

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	14,432,859.00	-3,397,397.00	11,035,462.00	0.00	10,934,289.31	10,934,289.31	10,934,289.31	101,172.69	101,172.69	0.00	99.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,890,773.00	604,010.00	4,494,783.00	0.00	4,458,165.52	4,458,165.52	4,458,165.52	36,617.48	36,617.48	0.00	99.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	655,166.00	-414,203.00	240,963.00	0.00	237,494.79	237,494.79	237,494.79	3,468.21	3,468.21	0.00	98.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-14,878.00	111,122.00	0.00	94,799.99	94,799.99	94,799.99	16,322.01	16,322.01	0.00	85.31
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,926,468.00	-1,347,569.00	12,578,899.00	0.00	12,508,423.30	12,508,423.30	12,508,423.30	70,475.70	70,475.70	0.00	99.44
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	883,989.00	12,816.00	896,805.00	0.00	896,804.82	896,804.82	896,804.82	0.18	0.18	0.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,638,024.00	-2,034,973.00	19,603,051.00	0.00	19,204,474.81	19,204,474.81	19,204,474.81	398,576.19	398,576.19	0.00	97.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,497,212.00	345,559.00	5,842,771.00	0.00	5,803,716.81	5,803,716.81	5,803,716.81	39,054.19	39,054.19	0.00	99.33
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	1,390,200.00	-345,748.00	1,044,452.00	0.00	848,263.45	848,263.45	848,263.45	196,188.55	196,188.55	0.00	81.22
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,350.00	-5,425.00	17,925.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	429,259.00	-158,304.00	270,955.00	0.00	239,954.26	239,954.26	239,954.26	31,000.74	31,000.74	0.00	88.56
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,334,195.00	862,136.00	11,196,331.00	0.00	11,008,640.22	11,008,640.22	11,008,640.22	187,690.78	187,690.78	0.00	98.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,533,025.00	-2,968.00	11,530,057.00	0.00	11,468,104.85	11,464,838.18	11,464,838.18	61,952.15	65,218.82	0.00	99.43
031	JORNALES	18,141,714.00	723,845.00	18,865,559.00	0.00	18,600,366.20	18,600,366.20	18,600,366.20	265,192.80	265,192.80	0.00	98.59
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	383,396.00	-19,029.00	364,367.00	0.00	331,503.19	331,503.19	331,503.19	32,863.81	32,863.81	0.00	90.98
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,359,478.00	448,654.00	9,808,132.00	0.00	9,671,365.54	9,671,365.54	9,671,365.54	136,766.46	136,766.46	0.00	98.61
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	792,000.00	-22,118.00	769,882.00	0.00	759,810.14	759,810.14	759,810.14	10,071.86	10,071.86	0.00	98.69
071	AGUINALDO	7,940,360.00	671,489.00	8,611,849.00	0.00	7,378,182.57	7,378,182.57	7,376,535.81	1,233,666.43	1,233,666.43	1,646.76	85.67
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,981,280.00	187,345.00	8,168,625.00	0.00	7,470,745.04	7,470,745.04	7,466,549.90	697,879.96	697,879.96	4,195.14	91.46

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	412,647.00	-22,729.00	389,918.00	0.00	375,206.77	375,206.77	375,141.56	14,711.23	14,711.23	65.21	96.23
111	ENERGIA ELECTRICA	2,868,036.00	-1,142,136.50	1,725,899.50	0.00	1,498,718.18	1,498,718.18	1,498,718.18	227,181.32	227,181.32	0.00	86.84
112	AGUA	383,205.00	-66,680.00	316,525.00	0.00	190,486.14	190,486.14	190,486.14	126,038.86	126,038.86	0.00	60.18
113	TELEFONIA	1,773,471.00	-600,671.00	1,172,800.00	0.00	1,122,062.95	1,122,062.95	1,122,062.95	50,737.05	50,737.05	0.00	95.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,600.00	-328.00	1,272.00	0.00	1,251.50	1,251.50	1,251.50	20.50	20.50	0.00	98.39
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00	16,528.00	16,528.00	16,528.00	6,420.00	6,420.00	0.00	72.02
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	573,666.00	-468,961.00	104,705.00	0.00	101,970.91	101,970.91	89,764.66	2,734.09	2,734.09	12,206.25	97.39
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600,597.00	741,129.00	1,341,726.00	0.00	1,233,356.15	1,233,356.15	879,974.45	108,369.85	108,369.85	353,381.70	91.92
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,409,483.00	-2,029,500.00	379,983.00	0.00	366,788.93	366,788.93	366,788.93	13,194.07	13,194.07	0.00	96.53
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	300,000.00	-186,591.00	113,409.00	0.00	113,408.17	113,408.17	113,408.17	0.83	0.83	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,593,736.00	-1,179,218.00	414,518.00	0.00	349,022.00	349,022.00	349,022.00	65,496.00	65,496.00	0.00	84.20
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	544,985.00	-532,343.00	12,642.00	0.00	11,807.00	11,807.00	11,807.00	835.00	835.00	0.00	93.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	825,645.00	281,433.00	1,107,078.00	0.00	1,040,492.59	1,026,412.07	934,440.18	66,585.41	80,665.93	91,971.89	92.71
142	FLETES	349,078.00	-198,876.00	150,202.00	0.00	138,230.00	138,230.00	112,730.00	11,972.00	11,972.00	25,500.00	92.03
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,900.00	541,853.00	625,753.00	0.00	625,751.71	625,751.71	625,751.71	1.29	1.29	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	89,870.00	113,870.00	0.00	109,592.51	107,984.19	71,144.55	4,277.49	5,885.81	36,839.64	94.83
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	654,966.00	-579,678.00	75,288.00	0.00	69,557.25	69,557.25	69,557.25	5,730.75	5,730.75	0.00	92.39

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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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	1,547,805.00	-1,185,507.00	362,298.00	0.00	339,916.85	339,916.85	308,491.85	22,381.15	22,381.15	31,425.00	93.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,054,379.00	-99,780.00	954,599.00	0.00	920,550.60	920,550.60	764,086.59	34,048.40	34,048.40	156,464.01	96.43
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,500.00	169,198.00	171,698.00	0.00	27,172.46	27,172.46	27,172.46	144,525.54	144,525.54	0.00	15.83
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,000.00	-21,025.00	2,975.00	0.00	2,450.50	2,450.50	2,450.50	524.50	524.50	0.00	82.37
221	CARBON MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,975.00	-94,580.00	17,395.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	13,368.00	13,368.00	0.00	23.15
224	POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	7,560.00	10,560.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	60.00	60.00	0.00	99.43
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	53,729.00	55,729.00	0.00	50,881.50	50,881.50	50,881.50	4,847.50	4,847.50	0.00	91.30
232	ACABADOS TEXTILES	83,600.00	-61,351.00	22,249.00	0.00	16,665.89	16,665.89	15,153.77	5,583.11	5,583.11	1,512.12	74.91
233	PRENDAS DE VESTIR	830,810.00	-485,701.00	345,109.00	0.00	330,326.80	330,326.80	300,726.80	14,782.20	14,782.20	29,600.00	95.72
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	96,986.00	96,986.00	0.00	88,180.00	88,180.00	88,180.00	8,806.00	8,806.00	0.00	90.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,082,021.00	-923,003.00	159,018.00	8,405.00	113,350.78	113,350.78	100,517.58	45,667.22	45,667.22	12,833.20	71.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	20,573.00	20,573.00	0.00	20,291.50	20,291.50	19,317.10	281.50	281.50	974.40	98.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	213,402.00	-37,614.00	175,788.00	29,604.00	122,870.49	122,870.49	68,402.15	52,917.51	52,917.51	54,468.34	69.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	590,539.00	-479,587.00	110,952.00	0.00	102,262.01	102,262.01	55,405.13	8,689.99	8,689.99	46,856.88	92.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	236,000.00	-215,962.00	20,038.00	0.00	20,037.50	20,037.50	13,251.50	0.50	0.50	6,786.00	100.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-23,826.00	6,174.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	1,294.00	1,294.00	0.00	79.04
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,500.00	-5,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	181,995.00	-96,658.00	85,337.00	0.00	81,499.40	81,499.40	81,499.40	3,837.60	3,837.60	0.00	95.50
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	12,766.00	22,766.00	0.00	19,497.16	19,497.16	17,000.41	3,268.84	3,268.84	2,496.75	85.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,125.00	79,593.00	92,718.00	0.00	61,337.85	61,337.85	58,884.99	31,380.15	31,380.15	2,452.86	66.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,722,950.00	-320,492.00	1,402,458.00	0.00	1,068,074.61	1,068,074.61	756,074.61	334,383.39	334,383.39	312,000.00	76.16
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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	52,300.00	-43,225.00	9,075.00	0.00	6,114.80	6,114.80	5,904.80	2,960.20	2,960.20	210.00	67.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	62,914.00	-48,272.00	14,642.00	0.00	14,599.03	14,599.03	14,599.03	42.97	42.97	0.00	99.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,308,346.00	-284,424.00	1,023,922.00	0.00	929,600.31	929,600.31	787,407.62	94,321.69	94,321.69	142,192.69	90.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,050.00	9,779.00	211,829.00	0.00	161,181.72	161,181.72	156,784.28	50,647.28	50,647.28	4,397.44	76.09
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	73,085.00	38,272.00	111,357.00	0.00	25,319.13	25,319.13	24,145.53	86,037.87	86,037.87	1,173.60	22.74
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,850.00	39,592.00	43,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,442.00	43,442.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,200.00	-7,087.00	8,113.00	0.00	4,041.83	4,041.83	4,041.83	4,071.17	4,071.17	0.00	49.82
274	CEMENTO	151,840.00	-107,554.00	44,286.00	0.00	30,496.00	30,496.00	30,496.00	13,790.00	13,790.00	0.00	68.86
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-49,450.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	40,550.00	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	474,250.00	-466,757.00	7,493.00	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	3,171.70	3,171.70	0.00	57.67
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	198,840.00	-192,620.00	6,220.00	0.00	890.00	890.00	890.00	5,330.00	5,330.00	0.00	14.31
283	PRODUCTOS DE METAL	1,897.00	96,313.00	98,210.00	0.00	26,498.95	26,498.95	26,498.95	71,711.05	71,711.05	0.00	26.98
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,300.00	29,821.00	47,121.00	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	20,496.00	20,496.00	0.00	56.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	79,700.00	-15,822.00	63,878.00	0.00	38,652.79	38,652.79	38,652.79	25,225.21	25,225.21	0.00	60.51
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,094.00	3,661.00	13,755.00	0.00	8,378.58	8,378.58	8,222.58	5,376.42	5,376.42	156.00	60.91

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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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	522,583.00	-317,145.00	205,438.00	3,930.75	183,583.81	183,583.81	160,535.61	21,854.19	21,854.19	23,048.20	89.36
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	463,592.00	-215,601.00	247,991.00	0.00	214,341.44	214,341.44	161,656.78	33,649.56	33,649.56	52,684.66	86.43
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	77,764.00	-62,125.00	15,639.00	0.00	14,637.18	14,637.18	12,531.78	1,001.82	1,001.82	2,105.40	93.59
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,580.00	66,542.00	110,122.00	0.00	99,564.39	99,564.39	98,984.39	10,557.61	10,557.61	580.00	90.41
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,710.00	7,847.00	12,557.00	0.00	7,003.53	7,003.53	7,003.53	5,553.47	5,553.47	0.00	55.77
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,602.00	10,602.00	0.00	10,366.91	10,366.91	10,168.54	235.09	235.09	198.37	97.78
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	591,656.00	-425,084.00	166,572.00	0.00	144,685.18	144,685.18	136,511.98	21,886.82	21,886.82	8,173.20	86.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,528,205.00	-1,241,076.00	287,129.00	0.00	276,077.02	276,077.02	263,897.02	11,051.98	11,051.98	12,180.00	96.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	213,000.00	-118,205.00	94,795.00	0.00	47,490.42	47,490.42	45,793.02	47,304.58	47,304.58	1,697.40	50.10
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	127,200.00	395,122.00	522,322.00	0.00	160,484.40	160,484.40	134,734.40	361,837.60	361,837.60	25,750.00	30.73
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,293.00	20,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.00	20,293.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	107,500.00	601,649.00	709,149.00	0.00	497,451.90	497,451.90	497,451.90	211,697.10	211,697.10	0.00	70.15
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	227,257.00	292,257.00	0.00	103,056.42	103,056.42	103,056.42	189,200.58	189,200.58	0.00	35.26
328	EQUIPO DE COMPUTO	393,450.00	1,639,923.00	2,033,373.00	104,741.00	1,560,037.75	1,560,037.75	1,560,037.75	473,335.25	473,335.25	0.00	76.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,720.00	372,051.00	415,771.00	0.00	72,047.40	72,047.40	72,047.40	343,723.60	343,723.60	0.00	17.33
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	118,880.00	118,880.00	0.00	58,153.35	58,153.35	58,153.35	60,726.65	60,726.65	0.00	48.92
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	288,124.00	288,124.00	0.00	263,548.31	263,548.31	238,293.31	24,575.69	24,575.69	25,255.00	91.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	916,208.00	2,077,150.00	2,993,358.00	0.00	2,753,352.04	2,746,041.89	2,725,751.13	240,005.96	247,316.11	20,290.76	91.74
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	326,194.00	589,981.00	916,175.00	0.00	802,400.47	802,400.47	795,161.46	113,774.53	113,774.53	7,239.01	87.58

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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	142,500.00	-18,534.00	123,966.00	0.00	113,537.50	113,537.50	113,537.50	10,428.50	10,428.50	0.00	91.59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	37.50
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	187,911.00	187,911.00	0.00	181,166.17	181,166.17	155,668.02	6,744.83	6,744.83	25,498.15	96.41
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	38,753.05	38,753.05	38,753.05	2,246.95	2,246.95	0.00	94.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,803,219.00	1,803,219.00	0.00	1,801,812.10	1,801,812.10	797,605.92	1,406.90	1,406.90	1,004,206.18	99.92
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	184,470,777.00	-11,974,477.00	172,496,300.00	146,680.75	162,584,134.58	162,519,611.92	158,297,320.02	9,912,165.42	9,976,688.08	4,222,291.90	94.22
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,638,844.00	0.00	6,638,844.00	0.00	5,088,462.82	5,088,462.82	5,088,462.82	1,550,381.18	1,550,381.18	0.00	76.65
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,537,812.00	0.00	1,537,812.00	0.00	1,186,233.60	1,186,233.60	1,186,233.60	351,578.40	351,578.40	0.00	77.14
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	263,741.94	263,741.94	263,741.94	249,858.06	249,858.06	0.00	51.35
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	68,145.97	68,145.97	68,145.97	111,854.03	111,854.03	0.00	37.86
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	3,146,619.26	3,146,619.26	3,146,619.26	1,053,380.74	1,053,380.74	0.00	74.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,178,540.00	0.00	30,178,540.00	0.00	30,173,889.71	30,163,889.71	30,163,889.71	4,650.29	14,650.29	0.00	99.95
031	JORNALES	1,101,651.00	13,154,136.00	14,255,787.00	0.00	11,371,329.45	11,371,329.45	11,371,329.45	2,884,457.55	2,884,457.55	0.00	79.77
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	1,365,000.00	1,497,000.00	0.00	1,200,082.03	1,200,082.03	1,200,082.03	296,917.97	296,917.97	0.00	80.17
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,258.07	70,258.07	70,258.07	1,741.93	1,741.93	0.00	97.58
071	AGUINALDO	1,126,837.00	1,256,709.00	2,383,546.00	0.00	1,303,671.23	1,303,671.23	1,303,671.23	1,079,874.77	1,079,874.77	0.00	54.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,126,837.00	1,211,709.00	2,338,546.00	0.00	1,567,236.71	1,567,236.71	1,564,432.94	771,309.29	771,309.29	2,803.77	67.02
073	BONO VACACIONAL	44,200.00	107,800.00	152,000.00	0.00	112,170.44	112,170.44	112,170.44	39,829.56	39,829.56	0.00	73.80
111	ENERGIA ELECTRICA	2,724,000.00	81,100.00	2,805,100.00	0.00	2,459,794.57	2,459,794.57	2,459,794.57	345,305.43	345,305.43	0.00	87.69

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 DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	8,750.00	39,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-44,271.00	15,729.00	0.00	15,074.39	15,074.39	15,074.39	654.61	654.61	0.00	95.84
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,000.00	225,100.00	243,100.00	0.00	35,565.60	26,674.20	22,863.60	207,534.40	216,425.80	3,810.60	10.97
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	94,204,125.00	-85,022,812.00	9,181,313.00	0.00	6,081,705.35	5,910,235.35	3,380,153.77	3,099,607.65	3,271,077.65	2,530,081.58	64.37
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	150,000.00	-139,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85.71
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	142,300.00	142,300.00	0.00	124,194.00	119,944.00	119,944.00	18,106.00	22,356.00	0.00	84.29
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	287,190.00	-45,000.00	242,190.00	0.00	185,362.00	177,232.00	177,232.00	56,828.00	64,958.00	0.00	73.18
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	288,182.97	288,182.97	288,182.97	61,817.03	61,817.03	0.00	82.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	72,736.50	72,736.50	0.00	3.02
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,104,642.00	7,611,799.00	11,716,441.00	0.00	11,303,587.29	10,620,346.29	7,482,856.62	412,853.71	1,096,094.71	3,137,489.67	90.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,422,160.00	720,000.00	10,142,160.00	0.00	10,139,439.36	10,139,439.36	7,688,439.36	2,720.64	2,720.64	2,451,000.00	99.97
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	375,560.00	460,560.00	0.00	420,244.23	392,744.23	227,144.23	40,315.77	67,815.77	165,600.00	85.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	52,471.00	852,471.00	0.00	678,454.69	672,454.69	637,509.69	174,016.31	180,016.31	34,945.00	78.88
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,143.40	9,143.40	3,543.40	10,856.60	10,856.60	5,600.00	45.72
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	656.00	656.00	0.00	61.95
231	HILADOS Y TELAS	203,000.00	-170,000.00	33,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	31,584.00	31,584.00	0.00	4.29
232	ACABADOS TEXTILES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,887.09	3,887.09	3,887.09	38,112.91	38,112.91	0.00	9.25
233	PRENDAS DE VESTIR	6,679,475.00	22,710,233.00	29,389,708.00	0.00	29,152,254.50	29,007,254.50	28,857,719.50	237,453.50	382,453.50	149,535.00	98.70

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 DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,770.32	1,770.32	1,770.32	729.68	729.68	0.00	70.81
241	PAPEL DE ESCRITORIO	518,920.00	-349,848.00	169,072.00	0.00	11,088.75	11,088.75	10,248.75	157,983.25	157,983.25	840.00	6.56
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	201,750.00	-72,000.00	129,750.00	0.00	10.50	10.50	10.50	129,739.50	129,739.50	0.00	0.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,502.00	-7,866.00	31,636.00	0.00	17,238.65	17,238.65	17,238.65	14,397.35	14,397.35	0.00	54.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	258,945.00	-198,000.00	60,945.00	0.00	51,533.15	51,533.15	50,549.65	9,411.85	9,411.85	983.50	84.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,920.00	60,000.00	62,920.00	0.00	17,148.50	17,148.50	17,148.50	45,771.50	45,771.50	0.00	27.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,297.50	1,297.50	1,297.50	3,752.50	3,752.50	0.00	25.69
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	278,850.00	-99,810.00	179,040.00	0.00	109,925.20	82,505.50	82,505.50	69,114.80	96,534.50	0.00	46.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	122,080.00	300.00	122,380.00	0.00	92,080.00	92,080.00	92,080.00	30,300.00	30,300.00	0.00	75.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	130,034.00	130,034.00	0.00	112,411.80	112,411.80	112,411.80	17,622.20	17,622.20	0.00	86.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-298,000.00	1,202,000.00	0.00	1,201,654.51	1,201,654.51	1,201,654.51	345.49	345.49	0.00	99.97
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	34,772.00	34,772.00	34,772.00	111,228.00	111,228.00	0.00	23.82
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	65,545.60	65,545.60	65,545.60	3,454.40	3,454.40	0.00	94.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	602,000.00	-481,500.00	120,500.00	0.00	103.95	103.95	103.95	120,396.05	120,396.05	0.00	0.09
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,175,550.00	1,352,877.00	4,528,427.00	0.00	4,179,767.45	4,131,767.45	4,103,449.45	348,659.55	396,659.55	28,318.00	91.24
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,585.00	8,046.00	195,631.00	0.00	195,629.92	177,229.92	175,744.92	1.08	18,401.08	1,485.00	90.59
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	27,689.00	27,689.00	0.00	18,338.07	18,338.07	18,338.07	9,350.93	9,350.93	0.00	66.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	16,375.00	-15,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	496,250.00	-449,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	920,640.00	-860,000.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.00	60,640.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	1,064.00	1,064.00	0.00	46.80
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	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	80.00	80.00	80.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.68
283	PRODUCTOS DE METAL	3,200.00	49,000.00	52,200.00	0.00	18,962.70	18,962.70	18,962.70	33,237.30	33,237.30	0.00	36.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,250.00	230,000.00	235,250.00	0.00	20,523.00	20,523.00	20,523.00	214,727.00	214,727.00	0.00	8.72
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,566.71	2,566.71	2,566.71	933.29	933.29	0.00	73.33
291	UTILES DE OFICINA	562,000.00	-15,000.00	547,000.00	0.00	85,390.15	85,390.15	70,713.40	461,609.85	461,609.85	14,676.75	15.61
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	57,212.46	57,212.46	57,212.46	146,287.54	146,287.54	0.00	28.11
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78,000.00	2,700.00	80,700.00	0.00	1,255.25	1,255.25	1,255.25	79,444.75	79,444.75	0.00	1.56
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,925,000.00	-1,581,416.00	9,343,584.00	0.00	9,235,841.32	9,235,841.32	9,026,504.32	107,742.68	107,742.68	209,337.00	98.85
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	341,300.00	-311,300.00	30,000.00	0.00	528.85	528.85	528.85	29,471.15	29,471.15	0.00	1.76
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,158.22	4,158.22	4,158.22	4,841.78	4,841.78	0.00	46.20
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	124,860.00	3,000.00	127,860.00	0.00	16,064.60	16,064.60	16,064.60	111,795.40	111,795.40	0.00	12.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,727.68	28,727.68	28,727.68	1,272.32	1,272.32	0.00	95.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	64,610.00	139,610.00	0.00	92,153.86	92,153.86	89,153.86	47,456.14	47,456.14	3,000.00	66.01
322	EQUIPO DE OFICINA	173,450.00	0.00	173,450.00	0.00	12,993.97	1,170.00	0.00	160,456.03	172,280.00	1,170.00	0.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	632,000.00	3,020,000.00	3,652,000.00	0.00	2,472,363.08	2,472,363.08	2,399,098.08	1,179,636.92	1,179,636.92	73,265.00	67.70
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,390.24	4,390.24	1,099.40	1,609.76	1,609.76	3,290.84	73.17
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,138,425.00	-50,000.00	1,088,425.00	0.00	671,789.50	641,490.50	641,490.50	416,635.50	446,934.50	0.00	58.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	90,000.00	98,500.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	78,600.00	78,600.00	0.00	20.20

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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,471,898.00	4,471,898.00	0.00	4,316,344.11	4,294,831.65	3,787,929.95	155,553.89	177,066.35	506,901.70	96.04
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	27,646,554.00	27,646,554.00	13,722,080.85	11,350,498.31	10,874,671.31	3,925,875.36	16,296,055.69	16,771,882.69	6,948,795.95	39.33
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	900,000.00	-62,560.00	837,440.00	0.00	811,920.96	787,069.10	787,069.10	25,519.04	50,370.90	0.00	93.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	8,954.00	708,954.00	0.00	596,054.82	555,331.30	550,412.30	112,899.18	153,622.70	4,919.00	78.33
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	447,750.00	597,750.00	0.00	595,073.00	595,073.00	595,073.00	2,677.00	2,677.00	0.00	99.55
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,837,840.00	2,837,840.00	0.00	2,302,505.13	2,238,945.13	2,200,191.38	535,334.87	598,894.87	38,753.75	78.90
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	578,155.00	578,155.00	0.00	553,153.87	553,153.87	339,003.65	25,001.13	25,001.13	214,150.22	95.68
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	202,497,928.00	0.00	202,497,928.00	13,722,080.85	166,045,267.39	163,845,242.40	146,030,789.62	36,452,660.61	38,652,685.60	17,814,452.78	80.91
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,455,000.00	-18,500.00	1,436,500.00	0.00	1,365,691.84	1,365,691.84	1,365,691.84	70,808.16	70,808.16	0.00	95.07
031	JORNALES	2,718,500.00	64,391.00	2,782,891.00	0.00	2,780,654.75	2,780,654.75	2,780,654.75	2,236.25	2,236.25	0.00	99.92
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	57,780.00	-3,380.00	54,400.00	0.00	50,885.00	50,885.00	50,885.00	3,515.00	3,515.00	0.00	93.54
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,503,151.00	79,440.00	1,582,591.00	0.00	1,581,679.56	1,581,679.56	1,581,679.56	911.44	911.44	0.00	99.94
071	AGUINALDO	402,299.00	-68,849.00	333,450.00	0.00	333,448.76	333,448.76	333,448.76	1.24	1.24	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	406,431.00	-72,372.00	334,059.00	0.00	334,057.16	334,057.16	334,057.16	1.84	1.84	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	26,400.00	-5,146.00	21,254.00	0.00	21,252.06	21,252.06	21,252.06	1.94	1.94	0.00	99.99
111	ENERGIA ELECTRICA	652,708.00	-161,484.00	491,224.00	0.00	349,359.56	349,359.56	349,359.56	141,864.44	141,864.44	0.00	71.12
112	AGUA	1,801.00	67,800.00	69,601.00	0.00	6,884.79	6,884.79	6,884.79	62,716.21	62,716.21	0.00	9.89
113	TELEFONIA	160,887.00	-1,347.00	159,540.00	0.00	121,683.00	121,683.00	121,683.00	37,857.00	37,857.00	0.00	76.27
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	353.00	353.00	353.00	147.00	147.00	0.00	70.60

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 DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	138,670.00	-113,670.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,208.00	-5,079.00	21,129.00	0.00	18,128.50	18,128.50	18,128.50	3,000.50	3,000.50	0.00	85.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,365.00	-67,001.00	1,364.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	122.00	122.00	0.00	91.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,140.00	999.00	3,139.00	0.00	2,772.95	2,772.95	2,772.95	366.05	366.05	0.00	88.34
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	10,620.00	20,220.00	0.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	2.00	2.00	0.00	99.99
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	242.00	242.00	0.00	95.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60,735.00	-59,965.00	770.00	0.00	769.00	769.00	769.00	1.00	1.00	0.00	99.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286,000.00	-91,000.00	195,000.00	0.00	170,450.00	170,450.00	50,450.00	24,550.00	24,550.00	120,000.00	87.41
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00	99.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	40,198.00	-40,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,850.00	14,025.00	71,875.00	0.00	68,373.00	68,373.00	68,373.00	3,502.00	3,502.00	0.00	95.13
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00	-9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,408.00	-54,180.00	2,228.00	0.00	1,680.98	1,680.98	1,680.98	547.02	547.02	0.00	75.45
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	58,080.00	-53,040.00	5,040.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	70.00	70.00	0.00	98.61

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 DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,999.00	-3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,000.00	-23,500.00	4,500.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	65.00	65.00	0.00	98.56
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	94,280.00	-93,005.00	1,275.00	0.00	960.00	960.00	960.00	315.00	315.00	0.00	75.29
283	PRODUCTOS DE METAL	1,820.00	10,573.00	12,393.00	0.00	1,892.50	1,892.50	1,892.50	10,500.50	10,500.50	0.00	15.27
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	65,120.00	-46,590.00	18,530.00	0.00	18,350.70	18,350.70	18,350.70	179.30	179.30	0.00	99.03
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,720.00	-12,629.00	21,091.00	0.00	21,090.20	21,090.20	21,090.20	0.80	0.80	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	24,838.00	-15,777.00	9,061.00	1,960.41	7,036.11	7,036.11	5,075.70	2,024.89	2,024.89	1,960.41	77.65
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	57,128.00	-19,543.00	37,585.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,085.00	36,085.00	0.00	3.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	65,960.00	38,344.00	104,304.00	0.00	4,922.07	4,922.07	4,922.07	99,381.93	99,381.93	0.00	4.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,952.00	-60,054.00	25,898.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	12,173.00	12,173.00	0.00	53.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	324.50	324.50	324.50	683.50	683.50	0.00	32.19
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	86,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	106,310.00	130,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,310.00	130,310.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	27,410.00	69,410.00	0.00	43,261.50	43,261.50	43,261.50	26,148.50	26,148.50	0.00	62.33
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,256.00	12,256.00	0.00	11,255.40	11,255.40	11,255.40	1,000.60	1,000.60	0.00	91.84
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	17,434.00	17,434.00	0.00	17,433.80	17,433.80	17,433.80	0.20	0.20	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,711.00	32,711.00	0.00	32,710.17	32,710.17	32,710.17	0.83	0.83	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,516.00	12,516.00	0.00	6,087.23	6,087.23	6,087.23	6,428.77	6,428.77	0.00	48.64
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,192.00	35,363.00	57,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,555.00	57,555.00	0.00	0.00
TOTAL	29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	10,341,295.00	-1,084,705.00	9,256,590.00	1,960.41	8,092,555.21	8,092,555.21	7,970,594.80	1,164,034.79	1,164,034.79	121,960.41	87.42

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 DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
31	INGRESOS PROPIOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	947,916.00	-101,539.00	846,377.00	0.00	846,376.23	846,376.23	846,376.23	0.77	0.77	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,740.00	-5,647.00	41,093.00	0.00	41,092.60	41,092.60	41,092.60	0.40	0.40	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,339,200.00	-131,196.00	1,208,004.00	0.00	1,208,003.46	1,208,003.46	1,208,003.46	0.54	0.54	0.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	297,576.00	-40,249.00	257,327.00	0.00	254,244.46	254,244.46	254,244.46	3,082.54	3,082.54	0.00	98.80
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.	4,500.00	-980.00	3,520.00	0.00	3,519.35	3,519.35	3,519.35	0.65	0.65	0.00	99.98
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	249,400.00	-54,194.00	195,206.00	0.00	193,704.28	193,704.28	193,704.28	1,501.72	1,501.72	0.00	99.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,286,000.00	-18,322.00	2,267,678.00	0.00	2,079,153.37	2,079,153.37	2,079,153.37	188,524.63	188,524.63	0.00	91.69
031	JORNALES	6,851,506.00	138,290.00	6,989,796.00	0.00	6,959,897.95	6,959,897.95	6,959,897.95	29,898.05	29,898.05	0.00	99.57
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	71,520.00	2,580.00	74,100.00	0.00	72,820.00	72,820.00	72,820.00	1,280.00	1,280.00	0.00	98.27
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,972,646.00	-2,359.00	3,970,287.00	0.00	3,953,424.52	3,953,424.52	3,953,424.52	16,862.48	16,862.48	0.00	99.58
071	AGUINALDO	1,021,950.00	-53,435.00	968,515.00	0.00	960,027.38	960,027.38	960,027.38	8,487.62	8,487.62	0.00	99.12
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,029,358.00	-63,006.00	966,352.00	0.00	957,771.05	957,771.05	957,771.05	8,580.95	8,580.95	0.00	99.11
073	BONO VACACIONAL	67,000.00	-3,135.00	63,865.00	0.00	63,741.92	63,741.92	63,741.92	123.08	123.08	0.00	99.81
111	ENERGIA ELECTRICA	2,783,381.00	-1,425,599.00	1,357,782.00	0.00	1,230,988.67	1,230,988.67	1,230,988.67	126,793.33	126,793.33	0.00	90.66
112	AGUA	5,300.00	423,680.00	428,980.00	0.00	408,653.85	408,653.85	408,653.85	20,326.15	20,326.15	0.00	95.26
113	TELEFONIA	466,605.00	-307,157.00	159,448.00	0.00	137,957.05	137,957.05	137,957.05	21,490.95	21,490.95	0.00	86.52
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	321.00	321.00	321.00	2,379.00	2,379.00	0.00	11.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	340.00	340.00	0.00	95.49

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 DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	175.00	175.00	0.00	88.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	208,772.00	-142,240.00	66,532.00	0.00	38,435.00	38,435.00	38,435.00	28,097.00	28,097.00	0.00	57.77
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	796,042.00	-460,810.00	335,232.00	0.00	325,928.25	325,928.25	325,928.25	9,303.75	9,303.75	0.00	97.22
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-62,110.00	37,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	492,529.00	-341,634.00	150,895.00	0.00	67,825.99	67,825.99	67,825.99	83,069.01	83,069.01	0.00	44.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	127,400.00	33,348.00	160,748.00	0.00	117,684.84	117,684.84	117,684.84	43,063.16	43,063.16	0.00	73.21
142	FLETES	187,001.00	-126,141.00	60,860.00	0.00	39,442.57	39,442.57	39,442.57	21,417.43	21,417.43	0.00	64.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	3,325.00	3,325.00	0.00	60.88
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	6,950.00	8,450.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	1,840.00	1,840.00	0.00	78.22
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,965.00	3,460.00	44,425.00	0.00	43,999.45	43,999.45	43,999.45	425.55	425.55	0.00	99.04
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,140.00	-32,340.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	48,134.00	51,634.00	0.00	33,918.27	33,918.27	33,918.27	17,715.73	17,715.73	0.00	65.69
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,891,889.00	-1,465,329.00	426,560.00	0.00	269,492.50	269,492.50	269,492.50	157,067.50	157,067.50	0.00	63.18
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	1,075,000.00	-781,922.00	293,078.00	0.00	49,293.56	46,030.00	46,030.00	243,784.44	247,048.00	0.00	15.71
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	178,353.00	178,353.00	0.00	173,952.50	173,527.50	173,527.50	4,400.50	4,825.50	0.00	97.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,000.00	-60,000.00	88,000.00	0.00	84,657.26	84,657.26	84,657.26	3,342.74	3,342.74	0.00	96.20
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,797.00	-245,860.00	15,937.00	0.00	15,300.80	15,300.80	15,300.80	636.20	636.20	0.00	96.01

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 DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	7,660.00	8,660.00	0.00	4,224.73	4,224.73	4,224.73	4,435.27	4,435.27	0.00	48.78
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,099,932.00	-505,570.00	594,362.00	0.00	468,033.10	468,033.10	468,033.10	126,328.90	126,328.90	0.00	78.75
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	72,544.00	211,358.00	283,902.00	0.00	256,932.50	256,932.50	256,932.50	26,969.50	26,969.50	0.00	90.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,249.00	169,593.00	221,842.00	0.00	161,918.88	161,918.88	161,918.88	59,923.12	59,923.12	0.00	72.99
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,249.00	33,249.00	33,249.00	251.00	251.00	0.00	99.25
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,901.00	39,901.00	0.00	39,042.00	39,042.00	39,042.00	859.00	859.00	0.00	97.85
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,832.00	-13,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	MINERALES 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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	154,800.00	-146,048.00	8,752.00	0.00	7,967.00	7,967.00	7,967.00	785.00	785.00	0.00	91.03
224	POMEZ, CAL Y YESO	108,000.00	-19,677.00	88,323.00	0.00	88,022.50	88,022.50	88,022.50	300.50	300.50	0.00	99.66
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,797.00	30,797.00	0.00	597.00	597.00	597.00	30,200.00	30,200.00	0.00	1.94
233	PRENDAS DE VESTIR	68,545.00	72,449.00	140,994.00	0.00	121,598.00	89,198.00	89,198.00	19,396.00	51,796.00	0.00	63.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	54,301.00	-24,501.00	29,800.00	5,400.00	7,523.90	7,523.90	7,523.90	22,276.10	22,276.10	0.00	25.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	136,940.00	146,860.00	283,800.00	882.00	248,350.93	248,350.93	248,350.93	35,449.07	35,449.07	0.00	87.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	16,442.00	16,442.00	0.00	13,370.05	13,370.05	13,370.05	3,071.95	3,071.95	0.00	81.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,884.00	7,884.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	28,000.00	15,850.00	43,850.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	30,900.00	-13,938.00	16,962.00	0.00	15,302.02	15,302.02	15,302.02	1,659.98	1,659.98	0.00	90.21
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	56,815.00	-21,494.00	35,321.00	0.00	20,807.69	20,119.69	20,119.69	14,513.31	15,201.31	0.00	56.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	640,552.00	805,552.00	0.00	802,944.00	802,944.00	802,944.00	2,608.00	2,608.00	0.00	99.68
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,369.00	13,369.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,569.00	11,569.00	0.00	13.46
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	33,903.00	-10,612.00	23,291.00	0.00	23,290.93	23,290.93	23,290.93	0.07	0.07	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,625.00	-2,723.00	119,902.00	0.00	87,901.60	81,771.60	81,771.60	32,000.40	38,130.40	0.00	68.20
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	105,685.00	107,785.00	0.00	96,014.35	95,207.35	95,207.35	11,770.65	12,577.65	0.00	88.33
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,300.00	-8,830.00	32,470.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	25,105.00	25,105.00	0.00	22.68
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	62,205.00	62,205.00	0.00	62,205.00	62,205.00	62,205.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	112,800.00	-95,766.00	17,034.00	0.00	16,804.50	16,804.50	16,804.50	229.50	229.50	0.00	98.65
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	55,500.00	-52,632.00	2,868.00	0.00	2,835.10	2,835.10	2,835.10	32.90	32.90	0.00	98.85
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	52,500.00	-38,150.00	14,350.00	0.00	7,300.83	7,300.83	7,300.83	7,049.17	7,049.17	0.00	50.88
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	103,030.00	-97,873.00	5,157.00	0.00	1,326.80	1,326.80	1,326.80	3,830.20	3,830.20	0.00	25.73
283	PRODUCTOS DE METAL	9,000.00	34,101.00	43,101.00	0.00	31,025.25	31,025.25	31,025.25	12,075.75	12,075.75	0.00	71.98
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,075.00	-39,075.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	83.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	150,045.00	-85,073.00	64,972.00	0.00	47,319.62	46,385.62	46,385.62	17,652.38	18,586.38	0.00	71.39
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	18,629.60	18,629.60	18,629.60	0.40	0.40	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	72,806.00	-33,784.00	39,022.00	2,418.75	20,637.82	20,637.82	20,637.82	18,384.18	18,384.18	0.00	52.89
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	44,609.00	92,805.00	137,414.00	0.00	123,336.97	123,336.97	123,336.97	14,077.03	14,077.03	0.00	89.76

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 DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	900.00	4,844.00	5,744.00	0.00	4,793.25	4,793.25	4,793.25	950.75	950.75	0.00	83.45
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	1,749.00	5,249.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	340.00	340.00	0.00	93.52
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	191,898.00	-65,742.00	126,156.00	0.00	93,392.73	92,642.73	92,642.73	32,763.27	33,513.27	0.00	73.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	476,069.00	-314,062.00	162,007.00	0.00	154,020.21	154,020.21	154,020.21	7,986.79	7,986.79	0.00	95.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,391.00	25,240.00	29,631.00	0.00	12,817.01	12,817.01	12,817.01	16,813.99	16,813.99	0.00	43.26
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00	4,556.00	4,556.00	0.00	81.92
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	14,206.00	14,206.00	14,206.00	16,794.00	16,794.00	0.00	45.83
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,864.16	44,864.16	44,864.16	5,135.84	5,135.84	0.00	89.73
328	EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	76,900.00	132,900.00	0.00	76,155.80	76,155.80	76,155.80	56,744.20	56,744.20	0.00	57.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	57,740.00	153,740.00	0.00	33,813.00	33,813.00	33,813.00	119,927.00	119,927.00	0.00	21.99
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	7,600.00	146,150.00	153,750.00	0.00	146,147.25	146,147.25	146,147.25	7,602.75	7,602.75	0.00	95.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,858.00	49,149.00	54,007.00	0.00	43,211.01	43,211.01	43,211.01	10,795.99	10,795.99	0.00	80.01
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,753.79	6,753.79	6,753.79	546.21	546.21	0.00	92.52
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	30,560,000.00	-4,413,253.00	26,146,747.00	8,700.75	24,239,566.01	24,194,168.45	24,194,168.45	1,907,180.99	1,952,578.55	0.00	92.53
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	480,514.00	480,514.00	0.00	336,408.27	336,408.27	336,408.27	144,105.73	144,105.73	0.00	70.01

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 DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 23/02/2015
 HORA : 11:48.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	95,869.00	95,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,869.00	95,869.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	-184,204.00	615,796.00	0.00	615,795.33	615,795.33	615,795.33	0.67	0.67	0.00	100.00
112	AGUA	0.00	184,204.00	184,204.00	0.00	184,203.60	184,203.60	184,203.60	0.40	0.40	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	800,000.00	801,383.00	1,601,383.00	0.00	1,136,407.20	1,136,407.20	1,136,407.20	464,975.80	464,975.80	0.00	70.96
41	COLOCACIONES INTERNAS											
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS											
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	442,670,000.00	-28,671,052.00	413,998,948.00	13,879,422.76	362,097,930.39	359,787,985.18	337,629,280.09	51,901,017.61	54,210,962.82	22,158,705.09	86.91