

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	15,896,312.00	-330,692.00	15,565,620.00	0.00	911,629.10	911,629.10	911,629.10	14,653,990.90	14,653,990.90	0.00	5.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,342,736.00	166,800.00	5,509,536.00	0.00	400,007.84	400,007.84	400,007.84	5,109,528.16	5,109,528.16	0.00	7.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	227,700.00	2,580.00	230,280.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	211,830.00	211,830.00	0.00	8.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	4,500.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	90,750.00	90,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,373,438.00	161,000.00	17,534,438.00	0.00	1,035,772.58	1,035,772.58	1,035,772.58	16,498,665.42	16,498,665.42	0.00	5.91
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	937,404.00	0.00	937,404.00	0.00	74,479.50	74,479.50	74,479.50	862,924.50	862,924.50	0.00	7.95
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,796,009.00	361,871.00	24,157,880.00	0.00	17,509,930.52	1,476,238.74	1,476,238.74	6,647,949.48	22,681,641.26	0.00	6.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,672,724.00	323,573.00	5,996,297.00	0.00	414,716.71	414,716.71	414,716.71	5,581,580.29	5,581,580.29	0.00	6.92
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	940,800.00	118,936.00	1,059,736.00	0.00	62,167.74	62,167.74	62,167.74	997,568.26	997,568.26	0.00	5.87
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,360.00	3,729.00	25,089.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	23,699.00	23,699.00	0.00	5.54
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	234,000.00	57,113.00	291,113.00	0.00	75,931.45	18,181.45	18,181.45	215,181.55	272,931.55	0.00	6.25
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,906,400.00	853,524.00	12,759,924.00	0.00	6,908,137.10	829,054.84	829,054.84	5,851,786.90	11,930,869.16	0.00	6.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,368,124.00	0.00	14,368,124.00	0.00	11,088,284.20	822,810.20	822,810.20	3,279,839.80	13,545,313.80	0.00	5.73
031	JORNALES	19,184,682.00	0.00	19,184,682.00	0.00	1,550,523.70	1,550,523.70	1,550,523.70	17,634,158.30	17,634,158.30	0.00	8.08
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	353,865.00	0.00	353,865.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	326,945.00	326,945.00	0.00	7.61
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,892,100.00	0.00	9,892,100.00	0.00	764,188.71	764,188.71	764,188.71	9,127,911.29	9,127,911.29	0.00	7.73
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	732,000.00	732,000.00	0.00	7.58
071	AGUINALDO	9,042,849.00	90,400.00	9,133,249.00	0.00	4,493,164.72	2,558,143.23	2,558,143.23	4,640,084.28	6,575,105.77	0.00	28.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,044,753.00	84,464.00	9,129,217.00	0.00	1,947,722.82	12,278.07	12,278.07	7,181,494.18	9,116,938.93	0.00	0.13
073	BONO VACACIONAL	379,000.00	6,618.00	385,618.00	0.00	101,333.91	510.32	510.32	284,284.09	385,107.68	0.00	0.13

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	2,776,126.00	0.00	2,776,126.00	0.00	259,274.98	259,274.98	259,274.98	2,516,851.02	2,516,851.02	0.00	9.34
112	AGUA	641,325.00	-38,700.00	602,625.00	0.00	10,843.99	10,843.99	10,843.99	591,781.01	591,781.01	0.00	1.80
113	TELEFONIA	1,516,146.00	0.00	1,516,146.00	0.00	68,680.75	68,680.75	68,680.75	1,447,465.25	1,447,465.25	0.00	4.53
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	18,431.00	0.00	18,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00	18,431.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	58,701.00	0.00	58,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,701.00	58,701.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	261,410.00	0.00	261,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,410.00	261,410.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,223,333.00	0.00	1,223,333.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	1,213,433.00	1,213,433.00	0.00	0.81
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	942,385.00	0.00	942,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,385.00	942,385.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	140,000.00	-25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,154,062.00	-99,410.00	1,054,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,652.00	1,054,652.00	0.00	0.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	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
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,060,261.00	-107,912.00	1,952,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,349.00	1,952,349.00	0.00	0.00
142	FLETES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	234,139.00	0.00	234,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,139.00	234,139.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 3 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653,364.00	0.00	653,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,364.00	653,364.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	106,645.00	0.00	106,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,213.00	0.00	101,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,213.00	101,213.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,965,258.00	-36,830.00	7,928,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928,428.00	7,928,428.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,479,288.00	0.00	1,479,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,288.00	1,479,288.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,149,699.00	-284,687.00	1,865,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,012.00	1,865,012.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627,532.00	-124,987.00	502,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,545.00	502,545.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	394,250.00	0.00	394,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,250.00	394,250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,320.00	0.00	67,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,426,907.00	-177,691.00	2,249,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,216.00	2,249,216.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,918.00	0.00	125,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,918.00	125,918.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	513,086.00	-124,725.00	388,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,361.00	388,361.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 4 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,397,477.00	0.00	1,397,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,477.00	1,397,477.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	99,685.00	0.00	99,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,685.00	99,685.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	52,905.00	0.00	52,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,905.00	52,905.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	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
231	HILADOS Y TELAS	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	155,281.00	0.00	155,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,281.00	155,281.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	677,985.00	0.00	677,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,985.00	677,985.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	537,211.00	0.00	537,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,211.00	537,211.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	29,249.00	0.00	29,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,249.00	29,249.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	577,378.00	0.00	577,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,378.00	577,378.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	336,422.00	-6,636.00	329,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,786.00	329,786.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	26,395.00	0.00	26,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.00	26,395.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	12,970.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	168,778.00	0.00	168,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,778.00	168,778.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	164,709.00	0.00	164,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,709.00	164,709.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 5 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,864,939.00	0.00	2,864,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,939.00	2,864,939.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,020.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	120,255.00	0.00	120,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,255.00	120,255.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,048,290.00	-93,847.00	954,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,443.00	954,443.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890,390.00	-248,580.00	641,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,810.00	641,810.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34,525.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	117,935.00	0.00	117,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,935.00	117,935.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00	23,640.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	24,427.00	0.00	24,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,427.00	24,427.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	27,627.00	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00	27,627.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	33,679.00	0.00	33,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.00	33,679.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	136,945.00	0.00	136,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,945.00	136,945.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	556,767.00	-18,469.00	538,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,298.00	538,298.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	433,087.00	0.00	433,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,087.00	433,087.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,443.00	0.00	39,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,443.00	39,443.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 6 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	32,595.00	0.00	32,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,595.00	32,595.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,051.00	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	31,051.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	110,808.00	0.00	110,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,808.00	110,808.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991,207.00	-148,000.00	843,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,207.00	843,207.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,516.00	0.00	49,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,516.00	49,516.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	400,020.00	0.00	400,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,020.00	400,020.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,628.00	0.00	71,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,628.00	71,628.00	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	320,243.00	0.00	320,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,243.00	320,243.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	271,015.00	0.00	271,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,015.00	271,015.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	275,146.00	-115,146.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,148,793.00	-162,865.00	1,985,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,928.00	1,985,928.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	831,065.00	-90,931.00	740,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,134.00	740,134.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	10.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	11.05
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	94,900.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	94,900.00	0.00	0.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	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

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 7 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>203,912,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,912,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,921,700.32</b>	<b>12,514,412.45</b>	<b>12,514,412.45</b>	<b>154,990,410.68</b>	<b>191,397,698.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6.14</b>
<b>22</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL</b>											
<b>021</b>	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,970,244.00	420,375.00	5,390,619.00	0.00	5,145,065.97	424,861.62	424,861.62	245,553.03	4,965,757.38	0.00	7.88
<b>022</b>	PERSONAL POR CONTRATO	1,151,376.00	344,556.00	1,495,932.00	0.00	113,453.00	113,453.00	113,453.00	1,382,479.00	1,382,479.00	0.00	7.58
<b>024</b>	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	276,000.00	384,000.00	660,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	622,000.00	622,000.00	0.00	5.76
<b>026</b>	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	63,000.00	121,500.00	184,500.00	0.00	18,750.00	6,375.00	6,375.00	165,750.00	178,125.00	0.00	3.46
<b>027</b>	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,066,000.00	405,336.00	3,471,336.00	0.00	2,584,308.06	270,840.32	270,840.32	887,027.94	3,200,495.68	0.00	7.80
<b>029</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,175,608.00	0.00	30,175,608.00	0.00	27,031,653.95	2,054,512.89	2,054,512.89	3,143,954.05	28,121,095.11	0.00	6.81
<b>031</b>	JORNALES	13,384,595.00	0.00	13,384,595.00	0.00	648,611.94	648,611.94	648,611.94	12,735,983.06	12,735,983.06	0.00	4.85
<b>033</b>	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	71,177.40	71,177.40	71,177.40	1,323,822.60	1,323,822.60	0.00	5.10
<b>063</b>	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	8.33
<b>071</b>	AGUINALDO	1,858,489.00	28,397.00	1,886,886.00	0.00	1,128,095.32	522,295.20	521,673.98	758,790.68	1,364,590.80	621.22	27.68
<b>072</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,873,768.00	27,316.00	1,901,084.00	0.00	605,982.11	0.00	0.00	1,295,101.89	1,901,084.00	0.00	0.00
<b>073</b>	BONO VACACIONAL	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	27,317.29	111.26	0.00	94,082.71	121,288.74	111.26	0.09
<b>111</b>	ENERGIA ELECTRICA	4,279,333.00	-850,000.00	3,429,333.00	0.00	53,402.45	53,402.45	53,402.45	3,375,930.55	3,375,930.55	0.00	1.56
<b>112</b>	AGUA	422,324.00	0.00	422,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,324.00	422,324.00	0.00	0.00
<b>113</b>	TELEFONIA	666,171.00	0.00	666,171.00	0.00	107,436.75	107,436.75	107,436.75	558,734.25	558,734.25	0.00	16.13
<b>115</b>	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>121</b>	DIVULGACION E INFORMACION	2,676,582.00	0.00	2,676,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,582.00	2,676,582.00	0.00	0.00
<b>122</b>	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	712,193.00	0.00	712,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,193.00	712,193.00	0.00	0.00
<b>132</b>	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	34,217.00	0.00	34,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,217.00	34,217.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 8 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	381,780.00	410,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231,797.00	0.00	1,231,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,797.00	1,231,797.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,027.00	0.00	77,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,027.00	77,027.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,217,792.00	-415,763.00	802,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,029.00	802,029.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	14,086,705.00	0.00	14,086,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086,705.00	14,086,705.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,353,540.00	-250,000.00	1,103,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,540.00	1,103,540.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	342,166.00	0.00	342,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,166.00	342,166.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,551,215.00	-313,620.00	16,237,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237,595.00	16,237,595.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	405,309.68	405,309.68	0.00	10,594,690.32	10,594,690.32	405,309.68	3.68
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	818,103.00	0.00	818,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,103.00	818,103.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	20,729.00	0.00	20,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,729.00	20,729.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 9 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	7,032.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	32,751,845.00	0.00	32,751,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,751,845.00	32,751,845.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	157,075.00	0.00	157,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,075.00	157,075.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	366,757.00	0.00	366,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,757.00	366,757.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243,572.00	0.00	243,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,572.00	243,572.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	240,197.00	0.00	240,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,197.00	240,197.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	88,192.00	0.00	88,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,192.00	88,192.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	198,816.00	0.00	198,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,816.00	198,816.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	48,310.00	0.00	48,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,310.00	48,310.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,935,200.00	0.00	6,935,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,200.00	6,935,200.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	360,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	136,180.00	0.00	136,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,180.00	136,180.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,580,915.00	0.00	1,580,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,915.00	1,580,915.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405,382.00	0.00	405,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,382.00	405,382.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 10 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	45,850.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	295,271.00	0.00	295,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,271.00	295,271.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	264,740.00	0.00	264,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,740.00	264,740.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,519.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,849,663.00	0.00	10,849,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849,663.00	10,849,663.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	42,517.00	0.00	42,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,517.00	42,517.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	207,493.00	0.00	207,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,493.00	207,493.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	165,885.00	0.00	165,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,885.00	165,885.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	317,577.00	0.00	317,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,577.00	317,577.00	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	25,293.59	7,464.36	7,464.36	874,706.41	892,535.64	0.00	0.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,582.24	20,776.67	20,776.67	668,417.76	679,223.33	0.00	2.97
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	12,937.50	12,037.50	12,037.50	787,062.50	787,962.50	0.00	1.50
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	28,962.50	20,676.25	19,066.25	5,971,037.50	5,979,323.75	1,610.00	0.34

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 11 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,903.00	97,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,903.00	97,903.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</b>	<b>184,473,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,473,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,111,559.75</b>	<b>4,783,342.29</b>	<b>4,375,690.13</b>	<b>146,362,156.25</b>	<b>179,690,373.71</b>	<b>407,652.16</b>	<b>2.55</b>
<b>29</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,449,576.00	0.00	1,449,576.00	0.00	1,193,754.84	89,100.00	89,100.00	255,821.16	1,360,476.00	0.00	6.15
031	JORNALES	2,856,275.00	0.00	2,856,275.00	0.00	235,734.54	235,734.54	235,734.54	2,620,540.46	2,620,540.46	0.00	8.25
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	47,670.00	47,670.00	0.00	8.15
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,624,100.00	0.00	1,624,100.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	1,496,900.00	1,496,900.00	0.00	7.83
071	AGUINALDO	343,307.00	0.00	343,307.00	0.00	170,164.73	170,164.73	170,164.73	173,142.27	173,142.27	0.00	49.57
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	346,569.00	0.00	346,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,569.00	346,569.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	433,733.00	0.00	433,733.00	0.00	22,533.19	22,533.19	22,533.19	411,199.81	411,199.81	0.00	5.20
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	151,790.00	0.00	151,790.00	0.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	143,622.00	143,622.00	0.00	5.38
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,081.00	61,081.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,029.00	0.00	29,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,029.00	29,029.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	115,444.00	0.00	115,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,444.00	115,444.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 12 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	212,740.00	0.00	212,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,740.00	212,740.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,243,200.00	0.00	1,243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,200.00	1,243,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,667.00	0.00	118,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,667.00	118,667.00	0.00	0.00
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	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
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	14,090.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
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	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	29,190.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85,905.00	0.00	85,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,905.00	85,905.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,231.00	0.00	18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	18,231.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,650.00	0.00	194,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,650.00	194,650.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 13 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39,309.00	0.00	39,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,309.00	39,309.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	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
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
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	143,100.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,100.00	143,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,910.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>10,232,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,232,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,761,785.30</b>	<b>657,130.46</b>	<b>657,130.46</b>	<b>8,470,555.70</b>	<b>9,575,210.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6.42</b>

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 14 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	922,188.00	-76,784.00	845,404.00	0.00	68,142.00	68,142.00	68,142.00	777,262.00	777,262.00	0.00	8.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	38,000.00	38,000.00	0.00	7.54
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	-36,000.00	1,231,200.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	1,136,700.00	1,136,700.00	0.00	7.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,468.00	147,792.00	364,260.00	0.00	207,588.00	17,299.00	17,299.00	156,672.00	346,961.00	0.00	4.75
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	4,500.00	8,625.00	0.00	4.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	84,600.00	276,600.00	0.00	117,600.00	9,800.00	9,800.00	159,000.00	266,800.00	0.00	3.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,179,200.00	0.00	2,179,200.00	0.00	1,540,851.63	113,051.63	113,051.63	638,348.37	2,066,148.37	0.00	5.19
031	JORNALES	6,952,482.00	0.00	6,952,482.00	0.00	549,369.29	549,369.29	549,369.29	6,403,112.71	6,403,112.71	0.00	7.90
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	79,280.00	0.00	79,280.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	73,400.00	73,400.00	0.00	7.42
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,991,900.00	0.00	3,991,900.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	3,695,500.00	3,695,500.00	0.00	7.43
071	AGUINALDO	997,071.00	0.00	997,071.00	0.00	489,635.38	463,161.38	463,161.38	507,435.62	533,909.62	0.00	46.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,005,007.00	0.00	1,005,007.00	0.00	26,474.00	0.00	0.00	978,533.00	1,005,007.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	68,116.00	0.00	68,116.00	0.00	800.00	0.00	0.00	67,316.00	68,116.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	433,340.00	0.00	433,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,340.00	433,340.00	0.00	0.00
112	AGUA	131,655.00	0.00	131,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,655.00	131,655.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	599,579.00	0.00	599,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,579.00	599,579.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	410,923.00	0.00	410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,923.00	410,923.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 15 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	126,020.00	0.00	126,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.00	126,020.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,640.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.00	39,640.00	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	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	865,540.00	0.00	865,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,540.00	865,540.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	139,601.00	0.00	139,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,601.00	139,601.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	541,434.00	-140,608.00	400,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,826.00	400,826.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	96,262.00	0.00	96,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,262.00	96,262.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 17 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	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	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	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,010.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	11,568.00	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00	11,568.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	108,388.00	0.00	108,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,388.00	108,388.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,068.00	0.00	86,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,068.00	86,068.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	73,085.00	0.00	73,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,085.00	73,085.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.00	30,220.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11130015  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 25/02/2015  
 HORA : 11:37.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
411	AYUDA PARA FUNERALES	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
412	PRESTACIONES POSTUMAS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	107,925.00	0.00	107,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,925.00	107,925.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>24,117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,405,840.30</b>	<b>1,622,078.30</b>	<b>1,622,078.30</b>	<b>20,711,159.70</b>	<b>22,494,921.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6.73</b>
<b>32</b>	<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>											
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,420.36	18,420.36	18,420.36	141,579.64	141,579.64	0.00	11.51
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,420.36</b>	<b>18,420.36</b>	<b>18,420.36</b>	<b>981,579.64</b>	<b>981,579.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES</b>	<b>423,735,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,735,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,219,306.03</b>	<b>19,595,383.86</b>	<b>19,187,731.70</b>	<b>331,515,861.97</b>	<b>404,139,784.14</b>	<b>407,652.16</b>	<b>4.62</b>