3,228.00	3,228.00	0.00	6.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	71,000.00	371,000.00	0.00	42,160.52	42,160.52	42,160.52	125,874.48	125,874.48	0.00	11.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	41.90	41.90	-41.90	-41.90	0.00	0.00
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	-63,625.00	81,000.00	0.00	14,764.00	14,764.00	14,764.00	48,108.93	48,108.93	0.00	18.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,995.00	0.00	11,995.00	0.00	18,819.00	18,819.00	18,819.00	-6,951.50	-6,951.50	0.00	156.89
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	100.00	100.00	100.00	2,864.00	2,864.00	0.00	3.33
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

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 46 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	124,997.00	-74,991.00	50,006.00	0.00	6,407.80	6,407.80	6,407.80	40,230.38	40,230.38	0.00	12.81
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	52,955.00	-22,955.00	30,000.00	0.00	1,882.50	1,882.50	1,882.50	27,887.50	27,887.50	0.00	6.28
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-20,000.00	79,994.00	0.00	11,528.56	11,528.56	11,528.56	49,415.44	49,415.44	0.00	14.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,500.00	-10,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	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	-220,000.00	13,276,478.00	0.00	2,278,281.86	5,100,671.08	5,109,171.08	3,220,400.10	4,271,331.87	0.00	38.42
19 00 000 002 000 PROGRAMA DE VIVIENDA												
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,660,000.00	-180,000.00	2,480,000.00	0.00	745,447.82	759,247.82	759,247.82	1,220,752.18	1,220,752.18	0.00	30.61
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,596.78	1,218,472.38	1,695,754.20	1,695,754.20	-555,164.94	-449,664.94	0.00	51.39
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,000.00	-301,000.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	438,529,317.00	-120,000,000.00	318,529,317.00	0.00	121,738,986.00	121,738,986.00	121,738,986.00	70,035,215.50	70,035,215.50	0.00	38.22
TOTAL 19 00 000 002 000 PROGRAMA DE VIVIENDA		444,489,317.00	-120,180,000.00	324,309,317.00	1,596.78	123,702,906.20	124,193,988.02	124,193,988.02	70,399,802.74	70,505,302.74	0.00	38.25
TOTAL 19 00 000 SIN PROYECTO		457,985,795.00	-120,400,000.00	337,585,795.00	1,596.78	125,981,188.06	129,294,659.10	129,303,159.10	73,620,202.84	74,776,634.61	0.00	38.30
TOTAL 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR		457,985,795.00	-120,400,000.00	337,585,795.00	1,596.78	125,981,188.06	129,294,659.10	129,303,159.10	73,620,202.84	74,776,634.61	0.00	38.30
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	45,934.00	45,934.00	45,934.00	156,702.00	156,702.00	0.00	14.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,322,000.00	4,904.00	2,326,904.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	845,189.48	845,189.48	0.00	31.63
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	73.00	40,573.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	16,189.53	16,189.53	0.00	29.58
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	81.00	159,081.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	86,325.35	86,325.35	0.00	17.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,241,280.00	0.00	38,241,280.00	0.00	16,257,986.04	11,465,235.18	11,465,235.18	4,173,931.51	15,763,385.70	0.00	29.98
071	AGUINALDO	233,267.00	28,046.00	261,313.00	0.00	19,623.18	19,623.18	11,300.99	132,591.59	132,591.59	8,322.19	7.51

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 47 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,267.00	115,692.00	348,959.00	0.00	230,445.31	230,445.31	226,445.31	118,513.69	118,513.69	4,000.00	66.04
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	416.00	3,816.00	0.00	511.24	511.24	247.13	3,304.76	3,304.76	264.11	13.40
111	ENERGIA ELECTRICA	771,670.00	100,000.00	871,670.00	0.00	200,510.03	200,510.03	200,510.03	530,487.26	530,487.26	0.00	23.00
112	AGUA	125,000.00	80,000.00	205,000.00	0.00	52,014.64	52,014.64	52,014.64	131,467.76	131,467.76	0.00	25.37
113	TELEFONIA	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	337,205.86	337,205.86	313,700.86	441,617.52	455,347.27	23,505.00	26.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,170.00	1,170.00	0.00	2.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	760.00	760.00	760.00	6,040.00	6,040.00	0.00	10.56
121	DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,239.11	45,239.11	45,239.11	34,404.37	34,404.37	0.00	50.27
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	48,000.00	133,000.00	0.00	52,900.25	52,900.25	52,900.25	69,145.19	69,145.19	0.00	39.77
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	109,542.00	109,542.00	109,542.00	78,810.00	78,810.00	0.00	54.77
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,092,832.00	-445,463.00	1,647,369.00	0.00	751,861.36	751,861.36	751,861.36	553,537.16	553,537.16	0.00	45.64
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	42,412.00	72,412.00	0.00	10,402.00	20,804.00	20,804.00	36,172.77	36,172.77	0.00	28.73
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	83,775.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	28,000.81	0.00	33.42
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	13,471.62	13,471.62	0.00	26.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	20,010.00	20,010.00	0.00	18.76
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,471.00	-333,479.00	141,992.00	0.00	12,486.54	12,486.54	12,486.54	123,482.89	123,482.89	0.00	8.79
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	17,700.00	17,700.00	0.00	41.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	200,000.00	205,000.00	0.00	3,174.50	3,174.50	3,174.50	199,825.50	199,825.50	0.00	1.55
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,483.87	330,483.87	0.00	7.14
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	1,549,675.00	2,915,275.00	0.00	771,919.36	975,919.36	975,919.36	812,452.38	899,533.03	0.00	33.48
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,345.12	15,345.12	15,345.12	84,654.88	84,654.88	0.00	15.35
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	960,000.00	-435,000.00	525,000.00	0.00	147,159.82	147,159.82	147,159.82	317,528.48	317,528.48	0.00	28.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	14,966.01	14,966.01	14,966.01	47,446.99	47,446.99	0.00	23.02

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 48 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA : 11:30.37
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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	473,971.00	-376,503.00	97,468.00	0.00	12,031.10	12,031.10	12,031.10	74,418.45	74,418.45	0.00	12.34
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	54,000.00	100,000.00	0.00	11,738.80	11,738.80	11,738.80	78,748.70	78,748.70	0.00	11.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,258.00	-116,500.00	97,758.00	0.00	34,078.02	34,078.02	34,078.02	43,685.78	43,685.78	0.00	34.86
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	809.00	809.00	0.00	72.33
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,995.76	4,995.76	4,995.76	6,004.24	6,004.24	0.00	45.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	120,194.00	-40,000.00	80,194.00	0.00	13,117.16	13,117.16	13,117.16	57,089.34	57,089.34	0.00	16.36
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	-5,000.00	73,785.00	0.00	1,749.73	1,749.73	1,749.73	69,635.27	69,635.27	0.00	2.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,700.00	10,500.00	39,200.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	37,811.00	37,811.00	0.00	3.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	10,500.00	11,700.00	0.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	4,954.50	4,954.50	0.00	31.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,227.35	15,227.35	15,227.35	-227.35	-227.35	0.00	101.52
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	-100,000.00	49,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,533.00	49,533.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00	0.00	2.50
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,550.00	-599,212.00	154,338.00	0.00	3,661.79	3,661.79	3,661.79	56,430.39	56,430.39	0.00	2.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	27,317.04	27,317.04	27,317.04	39,724.16	39,724.16	0.00	38.83
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	25,000.00	33,022.00	0.00	2,561.15	2,561.15	2,561.15	26,247.35	26,247.35	0.00	7.76
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	648.69	648.69	648.69	10,780.31	10,780.31	0.00	5.64
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	0.00	0.00	0.00	4,477.50	4,477.50	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	3,014.00	5,014.00	0.00	303.95	303.95	303.95	4,710.05	4,710.05	0.00	6.06
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	514.56	514.56	514.56	4,485.44	4,485.44	0.00	10.29
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	551.25	551.25	551.25	7,762.13	7,762.13	0.00	6.13

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 49 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
284	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
285	ACABADAS	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	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	2,765.00	2,765.00	0.00	7.83
289	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00	2,035.93	2,035.93	0.00	12.63
291	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,574.00	35,000.00	38,574.00	0.00	6,298.47	6,298.47	6,298.47	28,395.33	28,395.33	0.00	16.33
292	UTILES DE OFICINA	50,450.00	-20,000.00	30,450.00	0.00	4,477.56	4,477.56	4,477.56	24,276.71	24,276.71	0.00	14.70
293	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
294	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.94	337.94	337.94	662.06	662.06	0.00	33.79
297	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,585.00	20,000.00	26,585.00	0.00	2,671.99	2,671.99	2,671.99	23,252.40	23,252.40	0.00	10.05
298	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	698,971.00	-525,207.00	173,764.00	0.00	28,608.13	28,608.13	28,608.13	130,486.15	130,486.15	0.00	16.46
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	271.43	271.43	271.43	9,692.27	9,692.27	0.00	2.71
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	13,844.00	0.00	0.00
323	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 PARA COMUNICACIONES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	23,600.00	23,600.00	0.00	29.55
329	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	19,101.00	19,101.00	0.00	4.50
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	541,400.00	-330,810.00	210,590.00	0.00	85,968.70	85,968.70	85,968.70	124,621.30	124,621.30	0.00	40.82
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	740,000.00	-540,364.00	199,636.00	0.00	33,357.75	33,357.75	33,357.75	166,278.25	166,278.25	0.00	16.71
913	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,141,349.00	166,334.00	1,307,683.00	0.00	499,340.82	499,340.82	499,340.82	808,342.18	808,342.18	0.00	38.19
914	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	53,972,442.00	18,779.00	53,991,221.00	0.00	20,722,945.51	16,172,596.65	16,136,505.35	11,662,155.20	23,380,419.79	36,091.30	29.95
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	163,000.00	732,200.00	732,200.00	2,666.63	767,866.63	0.00	33.87
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	-200,000.00	5,346,116.00	0.00	910,774.20	530,774.20	530,774.20	3,939,212.55	4,339,212.55	0.00	9.93
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	232,010.00	-183,995.00	48,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.00	48,015.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	336,387.10	336,387.10	0.00	3.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,312.00	0.00	34,312.00	0.00	945.00	945.00	945.00	33,367.00	33,367.00	0.00	2.75

PAGINA : 50 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
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	11,544.00	0.00	11,544.00	0.00	712.50	712.50	712.50	10,831.50	10,831.50	0.00	6.17
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	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	25.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,084.00	704.00	3,788.00	0.00	2,337.50	2,337.50	2,337.50	0.10	0.10	0.00	61.71
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	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	310.50	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,200.00	165,000.00	341,200.00	0.00	305,744.60	305,744.60	305,744.60	33,537.49	33,537.49	0.00	89.61
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	80.00	80.00	80.00	16,040.00	16,040.00	0.00	0.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	57.50	57.50	57.50	1,328.75	1,328.75	0.00	3.19
291	UTILES DE OFICINA	16,953.00	0.00	16,953.00	0.00	3,252.20	3,252.20	3,252.20	4,396.91	4,396.91	0.00	19.18
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,322.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	20,322.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	8,776,058.00	-18,779.00	8,757,279.00	0.00	1,595,423.75	1,784,623.75	1,784,623.75	4,613,528.28	5,778,728.28	0.00	20.36
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	62,748,500.00	0.00	62,748,500.00	0.00	22,318,369.26	17,957,220.40	17,921,129.10	16,275,683.48	29,159,148.07	36,091.30	28.62
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	63,600,000.00	-51,301,500.00	12,298,500.00	85.10	-85.10	0.00	0.00	11,373,265.99	11,373,265.99	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	63,600,000.00	-51,301,500.00	12,298,500.00	85.10	-85.10	0.00	0.00	11,373,265.99	11,373,265.99	0.00	0.00
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	1,700,000.00	1,700,000.00	601,726.62	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 003 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	601,726.62	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
20 00 001 000 004	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS											

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 51 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 004 CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	66,779,981.00	-49,601,500.00	17,178,481.00	601,811.72	-85.10	0.00	0.00	16,253,246.99	16,253,246.99	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	129,528,481.00	-49,601,500.00	79,926,981.00	601,811.72	22,318,284.16	17,957,220.40	17,921,129.10	32,528,930.47	45,412,395.06	36,091.30	22.47
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	0.00	66,468.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	33,234.00	33,234.00	0.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	809,854.00	0.00	809,854.00	0.00	291,000.00	210,000.00	210,000.00	192,966.89	386,966.89	0.00	25.93
071	AGUINALDO	25,039.00	375.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,707.00	12,707.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,039.00	375.00	25,414.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	6,539.00	6,539.00	0.00	74.27
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,154.96	9,154.96	9,154.96	39,821.71	39,821.71	0.00	15.26
113	TELEFONIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	52,742.42	52,742.42	52,742.42	67,703.03	67,703.03	0.00	31.39
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,854.00	20,000.00	30,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,854.00	30,854.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	9,460.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	5,593.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.66	4,505.66	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	7,555.00	7,555.00	0.00	40.13
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	20,385.00	20,385.00	0.00	28.92
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	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	150.00	150.00	150.00	8,996.00	8,996.00	0.00	1.64
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	6,500.00	6,500.00	0.00	46.25
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	20,096.00	45,096.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	5.32
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	60.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-65,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	39.58
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,917.90	10,917.90	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.80	152.80	152.80	4,847.20	4,847.20	0.00	3.06
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,444.00	15,444.00	0.00	25.00	25.00	25.00	9,946.00	9,946.00	0.00	0.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,785.00	0.00	41,785.00	0.00	4,827.30	4,827.30	4,827.30	36,694.70	36,694.70	0.00	11.55
233	PRENDAS DE VESTIR	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	13,218.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,696.00	0.00	17,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.31	8,104.31	0.00	0.00
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	795.00	795.00	795.00	2,105.00	2,105.00	0.00	24.84
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	118,657.00	118,657.00	0.00	2.18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	2,207.20	2,207.20	2,207.20	-1,501.05	-1,501.05	0.00	82.98
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	1,888.15	1,888.15	1,888.15	1,961.85	1,961.85	0.00	41.96
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	20.00	20.00	20.00	13,039.50	13,039.50	0.00	0.15
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	0.00	2,400.00	0.00	2,050.15	2,050.15	2,050.15	-344.15	-344.15	0.00	85.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,398.00	37,398.00	37,398.00	2,410.58	2,410.58	0.00	46.75
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,390,054.00	5,250.00	2,395,304.00	0.00	568,456.98	487,456.98	487,456.98	1,055,681.13	1,249,681.13	0.00	20.35
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	522,000.00	340,000.00	340,000.00	118,848.41	474,848.41	0.00	29.70
113	TELEFONIA	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
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	24,452.00	24,452.00	24,452.00	261,858.00	261,858.00	0.00	8.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 53 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,520.00	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
TOTAL 21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,613,920.00	0.00	1,613,920.00	0.00	546,452.00	364,452.00	364,452.00	544,826.41	900,826.41	0.00	22.56
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO		4,003,974.00	5,250.00	4,009,224.00	0.00	1,114,908.98	851,908.98	851,908.98	1,600,507.54	2,150,507.54	0.00	21.25
TOTAL 21 SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION		4,003,974.00	5,250.00	4,009,224.00	0.00	1,114,908.98	851,908.98	851,908.98	1,600,507.54	2,150,507.54	0.00	21.25
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,836,475.00	3,836,475.00	0.00	1,265,214.25	1,265,214.25	1,265,214.25	1,351,339.75	1,351,339.75	0.00	32.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,592.74	6,592.74	6,592.74	32,736.47	32,736.47	0.00	14.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	32,677.42	32,677.42	32,677.42	35,855.43	35,855.43	0.00	33.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,744,052.00	-2,867,414.00	2,876,638.00	0.00	0.00	822,400.00	822,400.00	416,070.27	1,238,470.27	0.00	28.59
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	323,456.00	323,456.00	0.00	19,691.50	19,691.50	19,691.50	294,413.94	294,413.94	0.00	6.09
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	323,456.00	323,456.00	0.00	296,423.04	296,423.04	296,423.04	39.54	39.54	0.00	91.64
073	BONO VACACIONAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	231.78	231.78	231.78	6,309.03	6,309.03	0.00	3.51
111	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-134,000.00	216,000.00	0.00	52,329.35	52,329.35	52,329.35	99,505.72	99,505.72	0.00	24.23
112	AGUA	250,000.00	-166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,358.36	83,358.36	0.00	0.00
113	TELEFONIA	630,000.00	0.00	630,000.00	-89,800.00	329,147.32	310,107.32	310,107.32	164,257.51	183,297.51	0.00	49.22
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	3,751.00	3,751.00	0.00	24.98
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	225.00	225.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00	33.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,191.00	148,191.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56,059.05	56,059.05	56,059.05	-53,893.14	-53,893.14	0.00	560.59

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 54 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,318,387.00	-1,000,000.00	318,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,387.00	318,387.00	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	-1,367,400.00	93,494.00	0.00	8,997.12	8,997.12	8,997.12	84,496.88	84,496.88	0.00	9.62
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-49,920.00	49,920.00	336,032.90	336,032.90	10,080.00	374,565.60	0.00	32.94
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,629.00	28,724.00	28,724.00	1,851.00	45,136.00	0.00	29.92
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	3,990.00	3,990.00	-7,980.00	-3,990.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	8,492.00	8,042.00	8,042.00	-8,492.00	-8,042.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-12,000.00	118,000.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	63,238.79	63,238.79	0.00	18.21
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-7,200.00	-7,200.00	0.00	83.48
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,945.00	13,945.00	13,945.00	43,785.00	43,785.00	0.00	10.73
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,934.80	11,934.80	11,934.80	88,215.20	88,215.20	0.00	9.18
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	160,500.00	160,500.00	0.00	35.80
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,893,600.00	0.00	1,893,600.00	126,000.00	211,500.00	750,100.00	750,100.00	-175,538.71	474,261.29	0.00	39.61
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	252,000.00	0.00	252,000.00	79,838.71	-68,400.00	18,000.00	18,000.00	83,438.71	155,438.71	0.00	7.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,145,000.00	-2,057,000.00	88,000.00	0.00	116,509.60	116,509.60	116,509.60	-29,409.60	-29,409.60	0.00	132.40
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	7,946.40	158,346.40	158,346.40	16,979.18	167,379.18	0.00	34.63
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-675,000.00	614,400.00	792,600.00	792,600.00	44,438.71	495,238.71	0.00	44.03
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	791,166.73	791,166.73	791,166.73	-74,924.82	-74,924.82	0.00	93.08
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,425.99	14,425.99	14,425.99	30,745.01	30,745.01	0.00	28.85
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,521.00	30,521.00	30,521.00	137,726.60	137,726.60	0.00	15.26
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-68,000.00	432,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	190,500.00	294,000.00	0.00	21.30
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-8,850.00	6,150.00	0.00	19,474.00	7,666.00	7,666.00	-17,068.00	-5,260.00	0.00	124.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,951.00	0.00	42,951.00	0.00	4,688.25	4,688.25	4,688.25	35,924.75	35,924.75	0.00	10.92
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.84	280.84	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	1,191.18	1,191.18	1,191.18	-164.18	-164.18	0.00	115.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,200.00	0.00	23,200.00	12,702.00	60.00	60.00	60.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,523.00	0.00	24,523.00	18,209.00	192.00	192.00	192.00	20,731.00	20,731.00	0.00	0.78
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	-88,000.00	12,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	6,959.00	6,959.00	0.00	7.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	7,713.50	7,713.50	0.00	18.43

PAGINA : 55 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 11:30.37

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,791.00	14,791.00	14,791.00	20,413.00	20,413.00	0.00	36.98
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.23	1,161.23	1,161.23	-1,161.23	-1,161.23	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,300.00	-1,027.00	349,273.00	0.00	160,400.00	160,400.00	160,400.00	176,914.39	176,914.39	0.00	45.92
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	122,918.00	122,918.00	0.00	0.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	3,616.30	3,616.30	3,616.30	-3,393.80	-3,393.80	0.00	72.31
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,031.00	1,031.00	0.00	28.64
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,601.00	4,601.00	0.00	3.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	-4,083.00	-4,083.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	219.98	219.98	219.98	4,880.02	4,880.02	0.00	4.31
291	UTILES DE OFICINA	44,624.00	0.00	44,624.00	1,255.50	2,674.58	2,674.58	2,674.58	41,504.42	41,504.42	0.00	5.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48,595.00	0.00	48,595.00	0.00	482.55	482.55	482.55	48,098.67	48,098.67	0.00	0.99
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,043.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	345.00	0.00	345.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	-3,845.50	-3,845.50	0.00	1,210.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,190.63	16,190.63	16,190.63	88,690.06	88,690.06	0.00	10.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,152.00	0.00	10,152.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	4,562.74	4,562.74	0.00	54.96
322	EQUIPO DE OFICINA	1,025,000.00	-800,000.00	225,000.00	0.00	33,510.00	33,510.00	33,510.00	191,490.00	191,490.00	0.00	14.89
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	-220,000.00	340,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	332,560.00	332,560.00	0.00	2.19
328	EQUIPO DE COMPUTO	489,110.00	0.00	489,110.00	81,693.09	14,290.00	14,290.00	14,290.00	323,462.00	323,462.00	0.00	2.92
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	88,770.01	88,770.01	0.00	9.56
381	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	141,391.10	141,391.10	141,391.10	-76,491.97	-76,491.97	0.00	28.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,268.00	37,268.00	37,268.00	385,675.97	385,675.97	0.00	7.45
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	25,202,331.00	-4,744,827.00	20,457,504.00	-495,021.70	4,639,933.39	6,722,853.29	6,722,853.29	5,788,033.52	8,479,992.12	0.00	32.86
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 56 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	0.00	1,149,984.00	1,149,984.00	0.00	366,025.00	366,025.00	366,025.00	400,631.00	400,631.00	0.00	31.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	9,750.00	9,750.00	0.00	22.92
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	32.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,527,036.00	-525,040.00	1,001,996.00	0.00	0.00	249,700.00	249,700.00	142,712.13	467,412.13	0.00	24.92
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00
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
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	367,948.00	-239,927.00	128,021.00	0.00	16,469.14	16,469.14	16,469.14	111,551.86	111,551.86	0.00	12.86
112	AGUA	275,961.00	-154,945.00	121,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,016.00	121,016.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	505,930.00	0.00	505,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,930.00	505,930.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,199.00	0.00	9,199.00	0.00	531.00	531.00	531.00	8,668.00	8,668.00	0.00	5.77
121	DIVULGACION E INFORMACION	137,982.00	0.00	137,982.00	0.00	15,033.94	15,033.94	15,033.94	122,948.06	122,948.06	0.00	10.90
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	137,982.00	0.00	137,982.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	110,757.00	110,757.00	0.00	10.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,057,855.00	0.00	1,057,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,855.00	1,057,855.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	275,961.00	-176,856.00	99,105.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	75,041.00	75,041.00	0.00	14.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	708,301.00	0.00	708,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,301.00	708,301.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	459,935.00	-300,000.00	159,935.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	150,485.00	150,485.00	0.00	5.91
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,974.00	0.00	183,974.00	0.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	161,344.00	161,344.00	0.00	12.30
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	643,911.00	-594,872.00	49,039.00	0.00	41,958.00	21,978.00	21,978.00	1,087.00	21,067.00	0.00	44.82
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	-3,195.00	-3,195.00	0.00	118.33
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	-9,920.00	-9,920.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	249,999.00	0.00	249,999.00	0.00	85,249.66	85,249.66	85,249.66	164,749.34	164,749.34	0.00	34.10
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,001.00	-2,700.00	72,301.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	66,901.00	66,901.00	0.00	1.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,090.00	0.00	30,090.00	0.00	4,640.75	4,640.75	4,640.75	25,449.25	25,449.25	0.00	15.42
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	27,293.00	0.00	0.00	0.00	27,694.00	27,694.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,281.00	0.00	32,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,281.00	32,281.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	104,479.00	0.00	104,479.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	101,794.00	101,794.00	0.00	2.57

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 57 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	640.00	640.00	640.00	5,856.00	5,856.00	0.00	9.85
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	90,108.00	0.00	90,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,108.00	90,108.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,225.00	0.00	50,225.00	0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	43,081.00	43,081.00	0.00	14.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,633.00	0.00	7,633.00	325.00	4,270.99	4,270.99	4,270.99	3,362.01	3,362.01	0.00	55.95
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	50,367.00	0.00	50,367.00	0.00	523.40	523.40	523.40	49,843.60	49,843.60	0.00	1.04
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	0.00	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	-2,532.00	-2,532.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	12,001.00	-12,001.00	-12,001.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.50	2,517.50	2,517.50	-2,517.50	-2,517.50	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	7,909,976.00	-534,592.00	7,375,384.00	27,618.00	772,034.63	1,001,754.63	1,001,754.63	5,281,959.50	5,626,639.50	0.00	13.56
22 00 000 003 000	REGULACION DE TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,226,650.00	1,226,650.00	0.00	408,883.20	408,883.20	408,883.20	430,871.28	430,871.28	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,427.42	19,427.42	0.00	6.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,317.68	7,317.68	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,621,740.00	0.00	1,621,740.00	0.00	627,000.00	425,200.00	425,200.00	146,227.10	915,227.10	0.00	26.22
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
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
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	-477,910.00	252,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,270.00	252,270.00	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	-164,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,600.00	212,560.00	212,560.00	6,400.00	203,840.00	0.00	42.51

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 58 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
156	ARREND. DE OTRAS	0.00	3,834,000.00	3,834,000.00	0.00	0.00	1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	1,494,436.00	0.00	33.33
158	MAQUINAS Y EQUIPO	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-296,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195,313.00	-1,195,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	1,300,291.93	604,891.93	604,891.93	1,599,708.07	2,295,108.07	0.00	20.86
196	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,367.00	0.00	90,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,367.00	90,367.00	0.00	0.00
262	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	149,298.00	0.00	149,298.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	144,328.00	144,328.00	0.00	1.98
269	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.98	3,726.98	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
292	UTILES DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
298	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	137,883.00	137,883.00	0.00	5.48
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,507.00	0.00	20,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,507.00	20,507.00	0.00	0.00
325	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE											
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE TELEFONIA	7,003,707.00	5,279,419.00	12,283,126.00	0.00	2,558,225.50	3,075,985.50	3,075,985.50	4,192,449.16	7,348,725.16	0.00	25.04
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	40,116,014.00	0.00	40,116,014.00	-467,403.70	7,970,193.52	10,800,593.42	10,800,593.42	15,262,442.18	21,455,356.78	0.00	26.92
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	40,116,014.00	0.00	40,116,014.00	-467,403.70	7,970,193.52	10,800,593.42	10,800,593.42	15,262,442.18	21,455,356.78	0.00	26.92
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	310,776.00	38,400.00	349,176.00	0.00	58,196.00	58,196.00	58,196.00	174,588.00	174,588.00	0.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16.67
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	153,000.00	162,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	19.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	609,649.01	476,749.58	476,749.58	17,203.05	498,471.05	0.00	34.58
061	DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	39,200.00	39,200.00	0.00	41.67
071	AGUINALDO	235,898.00	-101,893.00	134,005.00	0.00	9,383.56	9,383.56	9,383.56	85,684.66	85,684.66	0.00	7.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,898.00	-100,000.00	135,898.00	0.00	114,217.23	114,217.23	114,217.23	21,680.77	21,680.77	0.00	84.05
073	BONO VACACIONAL	600.00	1,493.00	2,093.00	0.00	75.07	75.07	75.07	2,017.93	2,017.93	0.00	3.59
111	ENERGIA ELECTRICA	132,200.00	-585.00	131,615.00	0.00	18,526.86	18,526.86	18,526.86	92,592.79	92,592.79	0.00	14.08
112	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,181.83	13,181.83	13,181.83	6,096.91	6,096.91	0.00	52.73
113	TELEFONIA	161,580.00	0.00	161,580.00	0.00	44,882.33	56,588.97	56,588.97	41,615.35	56,248.26	0.00	35.02

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 59 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	585.00	585.00	0.00	360.00	360.00	360.00	225.00	225.00	0.00	61.54
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	9,650.00	9,650.00	0.00	32.73
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	9,727.17	9,727.17	9,727.17	272.83	272.83	0.00	97.27
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	0.00	10,000.00	0.00	170.50	170.50	170.50	9,804.50	9,804.50	0.00	1.71
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	27,800.00	35,900.00	0.00	32.40
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,048.88	5,048.88	5,048.88	23,493.76	23,493.76	0.00	15.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	2,023.00	2,023.00	0.00	22.91
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	4,848.75	4,848.75	4,848.75	9.50	9.50	0.00	34.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,418.00	0.00	11,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.60	11,295.60	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	2,030.00	2,030.00	0.00	25.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	6.00	6.00	0.00	99.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	852.00	852.00	0.00	10.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	21,396.00	21,396.00	0.00	1.24
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.00	19,909.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	11,610.05	11,610.05	0.00	0.03
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00

PAGINA : 60 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 11:30.37

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.
283	PRODUCTOS DE METAL	936.00	0.00	936.00	0.00	38.00	38.00	38.00	898.00	898.00	0.00	4.06
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	19,266.06	19,266.06	0.00	8.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,858.70	1,858.70	1,858.70	8,348.68	8,348.68	0.00	12.39
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	77.90	77.90	77.90	16,422.10	16,422.10	0.00	0.47
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	43,000.00	4,573,999.00	0.00	1,297,460.79	1,256,668.00	1,256,668.00	1,494,187.54	2,046,188.45	0.00	27.47
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	807,387.10	522,987.10	522,987.10	709.67	539,109.67	0.00	33.40
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,856.00	165,856.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00	99,098.75	99,098.75	0.00	15.56
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,067.78	30,067.78	0.00	0.00
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	0.00	102,200.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	11,140.00	11,140.00	0.00	88.06
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	-8,000.00	177,000.00	0.00	33,676.00	33,676.00	33,676.00	125,300.25	125,300.25	0.00	19.03
514	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	16,469,001.00	-43,000.00	16,426,001.00	0.00	950,511.10	666,111.10	666,111.10	14,652,973.45	15,191,373.45	0.00	4.06
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	2,247,971.89	1,922,779.10	1,922,779.10	16,147,160.99	17,237,561.90	0.00	9.16
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	2,247,971.89	1,922,779.10	1,922,779.10	16,147,160.99	17,237,561.90	0.00	9.16
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	7,811,500.00	7,811,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811,500.00	7,811,500.00	0.00	0.00
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	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	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 61 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 11:30.37
 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
142	FLETES	0.00	8,730,500.00	8,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,500.00	8,730,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	306,432.00	0.00	0.00	0.00	721,415.00	721,415.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	427,050.00	427,050.00	253,712.90	0.00	0.00	0.00	427,050.00	427,050.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,140.00	13,140.00	9,075.36	0.00	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	124,124.00	124,124.00	12,609.30	0.00	0.00	0.00	124,124.00	124,124.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	228,000.00	228,000.00	113,417.00	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	550,485.60	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	1,018,206.00	1,018,206.00	959,194.74	0.00	0.00	0.00	1,018,206.00	1,018,206.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	794,178.00	794,178.00	447,808.70	0.00	0.00	0.00	794,178.00	794,178.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	141,235.00	141,235.00	22,637.40	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	251,337.54	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	80,688.36	0.00	0.00	0.00	80,690.00	80,690.00	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	21,500,000.00	21,500,000.00	3,007,398.90	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 95 00 000 SIN PROYECTO		0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	3,007,398.90	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 95 RECONSTRUCCION JL7		0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	3,007,398.90	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 62 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	553,500.00	553,500.00	0.00	79.06
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	1,257,645.11	906,645.07	906,645.07	1,762,354.89	2,113,354.93	0.00	30.02
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	41,984.00	41,984.00	0.00	23.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. 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
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	19,367,222.00	19,367,222.00	0.00	3,821,063.85	3,821,063.85	3,821,063.85	15,546,158.15	15,546,158.15	0.00	19.73
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,806.45	41,806.45	41,806.45	-41,806.45	-41,806.45	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	47,935.48	47,935.48	47,935.48	-23,935.48	-23,935.48	0.00	49.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	116,964.00	116,964.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	111,564.00	111,564.00	0.00	4.62
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,959,678.00	5,959,678.00	0.00	801,016.17	773,957.17	773,957.17	4,492,661.83	4,519,720.83	0.00	12.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	-17,000.00	-17,000.00	0.00	32.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 63 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,200.00	97,200.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	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	680,776.22	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	33,731,280.00	33,731,280.00	770,776.22	8,460,532.25	8,082,473.21	8,082,473.21	24,250,997.75	24,629,056.79	0.00	23.96
TOTAL	96 00 000 SIN PROYECTO	0.00	33,731,280.00	33,731,280.00	770,776.22	8,460,532.25	8,082,473.21	8,082,473.21	24,250,997.75	24,629,056.79	0.00	23.96
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	13,430,911.00	13,430,911.00	6,861,503.62	643,453.10	643,453.10	643,453.10	12,787,457.90	12,787,457.90	0.00	4.79
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	80,163,558.00	80,163,558.00	29,778,059.87	3,297,180.84	3,297,180.84	3,297,180.84	76,866,377.16	76,866,377.16	0.00	4.11
TOTAL	96 00 001 000 001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA	0.00	93,594,469.00	93,594,469.00	36,639,563.49	3,940,633.94	3,940,633.94	3,940,633.94	89,653,835.06	89,653,835.06	0.00	4.21
96 00 001 000 002	REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,018,744.00	1,018,744.00	416,716.64	0.00	0.00	0.00	1,018,744.00	1,018,744.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	10,041,909.00	10,041,909.00	3,796,648.73	0.00	0.00	0.00	10,041,909.00	10,041,909.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	0.00	11,060,653.00	11,060,653.00	4,213,365.37	0.00	0.00	0.00	11,060,653.00	11,060,653.00	0.00	0.00
96 00 001 000 003	REPOSICION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	522,988.00	522,988.00	-11,618.58	160,000.00	160,000.00	160,000.00	362,988.00	362,988.00	0.00	30.59
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,719,794.00	2,719,794.00	-213,698.10	824,627.21	824,627.21	824,627.21	1,895,166.79	1,895,166.79	0.00	30.32

PAGINA : 64 DE 66
FECHA : 08/09/2014
HORA 11:30.37
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 14:30.37

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	0.00	3,242,782.00	3,242,782.00	-225,316.68	984,627.21	984,627.21	984,627.21	2,258,154.79	2,258,154.79	0.00	30.36
	96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	263,495.00	263,495.00	84,234.50	0.00	0.00	0.00	263,495.00	263,495.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,840,101.00	1,840,101.00	1,053,568.00	0.00	0.00	0.00	1,840,101.00	1,840,101.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	0.00	2,103,596.00	2,103,596.00	1,137,802.50	0.00	0.00	0.00	2,103,596.00	2,103,596.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 REPOSICION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	0.00	110,001,500.00	110,001,500.00	41,765,414.68	4,925,261.15	4,925,261.15	4,925,261.15	105,076,238.85	105,076,238.85	0.00	4.48
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	0.00	143,732,780.00	143,732,780.00	42,536,190.90	13,385,793.40	13,007,734.36	13,007,734.36	129,327,236.60	129,705,295.64	0.00	9.05
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	11.78
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
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	5,506,156.00	12,679,000.00	0.00	4,215,738.57	4,215,738.57	4,215,738.57	7,923,261.43	7,923,261.43	0.00	33.25
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	112,374,559.00	36,296,690.00	148,671,249.00	-27,433,852.71	121,095,630.95	121,095,630.95	111,571,773.65	27,575,618.05	27,575,618.05	9,523,857.30	81.45
TOTAL	97 01 001 000 001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES	119,547,403.00	41,802,846.00	161,350,249.00	-27,433,852.71	125,311,369.52	125,311,369.52	115,787,512.22	35,498,879.48	35,498,879.48	9,523,857.30	77.66
TOTAL	97 01 001 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	119,547,403.00	41,802,846.00	161,350,249.00	-27,433,852.71	125,311,369.52	125,311,369.52	115,787,512.22	35,498,879.48	35,498,879.48	9,523,857.30	77.66
97 01 002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS											
97 01 002 001 000	DRAGADOS Y MITIGACION DE RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,830,888.00	13,830,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830,888.00	13,830,888.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 65 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 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.	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 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	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
072	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	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
184	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
188	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
189	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
195	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
199	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
211	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
262												
TOTAL	98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	269,700.00	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	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	269,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 000 001 REPOSICION DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	6,044,454.51	5,994,259.85	4,157,577.56	1,655,545.49	1,705,740.15	1,836,682.29	77.85
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	45,078,153.00	45,078,153.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	44,078,153.00	44,078,153.00	1,000,000.00	2.22
TOTAL	98 00 002 000 001 REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	54,778,153.00	54,778,153.00	0.00	7,044,454.51	6,994,259.85	4,157,577.56	47,733,698.49	47,783,893.15	2,836,682.29	12.77
TOTAL	98 00 002 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	54,778,153.00	54,778,153.00	0.00	7,044,454.51	6,994,259.85	4,157,577.56	47,733,698.49	47,783,893.15	2,836,682.29	12.77
TOTAL	98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	0.00	55,047,853.00	55,047,853.00	0.00	7,044,454.51	6,994,259.85	4,157,577.56	48,003,398.49	48,053,593.15	2,836,682.29	12.71

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 66
 FECHA : 08/09/2014
 HORA 11:30.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	42.86
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	0.00	4,374,520.00	0.00	1,958,172.00	1,958,172.00	1,958,172.00	1,208,176.00	1,208,176.00	0.00	44.76
541	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	42.50
TOTAL	99 00 000 001 000 SERVICIOS DE TRANSPORTE	251,374,520.00	0.00	251,374,520.00	0.00	107,808,172.00	107,808,172.00	107,808,172.00	107,358,176.00	107,358,176.00	0.00	42.86
99 00 000 002 000	SERVICIOS DE COMUNICACION											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,477,903.00	187,167.00	2,665,070.00	0.00	968,979.77	959,460.96	890,284.96	970,205.81	979,724.62	69,176.00	36.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,297.39	1,070,297.39	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 SERVICIOS DE COMUNICACION	3,852,903.00	187,167.00	4,040,070.00	0.00	968,979.77	959,460.96	890,284.96	2,040,503.20	2,050,022.01	69,176.00	23.75
99 00 000 003 000	SERVICIOS DE VIVIENDA											
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	287,364.38	287,364.38	287,364.38	206,463.62	206,463.62	0.00	58.19
TOTAL	99 00 000 004 000 SERVICIOS DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	408,000.00	85,828.00	493,828.00	0.00	287,364.38	287,364.38	287,364.38	206,463.62	206,463.62	0.00	58.19
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	0.00	256,175,423.00	0.00	109,064,516.15	109,054,997.34	108,985,821.34	109,872,147.82	109,881,666.63	69,176.00	42.57
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	256,175,423.00	0.00	256,175,423.00	0.00	109,064,516.15	109,054,997.34	108,985,821.34	109,872,147.82	109,881,666.63	69,176.00	42.57
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,884,700,000.00	142,200,000.00	6,026,900,000.00	-778,373,805.09	2,564,022,022.55	2,595,386,319.15	2,546,856,388.44	2,682,208,308.52	2,761,186,286.68	50,656,057.54	43.06