

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

PAGINA : 1 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	1,232,868.00	331,291.00	1,564,159.00	0.00	1,564,159.00	1,564,159.00	1,564,159.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	312,000.00	624,000.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	398,100.00	-396,300.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	942,360.00	30,600.00	972,960.00	0.00	972,960.00	972,960.00	972,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	439,404.00	755,071.00	1,194,475.00	0.00	1,194,473.68	1,194,473.68	1,194,473.68	1.32	1.32	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-24.00	17,976.00	0.00	17,975.80	17,975.80	17,975.80	0.20	0.20	0.00	100.00
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,480.00	123,553.00	268,033.00	0.00	268,032.80	268,032.80	268,032.80	0.20	0.20	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,967,238.00	138,362.00	7,105,600.00	0.00	6,762,668.35	6,757,636.09	6,757,636.09	342,931.65	347,963.91	0.00	95.10
031 11	JORNALES	331,322.00	-171,327.00	159,995.00	0.00	159,994.10	159,994.10	159,994.10	0.90	0.90	0.00	100.00
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	221,280.00	221,280.00	0.00	221,280.00	221,280.00	221,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063 11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	278,476.00	85,253.00	363,729.00	0.00	363,728.28	363,728.28	363,728.28	0.72	0.72	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	278,476.00	92,215.00	370,691.00	0.00	370,690.45	370,690.45	370,690.45	0.55	0.55	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	3,800.00	2,000.00	5,800.00	0.00	5,615.34	5,615.34	5,615.34	184.66	184.66	0.00	96.82
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	1,411,160.00	1,531,160.00	0.00	1,468,128.84	1,468,128.84	1,456,840.64	63,031.16	63,031.16	11,288.20	95.88
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,000.00	-59,179.00	60,821.00	0.00	60,820.38	60,820.38	30,845.68	0.62	0.62	29,974.70	100.00
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,609.00	17,609.00	0.00	17,608.41	17,608.41	17,608.41	0.59	0.59	0.00	100.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-78,256.00	11,744.00	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,407.00	16,407.00	0.00	16,406.30	16,406.30	16,406.30	0.70	0.70	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 11	FLETES	0.00	154,775.00	154,775.00	0.00	154,774.70	154,774.70	154,774.70	0.30	0.30	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-5,106.00	34,894.00	0.00	34,893.50	34,893.50	24,408.50	0.50	0.50	10,485.00	100.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	46,611.00	-46,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	84,335.00	84,335.00	0.00	84,335.00	84,335.00	84,335.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00	118,146.00	118,146.00	118,146.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,799,123.00	2,799,123.00	0.00	2,799,122.58	2,799,122.58	2,799,122.58	0.42	0.42	0.00	100.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	177,083.00	177,083.00	0.00	177,082.86	177,082.86	177,082.86	0.14	0.14	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	215,218.00	203,256.00	418,474.00	0.00	418,473.52	418,473.52	418,473.52	0.48	0.48	0.00	100.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	5,248.00	16,548.00	0.00	16,547.71	16,547.71	16,547.71	0.29	0.29	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	9.00	9.00	0.00	99.86
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	67,628.00	67,628.00	0.00	67,627.35	67,627.35	67,627.35	0.65	0.65	0.00	100.00
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	20.00	20.00	0.00	99.20
233 11	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 11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,853.00	-10,787.00	2,066.00	0.00	47.90	47.90	47.90	2,018.10	2,018.10	0.00	2.32
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,600.00	-23,846.00	4,754.00	0.00	1,590.45	1,308.85	1,308.85	3,163.55	3,445.15	0.00	27.53
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,060.00	4,340.00	10,400.00	0.00	8,614.60	8,614.60	8,614.60	1,785.40	1,785.40	0.00	82.83

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

PAGINA : 3 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	9,239.00	9,239.00	0.00	9,239.00	9,239.00	9,239.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00	16,558.80	16,558.80	9,578.80	6.20	6.20	6,980.00	99.96
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,937,575.00	-4,807,575.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	95,074.00	109,074.00	0.00	108,874.70	108,874.70	108,874.70	199.30	199.30	0.00	99.82
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,800.00	-29,050.00	8,750.00	0.00	7,026.87	6,957.90	6,957.90	1,723.13	1,792.10	0.00	79.52
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,008.00	5,008.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 11	CEMENTO	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,688.00	8,688.00	0.00	8,687.93	8,687.93	8,687.93	0.07	0.07	0.00	100.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	435.00	435.00	0.00	434.81	434.81	434.81	0.19	0.19	0.00	99.96
283 11	PRODUCTOS DE METAL	50,250.00	-47,250.00	3,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	2,254.00	2,254.00	0.00	24.87
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	19,635.00	-10,250.00	9,385.00	0.00	9,384.55	9,384.55	9,384.55	0.45	0.45	0.00	100.00
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	599.00	599.00	0.00	598.35	598.35	598.35	0.65	0.65	0.00	99.89
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,030.00	48,970.00	550.84	48,418.60	48,418.60	38,573.60	551.40	551.40	9,845.00	98.87
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	150.00	150.00	0.00	98.51
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	34,011.00	25,995.00	25,995.00	0.00	8,016.00	0.00	76.43
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	940,706.00	940,706.00	0.00	910,988.80	898,769.80	894,883.90	29,717.20	41,936.20	3,885.90	95.54

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

PAGINA : 4 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	20,900.00	20,900.00	10,000.00	70.52
412 11	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	97,741.00	97,741.00	0.00	78,556.90	78,556.90	78,556.90	19,184.10	19,184.10	0.00	80.37
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,503,075.00	2,503,075.00	0.00	2,439,020.82	2,439,020.82	1,578,417.29	64,054.18	64,054.18	860,603.53	97.44
415 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	185,931.67	185,931.67	128,751.75	4,568.33	4,568.33	57,179.92	97.60
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,224,687.00	2,224,687.00	0.00	2,092,085.55	2,092,085.55	1,659,484.03	132,601.45	132,601.45	432,601.52	94.04
TOTAL	01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	17,950,426.00	7,693,996.00	25,644,422.00	550.84	24,953,959.25	24,928,341.42	23,495,497.65	690,462.75	716,080.58	1,432,843.77	97.21
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	482,100.00	-159,102.00	322,998.00	0.00	322,998.00	322,998.00	322,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-117,870.00	122,130.00	0.00	120,675.00	120,675.00	120,675.00	1,455.00	1,455.00	0.00	98.81
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	-1,275.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-10,500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,100.00	-109,408.00	363,692.00	0.00	363,691.21	363,691.21	363,691.21	0.79	0.79	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	328,644.00	-1,841.00	326,803.00	0.00	316,643.00	316,643.00	316,643.00	10,160.00	10,160.00	0.00	96.89
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,240.00	4,400.00	76,640.00	0.00	59,815.00	59,815.00	59,815.00	16,825.00	16,825.00	0.00	78.05
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,194,768.00	-120,000.00	3,074,768.00	0.00	2,747,294.59	2,743,294.59	2,743,294.59	327,473.41	331,473.41	0.00	89.22
031 11	JORNALES	645,844.00	-269,899.00	375,945.00	0.00	375,944.72	375,944.72	375,944.72	0.28	0.28	0.00	100.00
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	-525.00	2,415.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,760.00	273,461.00	516,221.00	0.00	516,220.27	516,220.27	516,220.27	0.73	0.73	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	155,657.00	1,699.00	157,356.00	0.00	148,286.02	148,286.02	148,286.02	9,069.98	9,069.98	0.00	94.24
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,432.00	12,885.00	165,317.00	0.00	150,316.74	150,316.74	150,316.74	15,000.26	15,000.26	0.00	90.93

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

PAGINA : 5 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,799.45	4,799.45	4,799.45	600.55	600.55	0.00	88.88
111 11	ENERGIA ELECTRICA	173,670.00	-116,992.00	56,678.00	0.00	56,677.43	56,677.43	56,677.43	0.57	0.57	0.00	100.00
112 11	AGUA	73,662.00	-67,933.00	5,729.00	0.00	5,728.08	5,728.08	5,728.08	0.92	0.92	0.00	99.98
113 11	TELEFONIA	233,664.00	-211,984.00	21,680.00	0.00	21,679.70	21,679.70	21,679.70	0.30	0.30	0.00	100.00
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	243,664.00	-241,046.00	2,618.00	0.00	2,617.75	2,617.75	2,617.75	0.25	0.25	0.00	99.99
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	188,664.00	-172,599.00	16,065.00	0.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	261.00	261.00	0.00	98.38
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,227.00	5,227.00	0.00	5,226.34	5,226.34	5,226.34	0.66	0.66	0.00	99.99
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,307.00	-22,264.00	230,043.00	0.00	230,042.29	229,618.48	229,618.48	0.71	424.52	0.00	99.82
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	54,664.00	-48,697.00	5,967.00	0.00	350.00	350.00	350.00	5,617.00	5,617.00	0.00	5.87
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,664.00	-35,599.00	23,065.00	0.00	23,065.00	23,065.00	7,305.00	0.00	0.00	15,760.00	100.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,664.00	5,332.00	33,996.00	0.00	33,996.00	33,996.00	33,996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,664.00	-28,472.00	13,192.00	0.00	13,191.64	13,191.64	0.00	0.36	0.36	13,191.64	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,864.00	-24,277.00	1,587.00	0.00	1,586.36	1,586.36	1,586.36	0.64	0.64	0.00	99.96
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	203,664.00	-203,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58,664.00	-55,826.00	2,838.00	0.00	2,837.77	2,837.77	2,837.77	0.23	0.23	0.00	99.99

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

PAGINA : 6 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,610.00	-57,460.00	11,150.00	0.00	7,719.50	7,719.50	7,719.50	3,430.50	3,430.50	0.00	69.23
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	338.00	338.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.50	0.50	0.00	99.85
233 11	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 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,085.00	23,040.00	24,125.00	0.00	24,124.70	24,124.70	24,124.70	0.30	0.30	0.00	100.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,400.00	-13,005.00	1,395.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1.00	1.00	0.00	99.93
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	-2,440.00	7,160.00	0.00	7,160.00	7,160.00	5,200.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	395.00	395.00	0.00	91.79
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,609.00	19,047.00	30,656.00	0.00	30,655.95	30,655.95	30,655.95	0.05	0.05	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	3,646.00	10,846.00	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	4,945.00	4,945.00	0.00	54.41
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	3,774.85	3,774.85	3,774.85	626.15	626.15	0.00	85.77
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,860.00	-1,079.00	781.00	0.00	85.00	85.00	85.00	696.00	696.00	0.00	10.88
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	8,570.40	8,570.40	8,570.40	1,739.60	1,739.60	0.00	83.13
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	50.50	50.50	50.50	5,249.50	5,249.50	0.00	0.95
285 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,994.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	7,994.00	0.00	0.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	359.50	359.50	359.50	2,840.50	2,840.50	0.00	11.23
291 11	ÚTILES DE OFICINA	6,478.00	-29.00	6,449.00	0.00	907.80	907.80	907.80	5,541.20	5,541.20	0.00	14.08
292 11	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,342.00	8,494.00	15,836.00	0.00	9,449.50	9,449.50	9,449.50	6,386.50	6,386.50	0.00	59.67
293 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,912.00	7,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.00	7,912.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
296 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
297 11	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	375.00	8,385.00	8,760.00	0.00	3,986.32	3,986.32	3,986.32	4,773.68	4,773.68	0.00	45.51
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00	5,502.00	5,502.00	0.00	54.33
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,309.00	3,309.00	0.00	23.21
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	68,040.00	68,040.00	0.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	2.00	2.00	0.00	99.80
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,100.00	2,100.00	0.00	40.85
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO	7,923,023.00	-1,617,323.00	6,305,700.00	0.00	5,844,006.88	5,839,583.07	5,808,671.43	461,693.12	466,116.93	30,911.64	92.61
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	2,227,680.00	-267,578.00	1,960,102.00	0.00	1,956,074.34	1,956,074.34	1,956,074.34	4,027.66	4,027.66	0.00	99.79
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,645,440.00	-309,914.00	1,335,526.00	0.00	1,327,655.68	1,327,655.68	1,327,655.68	7,870.32	7,870.32	0.00	99.41
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	-390.00	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	-15,000.00	61,500.00	0.00	61,318.55	61,318.55	61,318.55	181.45	181.45	0.00	99.70
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,727,360.00	-191,800.00	2,535,560.00	0.00	2,531,337.55	2,531,337.55	2,531,337.55	4,222.45	4,222.45	0.00	99.83

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

PAGINA : 8 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,214,696.00	1,273,404.00	3,488,100.00	0.00	3,488,099.40	3,488,099.40	3,488,099.40	0.60	0.60	0.00	100.00
024 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	103,500.00	-61,122.00	42,378.00	0.00	42,377.60	42,377.60	42,377.60	0.40	0.40	0.00	100.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	830,760.00	180,831.00	1,011,591.00	0.00	1,011,590.49	1,011,590.49	1,011,590.49	0.51	0.51	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,063,944.00	1,997,594.00	4,061,538.00	0.00	3,824,669.90	3,778,169.90	3,778,169.90	236,868.10	283,368.10	0.00	93.02
031 11	JORNALES	4,597,632.00	-2,044,503.00	2,553,129.00	0.00	2,491,599.09	2,488,552.41	2,488,552.41	61,529.91	64,576.59	0.00	97.47
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,663.87	24,663.87	24,663.87	36.13	36.13	0.00	99.85
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,401,368.00	3,401,368.00	0.00	3,401,189.74	3,398,435.91	3,398,435.91	178.26	2,932.09	0.00	99.91
071 11	AGUINALDO	1,133,635.00	6,954.00	1,140,589.00	0.00	1,140,587.54	1,140,587.54	1,140,587.54	1.46	1.46	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,133,403.00	4,580.00	1,137,983.00	0.00	1,137,982.16	1,137,982.16	1,137,982.16	0.84	0.84	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	35,400.00	380.00	35,780.00	0.00	35,101.36	35,101.36	35,101.36	678.64	678.64	0.00	98.10
111 11	ENERGIA ELECTRICA	2,740,000.00	-1,394,674.00	1,345,326.00	0.00	1,345,325.72	1,345,325.72	1,345,325.72	0.28	0.28	0.00	100.00
112 11	AGUA	240,000.00	82,752.00	322,752.00	0.00	322,751.76	322,751.76	322,751.76	0.24	0.24	0.00	100.00
113 11	TELEFONIA	2,150,000.00	-704,073.00	1,445,927.00	136,700.00	1,309,226.40	1,289,865.10	1,289,865.10	136,700.60	156,061.90	0.00	89.21
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,776.00	7,776.00	0.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	675,000.00	-658,440.00	16,560.00	0.00	15,809.00	15,809.00	15,809.00	751.00	751.00	0.00	95.46
121 31	DIVULGACION E INFORMACION	6,225.00	-6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,551.00	50,551.00	0.00	50,550.78	50,550.78	50,550.78	0.22	0.22	0.00	100.00
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	115,862.00	-40,334.00	75,528.00	0.00	75,528.00	75,528.00	75,528.00	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

PAGINA : 9 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,490.00	35,490.00	0.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 11	FLETES	60,000.00	856,177.00	916,177.00	0.00	916,176.44	161,978.41	34,800.00	0.56	754,198.59	127,178.41	17.68
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
152 11	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	178,304.00	428,304.00	18,638.30	409,665.49	409,665.49	323,048.53	18,638.51	18,638.51	86,616.96	95.65
155 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,383,828.00	1,383,828.00	0.00	1,383,827.60	1,383,827.60	142,460.00	0.40	0.40	1,241,367.60	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,369,527.00	130,473.00	0.00	130,472.23	116,564.23	104,414.23	0.77	13,908.77	12,150.00	89.34
166 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	21,150.00	21,150.00	0.00	8,750.00	0.00	70.74
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,168,462.00	131,538.00	0.00	110,375.63	110,375.63	110,375.63	21,162.37	21,162.37	0.00	83.91
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	53,965.00	153,965.00	0.00	153,964.65	153,964.65	153,964.65	0.35	0.35	0.00	100.00
182 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	362,500.00	288,000.00	288,000.00	0.00	74,500.00	0.00	79.45
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	243,650.00	243,650.00	0.00	243,650.00	243,650.00	243,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,489,391.00	4,489,391.00	0.00	4,489,390.32	4,353,590.32	4,353,590.32	0.68	135,800.68	0.00	96.98
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	441,488.00	441,488.00	195,000.00	246,487.67	243,684.30	192,196.63	195,000.33	197,803.70	51,487.67	55.20
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,339.00	30,339.00	0.00	30,338.22	30,338.22	30,338.22	0.78	0.78	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	218,997.00	218,997.00	0.00	218,996.20	218,996.20	169,136.20	0.80	0.80	49,860.00	100.00
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,592,882.00	1,592,882.00	1,046.00	1,401,534.00	1,401,534.00	1,162,694.00	191,348.00	191,348.00	238,840.00	87.99
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	292,902.00	292,902.00	73,351.23	219,550.23	218,750.23	96,129.13	73,351.77	74,151.77	122,621.10	74.68
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,250.00	276,031.00	404,281.00	0.00	404,280.90	404,280.90	391,180.90	0.10	0.10	13,100.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	7,429.73	6,719.73	5,582.73	0.27	710.27	1,137.00	90.44
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,543.20	4,543.20	1,960.00	1,056.80	1,056.80	2,583.20	81.13
224 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	762.50	0.00	0.00	237.50	1,000.00	0.00	0.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	26,328.00	26,328.00	0.00	26,327.50	20,827.50	20,827.50	0.50	5,500.50	0.00	79.11
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	83,546.00	83,546.00	0.00	83,545.45	83,545.45	7,280.95	0.55	0.55	76,264.50	100.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	91,000.00	91,930.00	182,930.00	77,400.00	105,330.00	77,400.00	77,400.00	77,600.00	105,530.00	0.00	42.31
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	829,350.00	475,278.00	354,072.00	146,970.00	206,963.40	192,112.60	192,112.60	147,108.60	161,959.40	0.00	54.26
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87,500.00	195,566.00	283,066.00	248,750.00	32,183.10	32,183.10	32,183.10	250,882.90	250,882.90	0.00	11.37
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	507.00	507.00	0.00	83.10
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,751.50	1,751.50	1,751.50	248.50	248.50	0.00	87.58
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	65,249.00	65,249.00	0.00	65,248.22	65,248.22	60,228.22	0.78	0.78	5,020.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	6,500.00	7,300.00	0.00	4,081.80	4,081.80	4,081.80	3,218.20	3,218.20	0.00	55.92
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,600.00	20,132.00	32,732.00	0.00	30,349.71	25,820.71	25,820.71	2,382.29	6,911.29	0.00	78.89
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	847,400.00	847,400.00	0.00	829,062.45	829,062.45	829,062.45	18,337.55	18,337.55	0.00	97.84
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	348.00	348.00	0.00	65.20
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	-6,600.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
265 11	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	938.00	938.00	0.00	438.00	438.00	438.00	500.00	500.00	0.00	46.70

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

PAGINA : 11 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	22,424.00	22,424.00	0.00	19,714.70	19,714.70	19,714.70	2,709.30	2,709.30	0.00	87.92
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	157,720.00	23,461.00	181,181.00	0.00	181,180.25	176,740.25	176,740.25	0.75	4,440.75	0.00	97.55
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	477,125.00	-331,174.00	145,951.00	5,179.36	140,771.12	131,475.16	125,375.16	5,179.88	14,475.84	6,100.00	90.08
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	9,401.00	11,501.00	0.00	11,500.74	11,245.74	11,245.74	0.26	255.26	0.00	97.78
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	422.00	422.00	0.00	57.80
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	18,485.20	18,485.20	18,485.20	0.80	0.80	0.00	100.00
274 11	CEMENTO	0.00	32,785.00	32,785.00	0.00	23,802.42	16,797.42	8,871.67	8,982.58	15,987.58	7,925.75	51.24
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,428.36	11,428.36	11,428.36	7,571.64	7,571.64	0.00	60.15
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,619.90	8,619.90	8,619.90	4,380.10	4,380.10	0.00	66.31
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	68,734.00	68,734.00	0.00	63,581.86	4,991.06	4,991.06	5,152.14	63,742.94	0.00	7.26
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,434.00	20,434.00	0.00	17,056.62	12,495.37	12,438.37	3,377.38	7,938.63	57.00	61.15
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	29,819.00	29,819.00	0.00	29,818.50	29,818.50	29,818.50	0.50	0.50	0.00	100.00
285 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	0.00	0.00	140.00	500.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,127.00	10,127.00	0.00	10,120.84	3,394.69	3,394.69	6.16	6,732.31	0.00	33.52
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	8,941.00	8,941.00	0.00	8,440.50	8,263.50	8,263.50	500.50	677.50	0.00	92.42
291 11	UTILES DE OFICINA	17,500.00	262,826.00	280,326.00	226,617.50	53,707.81	53,692.81	53,692.81	226,618.19	226,633.19	0.00	19.15
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	93,263.00	-47,778.00	45,485.00	0.00	42,245.40	4,254.40	4,254.40	3,239.60	41,230.60	0.00	9.35
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00	62.50
295 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	963.00	963.00	0.00	51.85
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,302.10	8,302.10	8,302.10	1,197.90	1,197.90	0.00	87.39
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	60,003.00	60,003.00	3,704.04	56,126.12	49,860.68	49,860.68	3,876.88	10,142.32	0.00	83.10
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,282,707.00	-1,041,661.00	241,046.00	0.00	241,045.99	226,212.59	159,849.91	0.01	14,833.41	66,362.68	93.85

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

PAGINA : 12 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,871.00	29,871.00	0.00	29,870.01	29,208.61	29,208.61	0.99	662.39	0.00	97.78
321 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	7,553.00	7,553.00	0.00	7,552.50	7,552.50	7,552.50	0.50	0.50	0.00	99.99
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,053.00	44,053.00	0.00	44,052.56	44,052.56	44,052.56	0.44	0.44	0.00	100.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,590.00	20,590.00	16,032.00	4,558.00	550.00	550.00	16,032.00	20,040.00	0.00	2.67
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	2,931.00	2,931.00	500.00	559.00	559.00	2,431.00	83.98
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	427,202.00	427,202.00	61,805.90	363,795.72	325,287.05	325,287.05	63,406.28	101,914.95	0.00	76.14
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	86,260.00	86,260.00	0.00	65,875.76	44,620.00	44,620.00	20,384.24	41,640.00	0.00	51.73
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31,212,852.00	11,025,399.00	42,238,251.00	1,211,194.33	40,407,814.05	39,076,160.71	36,965,057.84	1,830,436.95	3,162,090.29	2,111,102.87	92.51
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	351,612.00	-45,084.00	306,528.00	0.00	306,528.00	306,528.00	306,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-36,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-9,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	-33,300.00	304,200.00	0.00	304,200.00	304,200.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	2,200.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	-36,000.00	1,506,000.00	0.00	1,492,806.43	1,492,806.43	1,492,806.43	13,193.57	13,193.57	0.00	99.12
071 11	AGUINALDO	98,436.00	-10,537.00	87,899.00	0.00	87,898.16	87,898.16	87,898.16	0.84	0.84	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,436.00	-10,507.00	87,929.00	0.00	87,929.00	87,929.00	87,929.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00	87.50
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,620.00	23,620.00	0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	3,934.00	23,934.00	0.00	23,934.00	15,884.00	12,904.00	0.00	8,050.00	2,980.00	66.37
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	427,170.00	427,170.00	0.00	397,169.35	397,169.35	397,169.35	30,000.65	30,000.65	0.00	92.98
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	216,000.00	-201,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,962.00	29,962.00	0.00	29,947.84	29,947.84	29,947.84	14.16	14.16	0.00	99.95
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	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 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,123.75	2,123.75	2,123.75	876.25	876.25	0.00	70.79
232 11	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 11	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	-1,305.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	44,000.00	-43,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,180.00	-53,180.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,600.00	1,280.00	18,880.00	0.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	-2,780.00	1,270.00	0.00	607.00	607.00	607.00	663.00	663.00	0.00	47.80

PAGINA : 14 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 15 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 11	PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	7,290.00	-7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	133,947.00	-133,000.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE CONSULTA Y APOYO	909,141.00	-665,306.00	243,835.00	0.00	242,122.80	242,122.80	242,122.80	1,712.20	1,712.20	0.00	99.30
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	239,772.00	-88,644.00	151,128.00	0.00	151,128.00	151,128.00	151,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-46,451.00	109,549.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	13,549.00	13,549.00	0.00	87.63
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,500.00	-66,100.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	540,132.00	-450,912.00	89,220.00	0.00	89,220.00	89,220.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,240.00	-33,920.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	77,137.00	-39,435.00	37,702.00	0.00	37,702.00	37,702.00	37,702.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,137.00	-39,497.00	37,640.00	0.00	37,639.50	37,639.50	37,639.50	0.50	0.50	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00	75.00
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	96,184.00	-94,844.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,750.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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

PAGINA : 16 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,522.00	-44,772.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,279.00	-22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	957.00	-957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,380.00	-1,000.00	380.00	0.00	144.00	144.00	144.00	236.00	236.00	0.00	37.89
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00	71.00	71.00	0.00	94.08
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,275.00	-81,275.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	-2,798.00	7,702.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	4,067.00	4,067.00	0.00	47.20
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	9,485.00	-8,333.00	1,152.00	0.00	89.60	89.60	89.60	1,062.40	1,062.40	0.00	7.78
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	756.00	756.00	0.00	755.25	755.25	755.25	0.75	0.75	0.00	99.90
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,940.00	48,940.00	0.00	48,939.95	48,939.95	48,939.95	0.05	0.05	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,700,000.00	-1,008,000.00	692,000.00	0.00	663,173.30	651,923.30	651,923.30	28,826.70	40,076.70	0.00	94.21
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	482,268.00	-177,976.00	304,292.00	0.00	304,292.00	304,292.00	304,292.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 17 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 18 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 19 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 11	AGUINALDO	25,283.00	-6,354.00	18,929.00	0.00	18,928.68	18,928.68	18,928.68	0.32	0.32	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,283.00	-3,789.00	21,494.00	0.00	21,493.75	21,493.75	21,493.75	0.25	0.25	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 11	TELEFONIA	600,000.00	-585,828.00	14,172.00	0.00	14,172.00	9,072.00	9,072.00	0.00	5,100.00	0.00	64.01
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	127,547.00	-127,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	900,000.00	-891,166.00	8,834.00	0.00	8,833.33	8,833.33	8,833.33	0.67	0.67	0.00	99.99
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
186 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	96.74
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	12,138.00	-12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,771.00	-7,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,948.00	-9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	58.00	58.00	58.00	542.00	542.00	0.00	9.67
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	140.00	140.00	0.00	89.23
291 11	UTILES DE OFICINA	3,094.00	-3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	92,140.00	-78,140.00	14,000.00	0.00	10,997.86	10,997.86	6,972.86	3,002.14	3,002.14	4,025.00	78.56
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	9,443.81	9,443.81	9,443.81	0.19	0.19	0.00	100.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,188,730.00	1,188,730.00	7,007.00	1,178,586.66	1,167,815.66	1,167,815.66	10,143.34	20,914.34	0.00	98.24

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

PAGINA : 20 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,800,000.00	-762,919.00	3,037,081.00	7,007.00	2,899,718.22	2,883,847.22	2,872,322.22	137,362.78	153,233.78	11,525.00	94.95
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	310,992.00	-32,954.00	278,038.00	0.00	278,037.10	278,037.10	278,037.10	0.90	0.90	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-57,935.00	158,065.00	0.00	158,064.52	158,064.52	158,064.52	0.48	0.48	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-8,806.00	9,194.00	0.00	9,193.55	9,193.55	9,193.55	0.45	0.45	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	-56,190.00	201,810.00	0.00	201,809.68	201,809.68	201,809.68	0.32	0.32	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,240,000.00	-1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	-36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,132,471.00	-1,351.00	1,131,120.00	0.00	1,105,389.04	1,088,389.04	1,088,389.04	25,730.96	42,730.96	0.00	96.22
031 11	JORNALES	262,524.00	-72,607.00	189,917.00	0.00	189,916.80	189,916.80	189,916.80	0.20	0.20	0.00	100.00
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00	65.00	2,285.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	20.00	20.00	0.00	99.12
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,400.00	84,760.00	258,160.00	0.00	258,160.00	258,160.00	258,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	106,871.00	-27,883.00	78,988.00	0.00	78,987.36	78,987.36	78,987.36	0.64	0.64	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,019.00	-30,411.00	76,608.00	0.00	76,607.43	76,607.43	76,607.43	0.57	0.57	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00	90.91
113 11	TELEFONIA	34,539.00	-17,269.00	17,270.00	0.00	17,269.20	17,269.20	17,269.20	0.80	0.80	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	69,857.00	69,857.00	0.00	69,856.43	69,856.43	69,856.43	0.57	0.57	0.00	100.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	46,962.00	46,962.00	0.00	46,962.00	46,962.00	46,962.00	0.00	0.00	0.00	100.00
135 11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	28,360.00	28,360.00	0.00	28,359.47	28,359.47	28,359.47	0.53	0.53	0.00	100.00

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

PAGINA : 21 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,001.00	85,541.00	105,542.00	0.00	105,541.92	105,541.92	87,453.92	0.08	0.08	18,088.00	100.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,251.00	-751.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,002.00	73,317.00	158,319.00	0.00	158,317.65	158,317.65	89,501.26	1.35	1.35	68,816.39	100.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	37,620.00	37,620.00	17,595.00	0.00	0.00	20,025.00	100.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,948.00	3,948.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	33,740.00	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,953.00	3,953.00	0.00	3,952.50	3,952.50	3,952.50	0.50	0.50	0.00	99.99
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,002.00	-11,946.00	76,056.00	0.00	76,055.44	76,055.44	76,055.44	0.56	0.56	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	399,550.00	-399,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,381.00	22,381.00	0.00	22,380.99	22,380.99	22,380.99	0.01	0.01	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	3,264.00	4,164.00	0.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 11	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 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,207.00	707.00	5,914.00	0.00	5,914.00	5,914.00	3,784.00	0.00	0.00	2,130.00	100.00
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,149.00	7,052.00	9,201.00	0.00	9,200.30	9,200.30	5,296.30	0.70	0.70	3,904.00	99.99
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	639.00	939.00	0.00	938.50	938.50	938.50	0.50	0.50	0.00	99.95

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

PAGINA : 22 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,334.00	-1,678.00	1,656.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	177,500.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,570.00	8,423.00	15,993.00	0.00	15,992.50	15,992.50	15,992.50	0.50	0.50	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,112.00	0.00	0.00	834.00	100.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	13,708.00	13,708.00	0.00	13,707.20	13,707.20	13,707.20	0.80	0.80	0.00	99.99
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	5,940.00	0.00	0.00	946.00	100.00
273 11	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
275 11	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
284 11	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 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 11	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 11	UTILES DE OFICINA	7,574.00	-5,953.00	1,621.00	0.00	1,620.83	1,620.83	1,620.83	0.17	0.17	0.00	99.99
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	532.00	2,434.00	2,966.00	0.00	2,965.15	2,965.15	2,965.15	0.85	0.85	0.00	99.97
295 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,974.00	46,974.00	7,035.00	39,939.00	39,939.00	39,939.00	7,035.00	7,035.00	0.00	85.02
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,412.00	16,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412.00	16,412.00	0.00	0.00
323 11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	92,020.00	92,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,020.00	92,020.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	192,926.00	192,926.00	0.00	35,035.00	35,035.00	35,035.00	157,891.00	157,891.00	0.00	18.16

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

PAGINA : 23 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO	4,655,289.00	-950,249.00	3,705,040.00	7,035.00	3,405,719.56	3,388,719.56	3,183,826.17	299,320.44	316,320.44	204,893.39	91.46
11 00 000 009 000	INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS											
435 21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	551,500.00	551,500.00	0.00	276,500.00	276,500.00	276,500.00	275,000.00	275,000.00	0.00	50.14
512 21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,025,869.00	1,025,869.00	0.00	1,025,868.60	1,025,868.60	1,025,868.60	0.40	0.40	0.00	100.00
513 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	2,487,311.00	2,487,311.00	0.00	2,487,310.38	2,487,310.38	2,487,310.38	0.62	0.62	0.00	100.00
991 21	CREDITOS DE RESERVA	13,800,000.00	-13,123,080.00	676,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,920.00	676,920.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 000 INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	13,800,000.00	-9,058,400.00	4,741,600.00	0.00	3,789,678.98	3,789,678.98	3,789,678.98	951,921.02	951,921.02	0.00	79.92
11 00 000 010 000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014											
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	100.00
186 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	184,720.00	184,720.00	0.00	184,720.00	184,720.00	0.00	0.00	0.00	184,720.00	100.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	456,450.00	456,450.00	0.00	456,450.00	456,450.00	0.00	0.00	0.00	456,450.00	100.00
TOTAL	11 00 000 010 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014	0.00	913,670.00	913,670.00	0.00	913,670.00	913,670.00	249,000.00	0.00	0.00	664,670.00	100.00
13 00 000 001 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	-36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21	AGUINALDO	22,510.00	-22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,510.00	-22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21	BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	2,968,285.00	2,968,285.00	0.00	2,968,285.00	2,968,285.00	2,968,285.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 24 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 25 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
533 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	78,642,164.00	-10,000,000.00	68,642,164.00	0.00	46,164,055.00	46,164,055.00	39,610,541.00	22,478,109.00	22,478,109.00	6,553,514.00	67.25
533 43	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APOYO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	227,987,368.00	-5,221,949.00	222,765,419.00	0.00	200,287,310.00	200,287,310.00	188,075,376.00	22,478,109.00	22,478,109.00	12,211,934.00	89.91
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,858,652.00	2,700,000.00	4,558,652.00	0.00	4,558,652.00	4,558,652.00	4,558,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850,000.00	-110,842.00	3,739,158.00	0.00	3,739,157.93	3,739,157.93	3,739,157.93	0.07	0.07	0.00	100.00
436 11	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,716,666.00	0.00	0.00	2,283,334.00	100.00
472 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,638,260.00	-3,899,176.00	3,739,084.00	0.00	3,739,083.55	3,735,789.04	3,735,789.04	0.45	3,294.96	0.00	99.91
472 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,322,000.00	-2,713,570.00	2,608,430.00	0.00	2,608,429.32	2,608,429.32	2,608,429.32	0.68	0.68	0.00	100.00
473 11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	4,293,007.00	-293,007.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	22,961,919.00	683,405.00	23,645,324.00	0.00	23,645,322.80	23,642,028.29	20,558,694.29	1.20	3,295.71	3,083,334.00	99.95
99 00 000 003 000	APORTES CULTURALES											
437 11	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
TOTAL	99 00 000 003 000 APORTES CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
TOTAL	11130012-0201 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	391,171,473.00	2,877,143.00	394,048,616.00	1,225,787.17	345,580,160.27	344,161,236.78	324,147,067.11	48,468,455.73	49,887,379.22	20,014,169.67	87.34
11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	432,780.00	432,780.00	432,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	318,420.00	318,420.00	318,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	391,920.00	15,400.00	407,320.00	0.00	407,320.00	407,320.00	407,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	360,264.00	58,176.00	418,440.00	0.00	418,440.00	418,440.00	418,440.00	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

PAGINA : 26 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,360.00	6,600.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,522,842.00	0.00	1,522,842.00	0.00	1,518,227.52	1,518,227.52	1,518,227.52	4,614.48	4,614.48	0.00	99.70
031 11	JORNALES	1,518,234.00	-726,100.00	792,134.00	0.00	792,133.95	792,133.95	792,133.95	0.05	0.05	0.00	100.00
032 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	-420.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	450,840.00	655,560.00	1,106,400.00	0.00	1,106,400.00	1,106,400.00	1,106,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	179,937.00	76,482.00	256,419.00	0.00	256,418.74	256,418.74	256,418.74	0.26	0.26	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,642.00	76,816.00	257,458.00	0.00	257,457.25	257,457.25	257,457.25	0.75	0.75	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 11	ENERGIA ELECTRICA	373,225.00	-121,445.00	251,780.00	0.00	223,292.73	223,292.73	223,292.73	28,487.27	28,487.27	0.00	88.69
111 31	ENERGIA ELECTRICA	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
112 11	AGUA	178,000.00	-90,593.00	87,407.00	0.00	72,678.20	72,678.20	72,678.20	14,728.80	14,728.80	0.00	83.15
113 11	TELEFONIA	306,200.00	-175,200.00	131,000.00	2,000.00	104,442.14	104,442.14	104,442.14	26,557.86	26,557.86	0.00	79.73
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	-2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	398.00	398.00	0.00	91.35
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	135,696.00	135,696.00	135,696.00	4,304.00	4,304.00	0.00	96.93
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	406,521.00	-400,021.00	6,500.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	20.00	20.00	0.00	99.69

PAGINA : 27 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 28 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,400.00	-1,400.00	8,000.00	0.00	7,967.74	7,967.74	7,967.74	32.26	32.26	0.00	99.60
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,483.00	917.00	4,400.00	0.00	4,356.75	4,356.75	4,356.75	43.25	43.25	0.00	99.02
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	400.00	2,500.00	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	307.00	307.00	0.00	87.72
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	-9,800.00	3,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	775.00	775.00	0.00	74.17
254 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	210.00	290.00	500.00	0.00	214.00	214.00	214.00	286.00	286.00	0.00	42.80
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,376.00	-1,276.00	2,100.00	0.00	2,056.30	2,056.30	2,056.30	43.70	43.70	0.00	97.92
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,360.00	-231,660.00	2,700.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	35.00	35.00	0.00	98.70
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,698.00	-25,198.00	39,500.00	0.00	39,454.40	39,454.40	39,454.40	45.60	45.60	0.00	99.88
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	6,814.00	-2,314.00	4,500.00	0.00	4,343.76	4,343.76	4,343.76	156.24	156.24	0.00	96.53
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,300.00	-24,300.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	0.00	90.00
282 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	22.70	22.70	22.70	477.30	477.30	0.00	4.54
284 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,688.00	-1,188.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	12,171.00	-5,671.00	6,500.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	68.00	68.00	0.00	98.95
292 11	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,109.00	1,891.00	11,000.00	0.00	10,209.40	10,209.40	10,209.40	790.60	790.60	0.00	92.81
293 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
297 11	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,252.00	-3,000.00	1,252.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	213.00	213.00	0.00	82.99

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

PAGINA : 29 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,459.00	13,459.00	13,459.00	41.00	41.00	0.00	99.70
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	496.00	0.00	496.00	0.00	294.91	294.91	294.91	201.09	201.09	0.00	59.46
321 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	281,900.00	281,900.00	0.00	154,836.00	154,836.00	154,836.00	127,064.00	127,064.00	0.00	54.93
328 31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
472 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,266.73	30,266.73	30,266.73	4,733.27	4,733.27	0.00	86.48
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE CARTOGRAFIA NACIONAL	8,538,379.00	222,394.00	8,760,773.00	2,000.00	8,482,206.42	8,482,206.42	8,471,027.42	278,566.58	278,566.58	11,179.00	96.82
TOTAL	11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	8,538,379.00	222,394.00	8,760,773.00	2,000.00	8,482,206.42	8,482,206.42	8,471,027.42	278,566.58	278,566.58	11,179.00	96.82
11130012-0203	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	468,996.00	71,832.00	540,828.00	0.00	452,030.80	452,030.80	452,030.80	88,797.20	88,797.20	0.00	83.58
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	160,400.00	160,400.00	160,400.00	127,600.00	127,600.00	0.00	55.69
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	11,400.00	11,400.00	0.00	63.81
015 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,720.00	-3,600.00	564,120.00	0.00	502,820.00	502,820.00	502,820.00	61,300.00	61,300.00	0.00	89.13
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	455,136.00	87,264.00	542,400.00	0.00	502,089.80	502,089.80	502,089.80	40,310.20	40,310.20	0.00	92.57
026 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25.00
027 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,720.00	-1,800.00	214,920.00	0.00	185,016.88	185,016.88	185,016.88	29,903.12	29,903.12	0.00	86.09
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	1,450,122.14	1,450,122.14	1,450,122.14	7,877.86	7,877.86	0.00	99.46
071 31	AGUINALDO	154,906.00	-9,442.00	145,464.00	0.00	131,095.17	131,095.17	131,095.17	14,368.83	14,368.83	0.00	90.12

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

PAGINA : 30 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,906.00	12,472.00	167,378.00	0.00	138,122.73	138,122.73	138,122.73	29,255.27	29,255.27	0.00	82.52
073 31	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	0.00	83.33
111 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	9,184.10	9,184.10	9,184.10	5,515.90	5,515.90	0.00	62.48
111 31	ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	-24,924.00	100,076.00	0.00	100,075.73	100,075.73	100,075.73	0.27	0.27	0.00	100.00
112 11	AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
112 31	AGUA	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 11	TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,745.17	3,745.17	3,745.17	7,254.83	7,254.83	0.00	34.05
113 31	TELEFONIA	120,000.00	-23,758.00	96,242.00	11,800.00	84,441.73	84,441.73	84,441.73	11,800.27	11,800.27	0.00	87.74
114 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	-1,356.00	6,644.00	0.00	6,643.50	6,643.50	6,643.50	0.50	0.50	0.00	99.99
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	325.00	325.00	0.00	92.31
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	162,219.00	202,219.00	89,926.20	92,146.20	92,146.20	92,146.20	110,072.80	110,072.80	0.00	45.57
121 31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	51,448.00	51,448.00	0.00	51,448.00	51,448.00	51,448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	-75,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	43,810.00	73,810.00	0.00	73,809.25	73,809.25	73,809.25	0.75	0.75	0.00	100.00
133 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	148,700.00	298,700.00	0.00	298,699.25	298,699.25	298,699.25	0.75	0.75	0.00	100.00
142 11	FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	1,336.00	1,336.00	0.00	91.65
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	337,390.00	329,240.00	666,630.00	188,144.00	478,486.00	478,486.00	478,486.00	188,144.00	188,144.00	0.00	71.78
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	39,538.00	39,538.00	0.00	31,630.00	31,630.00	23,722.50	7,908.00	7,908.00	7,907.50	80.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	393,106.00	393,106.00	175,177.24	217,928.29	217,928.29	217,928.29	175,177.71	175,177.71	0.00	55.44
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
162 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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

PAGINA : 31 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	390.00	390.00	0.00	92.91
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-27,493.00	32,507.00	0.00	32,507.00	30,562.00	30,562.00	0.00	1,945.00	0.00	94.02
166 31	MANT. Y REP. DE 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
168 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,505,783.00	1,505,783.00	0.00	1,496,564.52	1,469,564.52	1,469,564.52	9,218.48	36,218.48	0.00	97.59
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,510,192.00	102,308.00	3,612,500.00	0.00	3,612,500.00	3,607,500.00	3,607,500.00	0.00	5,000.00	0.00	99.86
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-17,386.00	132,614.00	0.00	132,612.71	112,168.49	112,168.49	1.29	20,445.51	0.00	84.58
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,938.00	5,966.00	22,904.00	0.00	17,730.18	17,730.18	17,730.18	5,173.82	5,173.82	0.00	77.41
196 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-97,860.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-71,951.00	28,049.00	0.00	26,789.70	26,789.70	26,789.70	1,259.30	1,259.30	0.00	95.51
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.00	20,642.00	29,342.00	0.00	29,341.40	29,341.40	29,341.40	0.60	0.60	0.00	100.00
231 31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	2,175.00	-550.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 11	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	55,900.00	-47,721.00	8,179.00	0.00	8,178.60	8,178.60	8,178.60	0.40	0.40	0.00	100.00

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

PAGINA : 32 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	0.00	98.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	13,485.00	12,149.00	25,634.00	0.00	25,633.90	25,633.90	25,633.90	0.10	0.10	0.00	100.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,875.00	12,551.00	28,426.00	0.00	28,425.20	28,425.20	28,425.20	0.80	0.80	0.00	100.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,420.00	-5,267.00	12,153.00	0.00	12,152.55	12,152.55	12,152.55	0.45	0.45	0.00	100.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	1,160.00	2,060.00	0.00	2,059.21	2,059.21	2,059.21	0.79	0.79	0.00	99.96
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	2,832.00	3,832.00	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252 11	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 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-47,331.00	12,669.00	0.00	12,669.00	12,669.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,980.00	-260.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	2,432.00	2,432.00	0.00	42.55
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,200.00	-20,906.00	165,294.00	0.00	165,293.74	164,538.74	164,538.74	0.26	755.26	0.00	99.54
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	-114.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,535.00	27,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	27,535.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,600.00	15,360.00	87,960.00	0.00	87,960.00	87,960.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,516.00	6,073.00	14,589.00	0.00	14,588.70	14,588.70	14,588.70	0.30	0.30	0.00	100.00

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

PAGINA : 33 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	12,093.00	12,093.00	0.00	12,091.85	12,091.85	12,091.85	1.15	1.15	0.00	99.99
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 11	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
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	205.00	205.00	0.00	65.00	65.00	65.00	140.00	140.00	0.00	31.71
283 31	PRODUCTOS DE METAL	0.00	598.00	598.00	0.00	597.75	597.75	597.75	0.25	0.25	0.00	99.96
284 31	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
285 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	2,830.12	2,830.12	2,830.12	174.88	174.88	0.00	94.18
289 31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	139.98	139.98	139.98	0.02	0.02	0.00	99.99
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	UTILES DE OFICINA	15,865.00	5,828.00	21,693.00	0.00	21,692.15	21,692.15	21,692.15	0.85	0.85	0.00	100.00
292 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	62,875.00	-45,068.00	17,807.00	0.00	17,806.10	17,806.10	17,806.10	0.90	0.90	0.00	99.99
293 31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 31	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
296 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,175.00	-926.00	1,249.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 34 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,930.00	-4,358.00	17,572.00	0.00	17,547.67	17,467.67	17,467.67	24.33	104.33	0.00	99.41
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,894.00	8,894.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	3,569.00	3,569.00	0.00	59.87
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	-79,303.00	60,697.00	0.00	59,265.46	58,075.46	58,075.46	1,431.54	2,621.54	0.00	95.68
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,656.00	5,656.00	0.00	16.00	16.00	16.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.28
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,375.00	907.00	5,282.00	0.00	5,281.12	5,281.12	5,281.12	0.88	0.88	0.00	99.98
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	95,012.00	95,012.00	0.00	89,162.50	89,162.50	89,162.50	5,849.50	5,849.50	0.00	93.84
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	802,390.00	802,390.00	0.00	802,390.00	802,390.00	802,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	52,472.00	52,472.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	50,492.00	50,492.00	0.00	3.77
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	408,135.00	408,135.00	6,240.00	401,884.70	401,884.70	379,289.70	6,250.30	6,250.30	22,595.00	98.47
328 31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,176.00	11,176.00	0.00	9,714.75	9,714.75	9,714.75	1,461.25	1,461.25	0.00	86.93
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,930.00	48,930.00	0.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	161,706.00	161,706.00	0.00	161,705.75	161,705.75	0.00	0.25	0.25	161,705.75	100.00
TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO		9,396,390.00	4,132,017.00	13,528,407.00	471,287.44	12,416,234.05	12,359,819.83	12,167,611.58	1,112,172.95	1,168,587.17	192,208.25	91.36
TOTAL	11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	9,396,390.00	4,132,017.00	13,528,407.00	471,287.44	12,416,234.05	12,359,819.83	12,167,611.58	1,112,172.95	1,168,587.17	192,208.25	91.36
11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL												
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011 11	PERSONAL PERMANENTE	409,524.00	81,154.00	490,678.00	0.00	474,944.63	474,944.63	474,944.63	15,733.37	15,733.37	0.00	96.79
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-19,355.00	244,645.00	0.00	229,645.16	229,645.16	229,645.16	14,999.84	14,999.84	0.00	93.87

PAGINA : 35 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 36 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,260.00	51,312.00	176,572.00	0.00	176,571.95	115,511.95	105,952.95	0.05	61,060.05	9,559.00	65.42
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	715,425.00	715,425.00	0.00	715,424.64	715,424.64	715,424.64	0.36	0.36	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,193.00	14,193.00	0.00	14,192.06	14,192.06	14,192.06	0.94	0.94	0.00	99.99
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00	-2,660.00	16,240.00	0.00	16,239.25	16,239.25	16,239.25	0.75	0.75	0.00	100.00
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	23,560.00	-23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	13,967.00	13,967.00	0.00	13,966.73	13,966.73	13,966.73	0.27	0.27	0.00	100.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-1,006.00	1,994.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	470.00	470.00	0.00	422.00	422.00	422.00	48.00	48.00	0.00	89.79
253 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	112,000.00	-108,251.00	3,749.00	0.00	3,749.00	35.00	35.00	0.00	3,714.00	0.00	0.93
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	669.00	669.00	0.00	668.75	668.75	668.75	0.25	0.25	0.00	99.96
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	60.00	60.00	0.00	95.71
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-188,951.00	61,049.00	0.00	61,049.00	61,049.00	61,049.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,835.00	35,835.00	0.00	35,834.60	35,834.60	35,834.60	0.40	0.40	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,232.00	12,232.00	0.00	12,231.94	12,231.94	12,231.94	0.06	0.06	0.00	100.00

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

PAGINA : 37 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	2,604.60	2,604.60	2,604.60	0.40	0.40	0.00	99.98
271 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00	95.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 11	CEMENTO	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,679.25	4,679.25	4,679.25	0.75	0.75	0.00	99.98
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,299.50	5,299.50	5,299.50	0.50	0.50	0.00	99.99
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	638.00	638.00	0.00	637.02	637.02	637.02	0.98	0.98	0.00	99.85
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	126.00	126.00	0.00	125.35	125.35	125.35	0.65	0.65	0.00	99.48
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	647.00	647.00	0.00	646.50	646.50	646.50	0.50	0.50	0.00	99.92
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	14,403.00	14,403.00	0.00	14,402.65	14,402.65	14,402.65	0.35	0.35	0.00	100.00
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,674.55	4,674.55	4,674.55	0.45	0.45	0.00	99.99
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	3,847.25	3,847.25	3,847.25	0.75	0.75	0.00	99.98
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,102,632.00	-4,034,512.00	68,120.00	0.00	35,157.98	32,082.98	32,082.98	32,962.02	36,037.02	0.00	47.10
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,748.00	-40,043.00	50,705.00	0.00	50,705.00	50,705.00	50,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	812.00	812.00	0.00	811.80	811.80	811.80	0.20	0.20	0.00	99.98
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,886.00	5,886.00	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	2,068.00	2,068.00	0.00	64.87
328 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,969.00	64,969.00	0.00	64,964.80	64,964.80	64,964.80	4.20	4.20	0.00	99.99

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

PAGINA : 38 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,278.17	1,278.17	1,278.17	321.83	321.83	0.00	79.89
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,153,468.00	-4,906,358.00	7,247,110.00	0.00	6,946,011.18	6,799,895.51	6,766,041.49	301,098.82	447,214.49	33,854.02	93.83
11 00 000 002 000	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,768,864.28	3,740,864.28	3,740,864.28	119,135.72	147,135.72	0.00	96.22
031 11	JORNALES	75,639.00	30,963.00	106,602.00	0.00	103,317.50	103,317.50	103,317.50	3,284.50	3,284.50	0.00	96.92
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	780.00	1,200.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	135.00	135.00	0.00	88.75
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,040.00	43,480.00	147,520.00	0.00	144,465.00	144,465.00	144,465.00	3,055.00	3,055.00	0.00	97.93
071 11	AGUINALDO	447,431.00	0.00	447,431.00	0.00	106,246.03	106,246.03	106,246.03	341,184.97	341,184.97	0.00	23.75
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,518.00	26,780.00	54,298.00	0.00	54,297.50	54,297.50	54,297.50	0.50	0.50	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	800.00	400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	31,458.00	31,458.00	31,458.00	30,542.00	30,542.00	0.00	50.74
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	842,775.00	-694,439.00	148,336.00	0.00	148,336.00	145,417.00	144,617.00	0.00	2,919.00	800.00	98.03
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	886,500.00	886,500.00	0.00	806,500.00	787,000.00	787,000.00	80,000.00	99,500.00	0.00	88.78

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

PAGINA : 39 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00	11,130.92	11,130.92	11,130.92	0.08	0.08	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,198,262.00	787,973.00	1,986,235.00	0.00	1,986,234.25	1,986,234.25	1,883,534.45	0.75	0.75	102,699.80	100.00
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,427,463.00	3,920,075.00	12,347,538.00	0.00	12,347,537.53	12,347,537.53	12,347,537.53	0.47	0.47	0.00	100.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	35,560.00	-35,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	1,973.88	1,973.88	1,973.88	0.12	0.12	0.00	99.99
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,649.50	4,649.50	4,649.50	0.50	0.50	0.00	99.99
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	513.00	513.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.50	0.50	0.00	99.90
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-174,356.00	175,644.00	0.00	175,644.00	175,644.00	175,644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	158.00	158.00	0.00	157.44	157.44	157.44	0.56	0.56	0.00	99.65
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	867.00	867.00	0.00	866.25	866.25	866.25	0.75	0.75	0.00	99.91
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	4,623.50	4,623.50	4,623.50	0.50	0.50	0.00	99.99
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	1,215.80	1,215.80	1,215.80	0.20	0.20	0.00	99.98
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,268,655.00	-1,228,580.00	40,075.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	284,110.00	284,110.00	0.00	284,109.67	284,109.67	284,109.67	0.33	0.33	0.00	100.00

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

PAGINA : 40 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 002 000	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES	17,038,671.00	4,041,954.00	21,080,625.00	0.00	20,503,282.55	20,452,863.55	20,349,363.75	577,342.45	627,761.45	103,499.80	97.02
11 00 000 003 000	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES												
022 11		PERSONAL POR CONTRATO	268,644.00	-137,256.00	131,388.00	0.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,240.00	-42,920.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 11		AGUINALDO	27,407.00	0.00	27,407.00	0.00	11,678.00	11,678.00	11,678.00	15,729.00	15,729.00	0.00	42.61
072 11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,407.00	-15,916.00	11,491.00	0.00	11,490.50	11,490.50	11,490.50	0.50	0.50	0.00	100.00
073 11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
113 11		TELEFONIA	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	82,440.00	82,440.00	80,160.00	32,560.00	32,560.00	2,280.00	71.69
142 11		FLETES	0.00	106,843.00	106,843.00	0.00	106,842.12	106,842.12	106,842.12	0.88	0.88	0.00	100.00
142 21		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157 11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	34,200.00	0.00	0.00	22,800.00	100.00
158 11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	100.00
165 11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	367,602.00	467,602.00	0.00	467,601.56	405,455.56	306,756.56	0.44	62,146.44	98,699.00	86.71
183 11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	58.33
189 11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	76.56
189 21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	188,000.00	170,000.00	170,000.00	140,000.00	158,000.00	0.00	51.83
195 11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,977.00	18,977.00	0.00	18,976.08	18,976.08	18,976.08	0.92	0.92	0.00	100.00
199 11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 41 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,532,276.00	-1,291,826.00	30,240,450.00	0.00	30,240,446.57	30,240,446.57	24,553,754.37	3.43	3.43	5,686,692.20	100.00
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,119,024.00	-3,654,970.00	22,464,054.00	0.00	22,464,053.05	22,464,053.05	22,464,053.05	0.95	0.95	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 11	HILADOS Y TELAS	0.00	807.00	807.00	0.00	806.40	806.40	806.40	0.60	0.60	0.00	99.93
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	31,450.00	-31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,477.00	4,477.00	0.00	4,476.99	4,476.99	4,476.99	0.01	0.01	0.00	100.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,597.00	9,597.00	0.00	9,596.50	9,596.50	9,596.50	0.50	0.50	0.00	99.99
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	-122,686.00	57,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,314.00	57,314.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	287,348.00	537,348.00	0.00	537,347.70	537,347.70	537,347.70	0.30	0.30	0.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	5,829.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	192.00	192.00	0.00	191.16	191.16	191.16	0.84	0.84	0.00	99.56
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,276.50	1,276.50	1,276.50	0.50	0.50	0.00	99.96
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	82,350.00	82,350.00	0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	8,559.00	8,559.00	0.00	8,558.05	8,558.05	8,558.05	0.95	0.95	0.00	99.99

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

PAGINA : 42 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	2,304.55	2,304.55	2,304.55	0.45	0.45	0.00	99.98
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,604.90	1,604.90	1,604.90	0.10	0.10	0.00	99.99
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,221.00	-139,710.00	75,511.00	0.00	75,510.42	75,510.42	75,510.42	0.58	0.58	0.00	100.00
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345,049.00	-1,345,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	381.00	381.00	0.00	380.94	380.94	380.94	0.06	0.06	0.00	99.98
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	18,722.95	18,722.95	18,722.95	8,392.05	8,392.05	0.00	69.05
TOTAL	11 00 000 003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES	60,178,118.00	-4,702,568.00	55,475,550.00	0.00	55,021,342.94	54,941,196.94	49,124,785.74	454,207.06	534,353.06	5,816,411.20	99.04
11 00 000 005 000	PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	2,602,680.00	-454,479.00	2,148,201.00	0.00	2,125,420.32	2,125,420.32	2,125,420.32	22,780.68	22,780.68	0.00	98.94
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	-14,792.00	70,408.00	0.00	70,353.66	70,353.66	70,353.66	54.34	54.34	0.00	99.92
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-18,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,835,960.00	-409,529.00	5,426,431.00	0.00	4,947,708.19	4,947,708.19	4,947,708.19	478,722.81	478,722.81	0.00	91.18
029 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,818,935.44	4,725,935.44	4,725,935.44	181,064.56	274,064.56	0.00	94.52
071 11	AGUINALDO	1,820,394.00	844.00	1,821,238.00	0.00	480,551.96	480,551.96	480,551.96	1,340,686.04	1,340,686.04	0.00	26.39
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,795,396.00	-1,322,600.00	472,796.00	0.00	472,792.17	472,792.17	472,792.17	3.83	3.83	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	32,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	25,444.95	25,444.95	25,444.95	9,555.05	9,555.05	0.00	72.70
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	37,774.00	37,774.00	0.00	24.45
157 11	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,001.00	19,001.00	0.00	19,000.02	19,000.02	11,400.00	0.98	0.98	7,600.02	99.99

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

PAGINA : 43 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	658.00	658.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,709.00	-2,598.00	140,111.00	0.00	140,111.00	140,111.00	140,111.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 21	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	1,083,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	45,000.00	63,000.00	0.00	94.41
189 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,196.00	10,196.00	0.00	10,195.40	10,195.40	10,195.40	0.60	0.60	0.00	99.99
199 11	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 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,489.00	23,489.00	0.00	23,488.65	23,488.65	23,488.65	0.35	0.35	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,915,870.00	-2,428,795.00	487,075.00	0.00	487,075.00	487,075.00	437,875.00	0.00	0.00	49,200.00	100.00
215 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,621,730.00	-5,621,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 11	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
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	15,780.00	-15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	3,543.62	3,543.62	3,543.62	0.38	0.38	0.00	99.99
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,571.00	9,571.00	0.00	9,570.50	9,570.50	9,570.50	0.50	0.50	0.00	99.99
253 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	193.00	193.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.50	0.50	0.00	99.74
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-175,014.00	124,986.00	0.00	124,985.35	124,985.35	124,985.35	0.65	0.65	0.00	100.00

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

PAGINA : 44 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,766.00	16,766.00	0.00	16,765.06	16,765.06	16,765.06	0.94	0.94	0.00	99.99
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	828,878.00	828,878.00	0.00	828,877.50	828,877.50	828,877.50	0.50	0.50	0.00	100.00
268 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	575,750.00	575,750.00	0.00	575,750.00	575,750.00	575,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	89,694.00	89,694.00	0.00	89,693.40	89,693.40	89,693.40	0.60	0.60	0.00	100.00
274 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 11	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
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11	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 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,445.00	8,445.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 11	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 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,254.00	7,254.00	0.00	7,253.70	7,253.70	7,253.70	0.30	0.30	0.00	100.00
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,400.00	-202,855.00	17,545.00	0.00	17,544.15	17,544.15	17,544.15	0.85	0.85	0.00	100.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	5.00	5.00	0.00	99.73
328 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	14,527.95	14,527.95	14,527.95	4,197.05	4,197.05	0.00	77.59
TOTAL	11 00 000 005 000 PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS	29,947,619.00	-10,535,123.00	19,412,496.00	0.00	17,292,645.49	17,181,645.49	17,120,390.47	2,119,850.51	2,230,850.51	61,255.02	88.51
11 00 000 006 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	162,216.00	0.00	162,216.00	0.00	162,216.00	162,216.00	162,216.00	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

PAGINA : 45 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	865,348.00	-628,168.00	237,180.00	0.00	237,180.00	237,180.00	237,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,980.00	-43,020.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	747,983.85	747,983.85	747,983.85	52,016.15	52,016.15	0.00	93.50
071 11	AGUINALDO	68,712.00	0.00	68,712.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00	15,267.00	15,267.00	0.00	77.78
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,712.00	-15,267.00	53,445.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	83.33
113 21	TELEFONIA	18,000.00	-5,491.00	12,509.00	0.00	12,509.00	12,509.00	12,509.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 21	DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	-10,691.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-99,525.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-545.00	4,455.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	100.00
162 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-11,384.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-87,879.00	92,121.00	0.00	92,120.75	92,120.75	82,874.75	0.25	0.25	9,246.00	100.00
168 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-7,483.00	517.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	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

PAGINA : 46 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	744.00	744.00	0.00	743.07	743.07	743.07	0.93	0.93	0.00	99.88
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,429.25	2,429.25	2,429.25	0.75	0.75	0.00	99.97
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	17,592.00	-17,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,763.00	1,763.00	0.00	1,762.11	1,762.11	1,762.11	0.89	0.89	0.00	99.95
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00	3,132.75	3,132.75	3,132.75	0.25	0.25	0.00	99.99
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	193.00	193.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.50	0.50	0.00	99.74
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,832.00	-73,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,168.00	-56,168.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	13,989.84	13,989.84	13,989.84	0.16	0.16	0.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	1,281.20	1,281.20	1,281.20	0.80	0.80	0.00	99.94
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,268,000.00	-16,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00	6,162.85	6,162.85	6,162.85	0.15	0.15	0.00	100.00
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,783.50	1,783.50	1,783.50	716.50	716.50	0.00	71.34
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	493.00	493.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.50	0.50	0.00	99.90
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170,868.00	-165,896.00	4,972.00	0.00	4,971.03	4,971.03	4,971.03	0.97	0.97	0.00	99.98
328 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	14,527.95	14,527.95	14,527.95	4,197.05	4,197.05	0.00	77.59

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

PAGINA : 47 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	19,693,128.00	-17,329,590.00	2,363,538.00	0.00	2,264,860.15	2,264,860.15	2,251,159.15	98,677.85	98,677.85	13,701.00	95.82
11 00 000 007 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO											
165 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	180,219.00	206,219.00	0.00	202,793.64	202,793.64	121,560.75	3,425.36	3,425.36	81,232.89	98.34
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-16,213.00	3,787.00	0.00	3,787.00	3,787.00	1,150.00	0.00	0.00	2,637.00	100.00
TOTAL	11 00 000 007 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	296,000.00	-85,994.00	210,006.00	0.00	206,580.64	206,580.64	122,710.75	3,425.36	3,425.36	83,869.89	98.37
11 00 000 010 000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014											
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	264,135.00	264,135.00	243,622.00	45,865.00	45,865.00	20,513.00	85.20
142 11	FLETES	0.00	5,814,786.00	5,814,786.00	0.00	5,806,932.66	5,795,620.66	46,932.66	7,853.34	19,165.34	5,748,688.00	99.67
151 21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157 11	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	334,020.00	107,802.00	0.00	265,980.00	226,218.00	55.67
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,277,638.00	1,277,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,638.00	1,277,638.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,615,715.00	2,615,715.00	0.00	1,420,300.00	1,420,300.00	1,420,300.00	1,195,415.00	1,195,415.00	0.00	54.30
189 21	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
197 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	258,860,391.00	258,860,391.00	0.00	250,777,753.00	248,697,117.08	233,390,350.00	8,082,638.00	10,163,273.92	15,306,767.08	96.07
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,318,288.00	83,318,288.00	0.00	83,318,118.00	83,318,118.00	44,808,196.00	170.00	170.00	38,509,922.00	100.00
211 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	6,106,829.72	6,106,829.72	2,537,924.46	293,170.28	293,170.28	3,568,905.26	95.42
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	100.00

PAGINA : 48 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 49 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 50 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 51 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 61	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	121,716.00	121,716.00	0.00	121,716.00	121,716.00	67,032.00	0.00	0.00	54,684.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	23,184.00	23,184.00	0.00	23,184.00	23,184.00	12,768.00	0.00	0.00	10,416.00	100.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,365.44	11,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.44	11,365.44	0.00	0.00
261 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 61	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 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,237,580.00	-15,081,130.24	3,156,449.76	0.00	2,210,908.00	2,210,908.00	2,187,410.00	945,541.76	945,541.76	23,498.00	70.04
268 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,174,075.00	-2,174,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	272,139.28	272,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	272,139.28	272,139.28	0.00	0.00
269 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 11	CEMENTO	0.00	211,552.40	211,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	211,552.40	211,552.40	0.00	0.00
274 61	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	146,930.08	146,930.08	0.00	12,144.00	12,144.00	6,688.00	134,786.08	134,786.08	5,456.00	8.27
283 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,388,940.00	5,388,940.00	0.00	5,388,940.00	5,388,940.00	5,380,880.00	0.00	0.00	8,060.00	100.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,807.88	82,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	82,807.88	82,807.88	0.00	0.00

PAGINA : 52 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 53 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 61	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	295,375.65	295,375.65	0.00	284,040.00	0.00	0.00	11,335.65	295,375.65	0.00	0.00
224 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	5,900.00	5,900.00	14,100.00	70.50
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	100.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	18,119.42	18,119.42	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,119.42	18,119.42	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	615,940.00	615,940.00	0.00	615,940.00	615,940.00	0.00	0.00	0.00	615,940.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	868,084.62	868,084.62	0.00	868,084.62	0.00	0.00	0.00	868,084.62	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	293,363.28	293,363.28	0.00	293,363.28	283,463.28	0.00	0.00	9,900.00	283,463.28	96.63
268 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	398,086.82	398,086.82	0.00	357,120.00	0.00	0.00	40,966.82	398,086.82	0.00	0.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	172,708.20	172,708.20	0.00	160,200.00	0.00	0.00	12,508.20	172,708.20	0.00	0.00
274 11	CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	68,800.00	98.29
274 61	CEMENTO	0.00	657,983.44	657,983.44	0.00	633,204.00	0.00	0.00	24,779.44	657,983.44	0.00	0.00
275 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	900.00	900.00	52,100.00	98.30
281 61	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,332,954.91	1,332,954.91	0.00	1,251,720.00	0.00	0.00	81,234.91	1,332,954.91	0.00	0.00
284 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	384,480.00	384,480.00	0.00	384,480.00	0.00	0.00	0.00	384,480.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,832.50	12,832.50	0.00	12,832.50	0.00	0.00	0.00	12,832.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 61	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	529,268.23	529,268.23	0.00	386,496.00	0.00	0.00	142,772.23	529,268.23	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 61	UTILES DE OFICINA	0.00	1,260.20	1,260.20	0.00	720.00	0.00	0.00	540.20	1,260.20	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	6,979.00	8,600.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,144.27	48,144.27	0.00	12,600.00	0.00	0.00	35,544.27	48,144.27	0.00	0.00
321 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	594,300.00	594,300.00	0.00	594,295.00	594,295.00	0.00	5.00	5.00	594,295.00	100.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,500.00	797,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 010 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014	0.00	24,050,632.00	24,050,632.00	5,389,855.25	12,507,698.65	6,936,880.53	0.00	11,542,933.35	17,113,751.47	6,936,880.53	28.84
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,615,392.00	2,356,964.00	4,972,356.00	0.00	4,057,876.33	3,990,198.91	3,990,198.91	914,479.67	982,157.09	0.00	80.25
031 11	JORNALES	1,656,608.00	-663,673.00	992,935.00	0.00	539,358.06	538,705.20	538,705.20	453,576.94	454,229.80	0.00	54.25
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	765,209.00	765,209.00	0.00	759,843.15	759,238.65	759,238.65	5,365.85	5,970.35	0.00	99.22
071 11	AGUINALDO	0.00	49,018.00	49,018.00	0.00	47,112.47	47,112.47	47,112.47	1,905.53	1,905.53	0.00	96.11
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	85,998.00	85,998.00	0.00	85,961.18	85,961.18	85,961.18	36.82	36.82	0.00	99.96
073 11	BONO VACACIONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,247.67	4,247.67	4,247.67	152.33	152.33	0.00	96.54
111 11	ENERGIA ELECTRICA	950,739.00	-680,076.00	270,663.00	0.00	43,489.99	43,489.99	43,489.99	227,173.01	227,173.01	0.00	16.07
113 11	TELEFONIA	100,000.00	162,000.00	262,000.00	66,940.00	191,823.31	128,983.31	128,983.31	70,176.69	133,016.69	0.00	49.23
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	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

PAGINA : 55 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,250.00	4,250.00	0.00	26.09
116 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-13,150.00	36,850.00	0.00	34,393.40	28,849.50	28,849.50	2,456.60	8,000.50	0.00	78.29
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,626.00	23,626.00	0.00	23,625.50	15,875.00	15,875.00	0.50	7,751.00	0.00	67.19
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-8,308.00	41,692.00	0.00	41,692.00	41,692.00	41,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,168.00	25,168.00	0.00	14,967.24	14,967.24	14,967.24	10,200.76	10,200.76	0.00	59.47
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	14,400.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
154 11	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	586,532.00	736,532.00	0.00	736,531.31	722,846.31	603,737.07	0.69	13,685.69	119,109.24	98.14
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00	10,627.15	10,627.15	10,627.15	0.85	0.85	0.00	99.99
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	97,129.00	97,129.00	0.00	87,128.73	87,128.73	87,128.73	10,000.27	10,000.27	0.00	89.70
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	19,926.00	19,926.00	19,925.39	0.00	0.00	0.00	19,926.00	19,926.00	0.00	0.00
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,522,369.00	10,522,369.00	0.00	10,455,280.93	10,221,280.93	10,221,280.93	67,088.07	301,088.07	0.00	97.14
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-5,446.00	244,554.00	0.00	203,286.29	203,286.29	203,286.29	41,267.71	41,267.71	0.00	83.13
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	18,081.00	43,081.00	0.00	43,080.67	43,080.67	43,080.67	0.33	0.33	0.00	100.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	156,613.00	156,613.00	0.00	137,499.29	137,499.29	50,669.29	19,113.71	19,113.71	86,830.00	87.80

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

PAGINA : 56 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,926.00	19,926.00	0.00	19,925.40	19,925.40	19,925.40	0.60	0.60	0.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	87,667.00	103,577.00	0.00	78,822.52	78,822.52	78,822.52	24,754.48	24,754.48	0.00	76.10
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,919.00	6,919.00	0.00	6,919.00	6,919.00	3,717.00	0.00	0.00	3,202.00	100.00
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00
225 11	MINERALES NO METALICOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	24,000.00	24,780.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,500.00	14,890.00	47,390.00	0.00	28,390.00	28,390.00	28,390.00	19,000.00	19,000.00	0.00	59.91
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,190.00	74,228.00	87,418.00	7,443.09	79,973.62	76,165.62	73,665.62	7,444.38	11,252.38	2,500.00	87.13
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,400.00	75,000.00	89,400.00	0.00	73,287.75	70,779.75	70,779.75	16,112.25	18,620.25	0.00	79.17
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	995.00	995.00	0.00	590.00	590.00	590.00	405.00	405.00	0.00	59.30
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	38,400.00	71,515.00	109,915.00	0.00	101,325.30	101,325.30	97,253.30	8,589.70	8,589.70	4,072.00	92.19
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,388.00	7,388.00	0.00	6,065.87	6,065.87	6,065.87	1,322.13	1,322.13	0.00	82.10
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00	10,243.87	10,243.87	10,243.87	0.13	0.13	0.00	100.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950,000.00	-1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,774.00	13,774.00	0.00	13,773.85	13,773.85	13,773.85	0.15	0.15	0.00	100.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	78,416.00	108,416.00	0.00	105,091.80	105,091.80	105,091.80	3,324.20	3,324.20	0.00	96.93
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	165,210.00	176,210.00	0.00	176,209.19	172,979.69	84,245.69	0.81	3,230.31	88,734.00	98.17
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,311.00	25,311.00	0.00	25,310.08	25,310.08	25,310.08	0.92	0.92	0.00	100.00

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

PAGINA : 57 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	588.00	0.00	0.00	912.00	1,500.00	0.00	0.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,597.00	995.00	995.00	403.00	2,005.00	0.00	33.17
274 11	CEMENTO	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	100.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	872.00	872.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	872.00	100.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,359.57	6,359.57	2,105.57	0.43	0.43	4,254.00	99.99
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	629.00	629.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	24,286.00	55,000.00	79,286.00	0.00	64,942.95	62,942.95	62,942.95	14,343.05	16,343.05	0.00	79.39
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,788.00	28,380.00	33,168.00	0.00	18,168.00	18,168.00	18,168.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54.78
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,824.25	6,824.25	6,824.25	0.75	0.75	0.00	99.99
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,442.00	4,442.00	0.00	4,441.70	3,937.70	3,937.70	0.30	504.30	0.00	88.65
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	1,162.50	1,162.50	937.50	14,037.50	14,037.50	225.00	7.65
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-62,000.00	13,000.00	0.00	11,331.79	11,331.79	11,331.79	1,668.21	1,668.21	0.00	87.17
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	3,284.95	3,284.95	3,098.95	2,980.05	2,980.05	186.00	52.43
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	104,382.00	104,382.00	0.00	61,664.00	61,664.00	36,231.50	42,718.00	42,718.00	25,432.50	59.08
324 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	73,360.00	73,360.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65.92
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	394,095.00	394,095.00	72,389.40	171,704.80	171,704.80	171,704.80	222,390.20	222,390.20	0.00	43.57
328 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,107,213.00	13,111,229.00	21,218,442.00	166,697.88	18,894,586.43	18,486,812.75	18,125,498.01	2,323,855.57	2,731,629.25	361,314.74	87.13

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

PAGINA : 58 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	1,481,448.00	10,412.00	1,491,860.00	0.00	1,491,327.07	1,491,327.07	1,491,327.07	532.93	532.93	0.00	99.96
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	998,520.00	-104,840.00	893,680.00	0.00	893,013.33	893,013.33	893,013.33	666.67	666.67	0.00	99.93
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	350.00	350.00	0.00	99.49
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,229,520.00	-91,540.00	1,137,980.00	0.00	1,137,580.00	1,137,580.00	1,137,580.00	400.00	400.00	0.00	99.96
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,073,932.00	-1,419,398.00	654,534.00	0.00	499,164.00	499,164.00	499,164.00	155,370.00	155,370.00	0.00	76.26
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	37.50
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	303,720.00	-150,440.00	153,280.00	0.00	137,237.61	137,237.61	137,237.61	16,042.39	16,042.39	0.00	89.53
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,212,806.43	2,053,956.97	2,053,956.97	27,193.57	186,043.03	0.00	91.69
031 11	JORNALES	181,183.00	88,049.00	269,232.00	0.00	269,085.27	269,085.27	269,085.27	146.73	146.73	0.00	99.95
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	495.00	495.00	0.00	86.69
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,760.00	125,841.00	368,601.00	0.00	368,600.54	368,600.54	368,600.54	0.46	0.46	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	418,186.00	7,938.00	426,124.00	0.00	408,222.39	408,222.39	408,222.39	17,901.61	17,901.61	0.00	95.80
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	418,095.00	0.00	418,095.00	0.00	376,116.58	376,116.58	376,116.58	41,978.42	41,978.42	0.00	89.96
073 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	1,600.00	7,200.00	0.00	6,638.20	6,638.20	6,638.20	561.80	561.80	0.00	92.20
081 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 61	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 61	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 61	FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
143 11	ALMACENAJE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 59 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 61	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	62,930.00	62,930.00	0.00	10.36
173 11	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	3,600.00	90,000.00	0.00	0.00
174 61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	325,225.00	325,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,225.00	325,225.00	0.00	0.00
181 61	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	80,400.00	80,400.00	0.00	6.51
185 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 61	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,152,000.00	-1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	864,000.00	-612,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,238.00	-141,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00
196 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 21	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
215 61	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	567,700.00	567,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,700.00	567,700.00	0.00	0.00
219 61	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
243 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
244 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
249 61	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,098.00	-73,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
263 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	168,720.00	168,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,720.00	168,720.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 60 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,300,000.00	-9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,118,817.00	4,118,817.00	0.00	1,796,930.00	1,796,930.00	0.00	2,321,887.00	2,321,887.00	1,796,930.00	43.63
266 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
268 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 61	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	12,000.00	-11,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
286 61	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,036.00	17,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036.00	17,036.00	0.00	0.00
291 61	UTILES DE OFICINA	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
295 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	64,720.00	64,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,720.00	64,720.00	0.00	0.00
295 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 61	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
297 61	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
298 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
299 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	50.00
321 61	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322 61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,799.00	19,799.00	0.00	19,799.00	19,799.00	19,799.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL	21,931,301.00	-2,880,434.00	19,050,867.00	0.00	12,818,790.42	12,573,540.96	9,201,610.96	6,232,076.58	6,477,326.04	3,371,930.00	66.00
12 00 000 008 000	COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,992,800.00	-2,992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	56,599,200.00	-56,599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	50,025.00	-50,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	340,400,980.00	-340,400,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	70,043.00	-70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 008 000 COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)	400,493,048.00	-400,493,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 009 000	DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO PARA LA REGIÓN DEL NORTE											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	459,718.00	459,718.00	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	236,918.00	236,918.00	0.00	48.46
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,587.50	4,587.50	4,587.50	7,412.50	7,412.50	0.00	38.23
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00	36,676.50	36,676.50	36,676.50	39,643.50	39,643.50	0.00	48.06
071 11	AGUINALDO	0.00	58,760.00	58,760.00	0.00	9,536.70	9,536.70	9,536.70	49,223.30	49,223.30	0.00	16.23
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,590.00	14,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590.00	14,590.00	0.00	0.00
073 11	BONO VACACIONAL	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081 11	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	114,993.00	114,993.00	0.00	14,374.92	14,374.92	14,374.92	100,618.08	100,618.08	0.00	12.50
081 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	1,703,600.00	1,703,600.00	0.00	464,788.95	464,788.95	464,788.95	1,238,811.05	1,238,811.05	0.00	27.28
111 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	76.56	76.56	76.56	2,494.44	2,494.44	0.00	2.98
111 52	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,064.44	1,064.44	1,064.44	6,935.56	6,935.56	0.00	13.31
112 11	AGUA	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
112 52	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
113 11	TELEFONIA	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
113 52	TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
114 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
115 52	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,327.48	3,327.48	3,327.48	1,472.52	1,472.52	0.00	69.32
121 52	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	23,527.00	23,527.00	0.00	23,526.27	23,526.27	23,526.27	0.73	0.73	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	599.00	599.00	0.00	459.00	459.00	0.00	140.00	140.00	459.00	76.63
122 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	1,623.00	1,623.00	0.00	67.47
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
131 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	105,716.00	105,716.00	0.00	70,715.84	70,715.84	70,715.84	35,000.16	35,000.16	0.00	66.89
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,263.00	8,263.00	0.00	8,262.68	8,262.68	0.00	0.32	0.32	8,262.68	100.00

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

PAGINA : 63 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	166,086.00	166,086.00	0.00	60,592.97	60,592.97	60,592.97	105,493.03	105,493.03	0.00	36.48
142 11	FLETES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
142 52	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	12,833.00	12,833.00	0.00	44.20
151 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	138,558.00	138,558.00	0.00	74,558.00	74,558.00	74,558.00	64,000.00	64,000.00	0.00	53.81
154 52	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	299,913.00	299,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,913.00	299,913.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
158 52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,618.00	70,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,618.00	70,618.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	985.80	777.36	777.36	814.20	1,022.64	0.00	43.19
165 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,284.00	69,284.00	0.00	7,229.20	5,700.64	5,700.64	62,054.80	63,583.36	0.00	8.23
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00	0.00
169 52	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
171 52	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,515.72	0.00	0.00	14,484.28	18,000.00	0.00	0.00
174 52	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,781.96	0.00	0.00	124,218.04	150,000.00	0.00	0.00
181 11	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
181 52	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	89,286.00	89,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,286.00	89,286.00	0.00	0.00
184 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	5,599.04	5,599.04	5,599.04	4,240.96	4,240.96	0.00	56.90
184 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	41,059.60	41,059.60	41,059.60	40,940.40	40,940.40	0.00	50.07
185 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
186 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 52	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,360.00	63,360.00	0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,079.00	12,079.00	0.00	12,078.92	12,078.92	0.00	0.08	0.08	12,078.92	100.00
191 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,579.00	88,579.00	0.00	88,578.73	88,578.73	88,578.73	0.27	0.27	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	23,695.00	23,695.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00	900.00	23,695.00	0.00	0.00
195 52	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,972.40	2,972.40	0.00	9,027.60	9,027.60	2,972.40	24.77
196 52	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,797.60	21,797.60	21,797.60	18,202.40	18,202.40	0.00	54.49
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	979.66	0.00	0.00	360.34	1,340.00	0.00	0.00
199 52	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	748.87	748.87	0.00	23,251.13	23,251.13	748.87	3.12
211 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,491.73	5,491.73	5,491.73	194,508.27	194,508.27	0.00	2.75
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	380.00	380.00	0.00	379.44	379.44	0.00	0.56	0.56	379.44	99.85
214 52	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	404,489.00	404,489.00	0.00	2,782.56	2,782.56	2,782.56	401,706.44	401,706.44	0.00	0.69
219 52	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	159,790.00	159,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,790.00	159,790.00	0.00	0.00
223 52	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	611,783.00	611,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,783.00	611,783.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	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 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	1,224.00	1,224.00	2,376.00	66.00
241 52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	12,576.00	12,576.00	0.00	58.08

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

PAGINA : 65 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
242 52	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00	5,202.17	5,202.17	0.00	0.83	0.83	5,202.17	99.98
243 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	38,149.23	38,149.23	38,149.23	0.77	0.77	0.00	100.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	353.28	353.28	0.00	846.72	846.72	353.28	29.44
244 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,590.72	2,590.72	2,590.72	7,409.28	7,409.28	0.00	25.91
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
245 52	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	21,612.00	21,612.00	1,188.00	5.21
253 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00	41,288.00	41,288.00	0.00	17.42
254 52	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	10,800.00	45.00
262 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	10,800.00	10,800.00	0.00	88.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
266 52	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,621.26	1,621.26	0.00	4,378.74	4,378.74	1,621.26	27.02
268 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,889.24	11,889.24	11,889.24	38,110.76	38,110.76	0.00	23.78
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	61.00	61.00	0.00	60.60	60.60	0.00	0.40	0.40	60.60	99.34
269 52	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	445.00	445.00	0.00	444.40	444.40	444.40	0.60	0.60	0.00	99.87
271 52	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	321,187.00	321,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,187.00	321,187.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 66 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 52	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 52	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283 52	PRODUCTOS DE METAL	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
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
284 52	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 52	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	9.00	9.00	0.00	8.52	8.52	0.00	0.48	0.48	8.52	94.67
289 52	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	63.00	63.00	0.00	62.48	62.48	62.48	0.52	0.52	0.00	99.17
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,164.18	1,164.18	0.00	8,435.82	8,435.82	1,164.18	12.13
291 52	UTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,537.32	8,537.32	8,537.32	71,462.68	71,462.68	0.00	10.67
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	192.19	192.19	0.00	2,807.81	2,807.81	192.19	6.41
292 52	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,409.46	1,409.46	1,409.46	8,590.54	8,590.54	0.00	14.09
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	221.52	221.52	0.00	6,978.48	6,978.48	221.52	3.08
296 52	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,624.48	1,624.48	1,624.48	13,375.52	13,375.52	0.00	10.83
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
297 52	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00
298 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00	86.40	86.40	0.00	8,949.60	8,949.60	86.40	0.96
299 52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	611,490.00	611,490.00	0.00	633.60	633.60	633.60	610,856.40	610,856.40	0.00	0.10

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

PAGINA : 67 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,226.00	8,226.00	0.00	2,959.38	2,959.38	0.00	5,266.62	5,266.62	2,959.38	35.98
322 52	EQUIPO DE OFICINA	0.00	158,324.00	158,324.00	0.00	21,702.16	21,702.16	21,702.16	136,621.84	136,621.84	0.00	13.71
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	1,443.60	1,443.60	0.00	1,444.40	1,444.40	1,443.60	49.99
324 52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,316.00	43,316.00	0.00	10,586.40	10,586.40	10,586.40	32,729.60	32,729.60	0.00	24.44
325 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	480.00	480.00	98,700.00	99.52
325 52	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	741,644.00	741,644.00	0.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	17,844.00	17,844.00	0.00	97.59
326 11	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
326 52	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 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	73,782.00	73,782.00	8,408.40	28,481.22	27,468.18	0.00	45,300.78	46,313.82	27,468.18	37.23
328 52	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	271,219.00	271,219.00	61,661.60	208,862.28	201,433.32	201,433.32	62,356.72	69,785.68	0.00	74.27
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.60	0.60	1,046.40	99.94
329 52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,674.00	7,674.00	0.00	7,673.60	7,673.60	7,673.60	0.40	0.40	0.00	99.99
914 11	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914 52	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 009 000 DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO PARA LA REGION DEL NORTE	0.00	9,719,130.00	9,719,130.00	70,070.00	2,622,863.13	2,559,611.79	2,379,818.80	7,096,266.87	7,159,518.21	179,792.99	26.34
13 00 000 002 000	TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,400,000.00	-46,000.00	3,354,000.00	0.00	3,286,951.52	3,267,951.52	3,267,951.52	67,048.48	86,048.48	0.00	97.43
112 11	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 11	TELEFONIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	402,558.00	-402,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-239,052.00	10,948.00	0.00	10,947.45	10,947.45	8,270.40	0.55	0.55	2,677.05	99.99
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	21,600.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00

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

PAGINA : 68 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,380.00	-107.00	146,273.00	0.00	117,813.45	110,222.95	110,222.95	28,459.55	36,050.05	0.00	75.35
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,312,578.00	3,312,578.00	0.00	3,305,000.00	3,193,000.00	3,193,000.00	7,578.00	119,578.00	0.00	96.39
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	104,884.00	-12,246.00	92,638.00	0.00	92,637.19	92,637.19	92,637.19	0.81	0.81	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	-238,606.00	11,394.00	0.00	11,393.10	11,393.10	11,393.10	0.90	0.90	0.00	99.99
199 11	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 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,980.00	-43,936.00	19,044.00	0.00	19,043.45	19,043.45	19,043.45	0.55	0.55	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 11	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 11	PAPEL DE ESCRITORIO	47,350.00	-17,710.00	29,640.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	107,555.00	-103,944.00	3,611.00	250.00	3,360.80	3,360.80	3,360.80	250.20	250.20	0.00	93.07
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,300.00	-35,031.00	10,269.00	0.00	10,269.00	10,269.00	10,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
249 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	4,932.50	4,932.50	0.00	1.35
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	184.00	184.00	184.00	116.00	116.00	0.00	61.33
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	511.20	511.20	511.20	1,888.80	1,888.80	0.00	21.30
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,070.90	10,070.90	192.50	1,929.10	1,929.10	9,878.40	83.92

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

PAGINA : 69 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,190.00	16,190.00	0.00	4,465.10	4,465.10	4,465.10	11,724.90	11,724.90	0.00	27.58
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	863.60	863.60	863.60	636.40	636.40	0.00	57.57
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	22,693.00	21,238.00	43,931.00	0.00	40,038.25	40,038.25	40,038.25	3,892.75	3,892.75	0.00	91.14
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,996.00	4,996.00	0.00	1,211.50	1,211.50	1,211.50	3,784.50	3,784.50	0.00	24.25
294 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	4,448.95	4,448.95	4,448.95	26,951.05	26,951.05	0.00	14.17
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	94,644.00	94,644.00	72,144.00	22,499.25	0.00	0.00	72,144.75	94,644.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	72,076.00	77,500.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,799,895.00	-122,799,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,298,904.00	-57,129,951.00	168,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,953.00	168,953.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD	186,098,799.00	-178,539,031.00	7,559,768.00	72,394.00	7,006,203.21	6,839,689.46	6,821,734.01	553,564.79	720,078.54	17,955.45	90.47
13 00 000 003 000	BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,188,000.00	-971.00	7,187,029.00	0.00	7,157,942.83	7,157,942.83	7,157,942.83	29,086.17	29,086.17	0.00	99.60
111 11	ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	-156,572.96	18,427.04	0.00	17,302.28	17,302.28	17,302.28	1,124.76	1,124.76	0.00	93.90
112 11	AGUA	70,000.00	-55,067.00	14,933.00	0.00	13,062.41	13,062.41	13,062.41	1,870.59	1,870.59	0.00	87.47

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

PAGINA : 70 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 11	TELEFONIA	150,000.00	48,751.00	198,751.00	43,650.00	155,100.59	81,644.99	81,644.99	43,650.41	117,106.01	0.00	41.08
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	-49,104.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,404.30	1,404.30	1,404.30	0.70	0.70	0.00	99.95
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-99,440.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 11	FLETES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-56,068.00	193,932.00	0.00	193,932.00	193,932.00	193,932.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	26,241.96	26,241.96	0.00	18,600.00	18,600.00	14,880.00	7,641.96	7,641.96	3,720.00	70.88
157 11	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	14,400.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,690.00	-11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-224,630.00	75,370.00	0.00	72,446.25	72,446.25	72,446.25	2,923.75	2,923.75	0.00	96.12
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,487,000.00	1,487,000.00	0.00	1,486,999.96	1,476,999.96	1,476,999.96	0.04	10,000.04	0.00	99.33
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,598.88	78,598.88	78,598.88	1,401.12	1,401.12	0.00	98.25
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	1,124,924.87	1,124,924.87	1,050,901.60	65,075.13	65,075.13	74,023.27	94.53
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,198.00	11,198.00	0.00	4,048.28	4,048.28	4,048.28	7,149.72	7,149.72	0.00	36.15
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	75,600.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,947.50	5,947.50	5,947.50	52.50	52.50	0.00	99.13
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,000.00	84,000.00	90,000.00	0.00	82,318.56	82,318.56	0.00	7,681.44	7,681.44	82,318.56	91.47
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	82,635.00	82,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,635.00	82,635.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 71 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	500.00	125.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	5,625.00	24,375.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,875.00	2,125.00	14,000.00	0.00	9,166.00	9,166.00	0.00	4,834.00	4,834.00	9,166.00	65.47
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,100.00	-3,100.00	15,000.00	0.00	8,550.25	8,050.25	4,330.25	6,449.75	6,949.75	3,720.00	53.67
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,510.00	-10,210.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,151.84	32,151.84	32,151.84	17,848.16	17,848.16	0.00	64.30
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00	5,745.60	5,745.60	5,745.60	0.40	0.40	0.00	99.99
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,500.00	-109,150.00	95,350.00	0.00	92,700.00	91,350.00	91,350.00	2,650.00	4,000.00	0.00	95.80
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,372.00	10,372.00	10,372.00	22,828.00	22,828.00	0.00	31.24
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	61,522.00	61,522.00	0.00	28,328.60	28,328.60	28,328.60	33,193.40	33,193.40	0.00	46.05
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,799.00	94,799.00	0.00	14,998.90	8,568.90	8,568.90	79,800.10	86,230.10	0.00	9.04
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	940.00	470.00	470.00	4,530.00	5,000.00	0.00	8.59
284 11	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 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,337.00	668.50	668.50	53.00	721.50	0.00	48.09
291 11	UTILES DE OFICINA	1,400.00	8,600.00	10,000.00	0.00	4,257.25	4,257.25	700.00	5,742.75	5,742.75	3,557.25	42.57
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00

PAGINA : 72 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 73 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 74 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 52	UTILES DE OFICINA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 11	CREDITOS DE RESERVA	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 52	CREDITOS DE RESERVA	23,145,120.00	-23,145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 004 000 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN OCCIDENTE	77,780,000.00	-77,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130012-0206 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA OCCIDENTE	77,780,000.00	-77,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130012-0207	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE											
12 00 000 005 000	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	464,904.00	464,904.00	0.00	449,677.41	449,677.41	449,677.41	15,226.59	15,226.59	0.00	96.72
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	9,314.50	9,314.50	9,314.50	56.50	56.50	0.00	99.40
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	79,352.00	79,352.00	0.00	74,040.32	74,040.32	74,040.32	5,311.68	5,311.68	0.00	93.31
071 11	AGUINALDO	0.00	58,390.41	58,390.41	0.00	20,790.85	20,790.85	20,790.85	37,599.56	37,599.56	0.00	35.61
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	58,125.00	58,125.00	0.00	7,054.36	7,054.36	7,054.36	51,070.64	51,070.64	0.00	12.14
073 11	BONO VACACIONAL	0.00	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	602.59	602.59	0.00	0.00
081 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	4,154,900.00	4,154,900.00	0.00	4,085,685.44	4,065,685.26	4,065,685.26	69,214.56	89,214.74	0.00	97.85
111 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	137.50	0.00	0.00	1,000.50	1,138.00	0.00	0.00
111 52	ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	7,217.24	7,217.24	7,217.24	16,782.76	16,782.76	0.00	30.07

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

PAGINA : 75 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 52	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.28	300.28	300.28	9,699.72	9,699.72	0.00	3.00
113 11	TELEFONIA	0.00	523.00	523.00	0.00	22.29	0.00	0.00	500.71	523.00	0.00	0.00
113 52	TELEFONIA	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	44,496.71	44,311.00	44,311.00	5,503.29	5,689.00	0.00	88.62
114 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	17,885.00	17,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885.00	17,885.00	0.00	0.00
121 52	DIVULGACION E INFORMACION	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,206.25	12,206.25	12,206.25	172,793.75	172,793.75	0.00	6.60
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	18,134.68	1,556.57	0.00	749.32	17,327.43	1,556.57	8.24
122 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	225,000.00	-60,974.00	164,026.00	0.00	157,774.32	19,623.43	19,623.43	6,251.68	144,402.57	0.00	11.96
131 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	-128,039.00	46,961.00	0.00	21,756.17	14,887.55	14,887.55	25,204.83	32,073.45	0.00	31.70
133 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	225,000.00	-175,000.00	50,000.00	0.00	11,997.50	11,997.50	11,997.50	38,002.50	38,002.50	0.00	24.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00	4,123.05	1,557.23	0.00	0.95	2,566.77	1,557.23	37.76
141 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,359.00	34,359.00	0.00	34,358.78	12,976.88	12,976.88	0.22	21,382.12	0.00	37.77
151 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	196,315.00	358,315.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	1,315.00	1,315.00	0.00	99.63
153 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	900.00	900.00	0.00	99.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
158 52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,350.00	80,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,350.00	80,350.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	3,397.65	3,397.65	2,041.62	5,802.35	5,802.35	1,356.03	36.93
165 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-226,673.00	73,327.00	0.00	62,698.98	62,698.98	62,698.98	10,628.02	10,628.02	0.00	85.51
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
168 52	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 52	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	76,746.00	76,746.00	0.00	76,745.04	76,745.04	76,745.04	0.96	0.96	0.00	100.00

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

PAGINA : 76 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	165,432.00	165,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,432.00	165,432.00	0.00	0.00
181 52	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,935,000.00	-3,926,781.00	1,008,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,219.00	1,008,219.00	0.00	0.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	838.91	838.91	838.91	12,494.09	12,494.09	0.00	6.29
183 52	SERVICIOS JURIDICOS	975,000.00	-966,550.00	8,450.00	0.00	6,990.95	6,990.95	6,990.95	1,459.05	1,459.05	0.00	82.73
184 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,221.15	6,221.15	6,221.15	11,778.85	11,778.85	0.00	34.56
184 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,990.37	55,990.37	55,990.37	9.63	9.63	0.00	99.98
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000,000.00	-3,402,744.00	597,256.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	594,682.00	594,682.00	0.00	0.43
185 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000,000.00	-3,822,598.00	177,402.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	155,952.00	155,952.00	0.00	12.09
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,416,800.00	-2,041,295.00	375,505.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	225,505.00	225,505.00	0.00	39.95
189 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,530,300.00	-1,500,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,089.35	2,089.35	0.00	0.65	0.65	2,089.35	99.97
191 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-505,000.00	195,000.00	0.00	171,971.21	171,971.21	171,971.21	23,028.79	23,028.79	0.00	88.19
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	921.50	0.00	0.00	953.50	1,875.00	0.00	0.00
197 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	98.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	18.74	0.00	0.00	8,006.26	8,025.00	0.00	0.00
199 52	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	320.00	320.00	0.00	156.20	0.00	0.00	163.80	320.00	0.00	0.00
211 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	18,119.80	18,119.80	18,119.80	19,130.20	19,130.20	0.00	48.64
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.20	25.00	0.00	0.00
232 52	ACABADOS TEXTILES	0.00	207.00	207.00	0.00	206.70	0.00	0.00	0.30	207.00	0.00	0.00
233 52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,670.00	80,670.00	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	35,420.00	35,420.00	0.00	56.09
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,076.00	6,076.00	1,283.78	2,291.46	2,291.46	0.00	3,784.54	3,784.54	2,291.46	37.71

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

PAGINA : 77 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 52	PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	34,320.00	39,570.00	0.00	39,568.04	39,568.04	39,568.04	1.96	1.96	0.00	100.00
242 52	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,862.00	3,862.00	824.47	2,606.56	2,606.56	0.00	1,255.44	1,255.44	2,606.56	67.49
243 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	840.00	40,090.00	40,930.00	0.00	40,929.99	40,929.99	40,929.99	0.01	0.01	0.00	100.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,375.01	12,375.01	0.00	24.99	24.99	12,375.01	99.80
244 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,000.00	77,500.00	110,500.00	0.00	109,965.24	109,965.24	109,965.24	534.76	534.76	0.00	99.52
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	3,632.23	3,632.23	2,210.06	3,505.77	3,505.77	1,422.17	50.89
253 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	106,400.00	13,174.00	119,574.00	0.00	62,740.57	62,740.57	62,740.57	56,833.43	56,833.43	0.00	52.47
254 52	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	290.28	290.28	290.28	9.72	9.72	0.00	96.76
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	129.96	0.00	0.00	0.04	130.00	0.00	0.00
261 52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,167.44	1,086.00	1,086.00	12,832.56	13,914.00	0.00	7.24
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	9,642.86	9,642.86	9,642.86	43,957.14	43,957.14	0.00	17.99
262 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-289,282.00	160,718.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	80,360.86	80,360.86	0.00	50.00
264 52	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	4,864.00	4,864.00	0.00	39.20
266 52	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	58,122.70	58,122.70	58,122.70	7,877.30	7,877.30	0.00	88.06
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.00	40.00	0.00	32.57	32.57	0.00	7.43	7.43	32.57	81.43
268 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00	9,580.39	9,580.39	9,580.39	1,534.61	1,534.61	0.00	86.19
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	248.00	248.00	0.00	247.92	0.00	0.00	0.08	248.00	0.00	0.00
269 52	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00	5,800.92	3,735.84	3,735.84	0.08	2,065.16	0.00	64.40
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	162.65	162.65	0.00	437.35	437.35	162.65	27.11
272 52	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,355.35	1,355.35	1,355.35	3,644.65	3,644.65	0.00	27.11

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

PAGINA : 78 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	350.00	350.00	0.00	332.10	332.10	0.00	17.90	17.90	332.10	94.89
273 52	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,767.50	2,767.50	2,767.50	32.50	32.50	0.00	98.84
284 52	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
289 52	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00	9,247.31	9,247.31	0.00	14,276.69	14,276.69	9,247.31	39.31
291 52	UTILES DE OFICINA	4,100.00	196,220.00	200,320.00	0.00	97,778.20	97,778.20	97,778.20	102,541.80	102,541.80	0.00	48.81
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	33.00	33.00	0.00	32.76	0.00	0.00	0.24	33.00	0.00	0.00
292 52	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,150.00	15,000.00	18,150.00	0.00	15,149.45	14,876.21	14,876.21	3,000.55	3,273.79	0.00	81.96
294 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,428.57	9,428.57	0.00	271.43	271.43	9,428.57	97.20
294 52	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	78,571.43	78,571.43	78,571.43	1,828.57	1,828.57	0.00	97.73
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,290.11	1,290.11	0.00	59.89	59.89	1,290.11	95.56
296 52	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,750.89	10,750.89	10,750.89	49.11	49.11	0.00	99.55
297 52	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,704.44	3,704.44	3,704.44	4,295.56	4,295.56	0.00	46.31
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,206.75	1,206.75	0.00	2,793.25	2,793.25	1,206.75	30.17
298 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,124,238.00	-2,109,020.00	15,218.00	0.00	15,217.23	15,217.23	15,217.23	0.77	0.77	0.00	99.99
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	8,775.01	8,775.01	8,571.44	944.99	944.99	203.57	90.28
322 52	EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	73,124.99	73,124.99	73,124.99	7,875.01	7,875.01	0.00	90.28
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,050.00	8,050.00	1,717.71	967.47	967.47	0.00	7,082.53	7,082.53	967.47	12.02
324 52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	61,000.00	61,000.00	14,314.29	8,062.53	8,062.53	8,062.53	52,937.47	52,937.47	0.00	13.22
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	390.84	390.84	390.84	1,769.16	1,769.16	0.00	18.09
326 52	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,257.04	3,257.04	3,257.04	14,742.96	14,742.96	0.00	18.09

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

PAGINA : 79 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,726.00	5,726.00	301.50	4,448.03	4,448.03	0.00	1,277.97	1,277.97	4,448.03	77.68
328 52	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,794.00	53,794.00	2,512.50	37,066.97	37,066.97	37,066.97	16,727.03	16,727.03	0.00	68.91
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	2,414.75	2,414.75	0.00	129.25	129.25	2,414.75	94.92
329 52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,206.00	21,206.00	0.00	20,123.00	20,123.00	20,123.00	1,083.00	1,083.00	0.00	94.89
483 52	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 52	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,194,679.00	18,194,679.00	0.00	8,783,097.50	7,486,152.06	7,323,539.06	9,411,581.50	10,708,526.94	162,613.00	41.14
513 52	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,598,061.00	1,598,061.00	0.00	312,522.00	312,522.00	312,522.00	1,285,539.00	1,285,539.00	0.00	19.56
991 52	CREDITOS DE RESERVA	45,971,472.00	-45,971,372.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005 000 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE	69,136,800.00	-39,003,421.00	30,133,379.00	170,954.25	16,063,915.15	14,555,920.35	14,338,319.09	14,069,463.85	15,577,458.65	217,601.26	48.30
TOTAL	11130012-0207 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE	69,136,800.00	-39,003,421.00	30,133,379.00	170,954.25	16,063,915.15	14,555,920.35	14,338,319.09	14,069,463.85	15,577,458.65	217,601.26	48.30
11130012-0208	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN											
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
131 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	72,593.00	72,593.00	0.00	71,033.20	71,033.20	58,912.00	1,559.80	1,559.80	12,121.20	97.85
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	16,323.67	16,323.67	16,323.67	0.33	0.33	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,995.00	19,995.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	35.00	35.00	0.00	99.82
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34.29
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,081.85	2,081.85	2,081.85	2,918.15	2,918.15	0.00	41.64
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	472.00	472.00	0.00	88.20
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	156.00	156.00	0.00	84.40

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

PAGINA : 80 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,676.00	70,676.00	0.00	70,600.00	70,600.00	40,000.00	76.00	76.00	30,600.00	99.89
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	10,265.00	10,265.00	0.00	45.69
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,305.80	3,305.80	3,305.80	6,694.20	6,694.20	0.00	33.06
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00	18,064.20	18,064.20	18,064.20	19.80	19.80	0.00	99.89
TOTAL	01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	0.00	265,832.00	265,832.00	0.00	216,775.72	216,775.72	174,054.52	49,056.28	49,056.28	42,721.20	81.51
12 00 000 006 000	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	559,988.00	-174,080.00	385,908.00	0.00	385,908.00	385,908.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,860.00	-6,900.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,615,687.00	0.00	1,615,687.00	0.00	1,614,688.44	1,550,171.87	1,550,171.87	998.56	65,515.13	0.00	95.95
071 11	AGUINALDO	29,229.00	19,410.00	48,639.00	0.00	48,450.86	48,450.86	48,450.86	188.14	188.14	0.00	99.61
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,229.00	9,710.00	38,939.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	844.00	844.00	0.00	97.83
073 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 11	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	185,301.00	245,301.00	0.00	238,181.30	238,181.30	238,181.30	7,119.70	7,119.70	0.00	97.10
113 11	TELEFONIA	11,198.00	80,504.00	91,702.00	0.00	59,100.00	46,700.00	46,700.00	32,602.00	45,002.00	0.00	50.93
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	15,657.93	15,657.93	15,657.93	5,142.07	5,142.07	0.00	75.28
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	9,270.00	9,270.00	0.00	44.36
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	3,285.00	3,285.00	0.00	67.15
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-40,382.00	4,618.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	3,080.00	3,080.00	0.00	33.30
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-19,840.00	30,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66.84
142 11	FLETES	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	9,129.78	9,129.78	9,129.78	6,870.22	6,870.22	0.00	57.06

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

PAGINA : 81 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	10,815.00	10,815.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	8,275.00	8,275.00	0.00	23.49
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	2,555.00	2,555.00	0.00	14.83
163 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-97,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	34,465.00	214,465.00	0.00	185,955.00	185,955.00	169,465.00	28,510.00	28,510.00	16,490.00	86.71
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-65,160.00	14,840.00	0.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00	4,891.00	4,891.00	0.00	67.04
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 61	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	1,085.00	1,085.00	0.00	83.31
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36.36
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,162,884.00	1,162,884.00	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	47,884.00	47,884.00	0.00	95.88
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-7,384.00	22,616.00	0.00	10,061.39	10,061.39	0.00	12,554.61	12,554.61	10,061.39	44.49
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	8,406.00	11,406.00	0.00	9,405.09	9,405.09	9,405.09	2,000.91	2,000.91	0.00	82.46
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	79,471.00	-79,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	87,600.00	97.33
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,901.00	30,901.00	0.00	17,977.70	17,977.70	17,977.70	12,923.30	12,923.30	0.00	58.18
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,284.00	8,716.00	30,000.00	0.00	23,461.35	23,461.35	23,461.35	6,538.65	6,538.65	0.00	78.20
212 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	92,000.00	185,933.00	277,933.00	0.00	277,932.70	277,932.70	277,932.70	0.30	0.30	0.00	100.00
213 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	414,250.00	414,250.00	393,250.00	1,120.00	1,120.00	21,000.00	99.73
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	852.00	852.00	0.00	57.40
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	450,000.00	-368,000.00	82,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	70.73

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

PAGINA : 82 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
225 11	MINERALES NO METALICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,580.00	2,580.00	0.00	14.85
232 11	ACABADOS TEXTILES	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
233 11	PRENDAS DE VESTIR	15,380.00	-15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,664.00	-28,332.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,354.00	-30,579.00	3,775.00	0.00	1,478.12	1,478.12	1,478.12	2,296.88	2,296.88	0.00	39.16
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,844.00	-18,338.00	1,506.00	0.00	1,225.60	1,225.60	1,225.60	280.40	280.40	0.00	81.38
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	203,200.00	-158,200.00	45,000.00	0.00	43,067.00	43,067.00	43,067.00	1,933.00	1,933.00	0.00	95.70
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	4,147.50	4,147.50	4,147.50	5,332.50	5,332.50	0.00	43.75
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729,170.00	-529,170.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	-9,404.00	80,596.00	0.00	69,360.00	69,360.00	69,360.00	11,236.00	11,236.00	0.00	86.06
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	97,240.00	97,240.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	94,575.00	94,575.00	0.00	2.74
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	60,350.00	60,350.00	0.00	55,510.00	55,510.00	55,510.00	4,840.00	4,840.00	0.00	91.98
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,300.00	-86,300.00	20,000.00	0.00	8,524.50	8,524.50	8,524.50	11,475.50	11,475.50	0.00	42.62
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,856.00	80,856.00	0.00	44,496.04	44,496.04	44,496.04	36,359.96	36,359.96	0.00	55.03
274 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 11	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
281 11	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 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	46,518.00	46,518.00	0.00	46,457.98	46,457.98	46,457.98	60.02	60.02	0.00	99.87

PAGINA : 83 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 84 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,360.00	914,506.00	983,866.00	0.00	983,865.81	983,865.81	983,865.81	0.19	0.19	0.00	100.00
071 11	AGUINALDO	44,784.00	68,798.00	113,582.00	0.00	112,524.81	112,524.81	112,524.81	1,057.19	1,057.19	0.00	99.07
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,844.00	93,851.00	138,695.00	0.00	124,591.25	124,591.25	124,591.25	14,103.75	14,103.75	0.00	89.83
073 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	4,800.00	5,800.00	0.00	5,699.17	5,699.17	5,699.17	100.83	100.83	0.00	98.26
111 11	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,692.00	20,692.00	20,692.00	4,308.00	4,308.00	0.00	82.77
112 11	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	0.00	45.00
113 11	TELEFONIA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,745.00	22,745.00	22,745.00	2,255.00	2,255.00	0.00	90.98
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,386.10	7,386.10	7,386.10	613.90	613.90	0.00	92.33
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	8,003.00	10,003.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00	1,140.00	1,140.00	0.00	88.60
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,997.00	-2,000.00	4,997.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,547.00	4,547.00	0.00	9.01
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	5,640.00	5,640.00	0.00	43.60
142 11	FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,118.26	3,118.26	3,118.26	881.74	881.74	0.00	77.96
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-9,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	40,009.00	130,009.00	0.00	102,601.00	102,601.00	102,601.00	27,408.00	27,408.00	0.00	78.92
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	3,010.00	3,010.00	0.00	39.80
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 85 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,233.00	17,233.00	0.00	17,232.02	17,232.02	0.00	0.98	0.98	17,232.02	99.99
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,677.11	1,677.11	1,677.11	4,022.89	4,022.89	0.00	29.42
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,400.00	-4,400.00	5,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	3,781.00	3,781.00	0.00	24.38
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,905.00	10,095.00	20,000.00	0.00	9,964.00	9,964.00	9,964.00	10,036.00	10,036.00	0.00	49.82
213 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	22,775.00	-4,407.00	18,368.00	0.00	18,368.00	18,368.00	18,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	25,825.00	-10,000.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	5,507.50	5,507.50	0.00	53.80
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,209.00	0.00	6,209.00	0.00	3,308.04	3,308.04	3,308.04	2,900.96	2,900.96	0.00	53.28
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,400.00	-15,000.00	45,400.00	0.00	45,318.00	45,318.00	45,318.00	82.00	82.00	0.00	99.82
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,285.00	2,285.00	0.00	54.30
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,336.00	-160,336.00	160,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90.63
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,400.00	8,600.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	50.00	50.00	0.00	99.75
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62,500.00	-18,500.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 86 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,600.00	-1,020.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	23,600.00	31,000.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	10,064.00	10,064.00	0.00	67.54
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,230.00	-33,790.00	54,440.00	0.00	36,121.20	36,121.20	36,121.20	18,318.80	18,318.80	0.00	66.35
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,720.00	1,720.00	0.00	39.22
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	4,148.00	5,200.00	9,348.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	158.00	158.00	0.00	98.31
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	12,071.00	-2,000.00	10,071.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	471.00	471.00	0.00	95.32
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	190.00	190.00	0.00	90.50
291 11	UTILES DE OFICINA	21,597.00	-11,597.00	10,000.00	0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00	1,507.00	1,507.00	0.00	84.93
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,689.00	6,000.00	8,689.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	5,249.00	5,249.00	0.00	39.59
294 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	390.00	390.00	0.00	80.50
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	2,104.00	2,104.00	0.00	78.96
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,679.00	12,679.00	0.00	49.40
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,946.00	1,946.00	0.00	44.40
321 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00	28.21
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	22,760.00	22,760.00	0.00	49.42
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	18,748.00	21,148.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	16,408.00	16,408.00	0.00	22.41
TOTAL	12 00 000 007 000 RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO	4,151,401.00	251,499.00	4,402,900.00	0.00	3,968,854.08	3,944,854.08	3,927,622.06	434,045.92	458,045.92	17,232.02	89.66

PAGINA : 87 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 88 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 89 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 90 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 91 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	106,395.00	-106,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	176,000.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 002 000 SERVICIOS FITOZOOGENÉTICOS Y RECURSOS NATIVOS	7,700,000.00	-413,165.00	7,286,835.00	0.00	6,825,641.44	6,825,641.44	6,825,641.44	461,193.56	461,193.56	0.00	93.67
14 00 000 003 000	SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	2,330,724.00	40,032.00	2,370,756.00	0.00	2,365,741.20	2,365,741.20	2,365,741.20	5,014.80	5,014.80	0.00	99.79
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,164,000.00	480,000.00	1,644,000.00	0.00	1,640,266.67	1,640,266.67	1,640,266.67	3,733.33	3,733.33	0.00	99.77
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	633,000.00	-475,500.00	157,500.00	0.00	157,150.00	157,150.00	157,150.00	350.00	350.00	0.00	99.78
015 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,112,000.00	24,500.00	2,136,500.00	0.00	2,132,533.33	2,132,533.33	2,132,533.33	3,966.67	3,966.67	0.00	99.81
071 31	AGUINALDO	489,352.00	-3,363.00	485,989.00	0.00	483,988.77	483,988.77	483,988.77	2,000.23	2,000.23	0.00	99.59
072 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	489,352.00	1,604.00	490,956.00	0.00	484,377.75	484,377.75	484,377.75	6,578.25	6,578.25	0.00	98.66
073 31	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,572.00	-36,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,258,500.00	2,258,500.00	0.00	2,258,500.00	2,258,500.00	2,258,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	147,000.00	-147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 003 000 SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL	7,959,000.00	1,592,201.00	9,551,201.00	0.00	9,529,557.72	9,529,557.72	9,529,557.72	21,643.28	21,643.28	0.00	99.77
14 00 000 004 000	SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	1,970,580.00	25,740.00	1,996,320.00	0.00	1,996,319.89	1,996,319.89	1,996,319.89	0.11	0.11	0.00	100.00
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,308,000.00	36,000.00	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	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

PAGINA : 92 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	226,500.00	-96,522.00	129,978.00	0.00	120,977.68	120,977.68	120,977.68	9,000.32	9,000.32	0.00	93.08
015 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,744,620.00	58,688.00	1,803,308.00	0.00	1,803,307.50	1,803,307.50	1,803,307.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 31	AGUINALDO	411,225.00	-9,356.00	401,869.00	0.00	398,093.39	398,093.39	398,093.39	3,775.61	3,775.61	0.00	99.06
072 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	411,225.00	3,336.00	414,561.00	0.00	397,115.61	397,115.61	397,115.61	17,445.39	17,445.39	0.00	95.79
073 31	BONO VACACIONAL	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	5,976.99	5,976.99	5,976.99	223.01	223.01	0.00	96.40
133 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	124,250.00	-124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 31	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,994,240.00	2,994,240.00	0.00	2,994,240.00	2,937,240.00	2,937,240.00	0.00	57,000.00	0.00	98.10
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	247,600.00	-247,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 004 000 SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL	7,000,000.00	2,234,476.00	9,234,476.00	0.00	9,204,031.06	9,147,031.06	9,147,031.06	30,444.94	87,444.94	0.00	99.04
14 00 000 005 000	SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	1,189,044.00	-33,860.00	1,155,184.00	0.00	1,018,637.87	1,018,637.87	1,018,637.87	136,546.13	136,546.13	0.00	88.18
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732,000.00	-55,683.00	676,317.00	0.00	466,032.26	466,032.26	466,032.26	210,284.74	210,284.74	0.00	68.91
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	505.00	2,305.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-2.00	89,998.00	0.00	56,504.03	56,504.03	56,504.03	33,493.97	33,493.97	0.00	62.78
015 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,209,960.00	-7,800.00	1,202,160.00	0.00	1,001,907.50	1,001,907.50	1,001,907.50	200,252.50	200,252.50	0.00	83.34
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	406,200.00	-159,840.00	246,360.00	0.00	246,360.00	246,360.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 93 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,360.00	-31,720.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 31	AGUINALDO	287,197.00	-45,483.00	241,714.00	0.00	211,141.87	211,141.87	211,141.87	30,572.13	30,572.13	0.00	87.35
072 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	287,197.00	-12,459.00	274,738.00	0.00	211,434.03	211,434.03	211,434.03	63,303.97	63,303.97	0.00	76.96
073 31	BONO VACACIONAL	5,800.00	-200.00	5,600.00	0.00	4,316.71	4,316.71	4,316.71	1,283.29	1,283.29	0.00	77.08
133 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	185,608.00	-185,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 61	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200,000.00	-900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,076,500.00	1,076,500.00	0.00	1,076,500.00	1,076,500.00	1,076,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 005 000 SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS	7,646,666.00	-2,290,150.00	5,356,516.00	0.00	4,371,779.27	4,371,779.27	4,371,779.27	984,736.73	984,736.73	0.00	81.62
14 00 000 006 000	NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	492,864.00	34,929.00	527,793.00	0.00	509,004.00	509,004.00	509,004.00	18,789.00	18,789.00	0.00	96.44
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	50.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,740.00	2,200.00	471,940.00	0.00	451,220.00	451,220.00	451,220.00	20,720.00	20,720.00	0.00	95.61
071 11	AGUINALDO	102,117.00	-2,533.00	99,584.00	0.00	99,584.00	99,584.00	99,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,117.00	-2,564.00	99,553.00	0.00	99,552.75	99,552.75	99,552.75	0.25	0.25	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	0.00	88.89
113 11	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 94 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

PAGINA : 95 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 96 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 61	AGUA	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
113 61	TELEFONIA	2,500,000.00	-2,498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 61	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	400.00	400.00	0.00	93.00	93.00	93.00	307.00	307.00	0.00	23.25
121 61	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	59,232.00	59,232.00	0.00	58,978.14	58,978.14	58,978.14	253.86	253.86	0.00	99.57
122 61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1.00	1.00	0.00	0.77	0.77	0.77	0.23	0.23	0.00	77.00
141 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,605.00	14,605.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	5,155.00	5,155.00	0.00	64.70
185 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	192,680.00	192,680.00	0.00	161,459.30	161,459.30	161,459.30	31,220.70	31,220.70	0.00	83.80
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000,523.00	25,000,523.00	0.00	24,497,032.21	23,719,015.56	23,719,015.56	503,490.79	1,281,507.44	0.00	94.87
189 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,143,000.00	9,143,000.00	0.00	7,547,876.64	7,325,231.48	7,325,231.48	1,595,123.36	1,817,768.52	0.00	80.12
189 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	57.89
191 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	6,774.84	6,774.84	6,774.84	0.16	0.16	0.00	100.00
199 61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	3,670.50	3,670.50	3,670.50	796.50	796.50	0.00	82.17
212 61	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 61	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,526,983.00	1,526,983.00	0.00	1,526,550.00	1,526,550.00	1,526,550.00	433.00	433.00	0.00	99.97
214 61	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	338,166.00	338,166.00	0.00	88,592.00	88,592.00	88,592.00	249,574.00	249,574.00	0.00	26.20
215 61	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,585,324.00	1,585,324.00	0.00	1,584,377.00	1,584,377.00	1,584,377.00	947.00	947.00	0.00	99.94
223 61	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	136,782.00	136,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,782.00	136,782.00	0.00	0.00
224 61	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,228.50	1,228.50	1,228.50	771.50	771.50	0.00	61.43

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

PAGINA : 97 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	207.00	207.00	0.00	206.25	206.25	206.25	0.75	0.75	0.00	99.64
244 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	446.00	446.00	0.00	445.75	445.75	445.75	0.25	0.25	0.00	99.94
247 61	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 61	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	5,410.00	5,410.00	0.00	60.51
254 61	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,350.00	84,350.00	0.00	84,350.00	84,350.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 61	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,208,574.00	2,208,574.00	0.00	2,207,150.00	2,207,150.00	2,207,150.00	1,424.00	1,424.00	0.00	99.94
264 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,133,577.00	1,133,577.00	0.00	1,133,535.70	1,133,535.70	1,133,535.70	41.30	41.30	0.00	100.00
265 61	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,284.00	41,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,284.00	41,284.00	0.00	0.00
266 61	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	416,925.00	416,925.00	416,925.00	2,075.00	2,075.00	0.00	99.50
267 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,377,650.00	7,377,650.00	0.00	6,061,373.36	6,061,373.36	6,061,373.36	1,316,276.64	1,316,276.64	0.00	82.16
269 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	38,481.00	38,481.00	0.00	38,479.68	38,479.68	38,479.68	1.32	1.32	0.00	100.00
271 61	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 61	CEMENTO	0.00	201,276.00	201,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,276.00	201,276.00	0.00	0.00
281 61	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	338,124.00	338,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,124.00	338,124.00	0.00	0.00
282 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,045,500.00	1,045,500.00	0.00	522,750.00	522,750.00	522,750.00	522,750.00	522,750.00	0.00	50.00
283 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	212,984.00	212,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,984.00	212,984.00	0.00	0.00
284 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	609,060.00	609,060.00	0.00	192,420.00	192,420.00	192,420.00	416,640.00	416,640.00	0.00	31.59
286 61	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,090,854.00	1,090,854.00	0.00	866,872.10	866,872.10	866,872.10	223,981.90	223,981.90	0.00	79.47
289 61	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 98 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 61	UTILES DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	461.20	461.20	461.20	1,938.80	1,938.80	0.00	19.22
295 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	48,240.00	48,240.00	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	11,052.50	11,052.50	0.00	77.09
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
324 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	35,185.00	35,185.00	35,185.00	31,815.00	31,815.00	0.00	52.51
328 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,586.15	98,586.15	98,586.15	1,413.85	1,413.85	0.00	98.59
329 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	60,500,000.00	46,593,124.00	107,093,124.00	0.00	100,958,701.06	98,923,855.91	98,923,855.91	6,134,422.94	8,169,268.09	0.00	92.37
11 00 000 010 000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014											
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	5,025.00	5,025.00	0.00	29.47
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,544,546.00	2,544,546.00	0.00	2,511,153.50	2,503,203.50	1,581,473.10	33,392.50	41,342.50	921,730.40	98.38
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	479,845.00	479,845.00	0.00	257,413.50	183,803.50	152,903.50	222,431.50	296,041.50	30,900.00	38.30
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 010 000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA CANÍCULA PROLONGADA 2014	0.00	3,050,316.00	3,050,316.00	0.00	2,770,667.00	2,689,107.00	1,736,476.60	279,649.00	361,209.00	952,630.40	88.16
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	920,640.00	35,148.00	955,788.00	0.00	955,788.00	955,788.00	955,788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	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

PAGINA : 99 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,000.00	26,400.00	740,400.00	0.00	740,400.00	740,400.00	740,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,343,064.94	2,225,919.78	2,225,919.78	156,935.06	274,080.22	0.00	89.04
029 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,952,983.89	7,830,483.89	7,830,483.89	47,016.11	169,516.11	0.00	97.88
031 21	JORNALES	2,365,617.00	-1,621,854.00	743,763.00	0.00	742,882.14	742,882.14	742,882.14	880.86	880.86	0.00	99.88
033 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,351,583.00	1,351,583.00	0.00	966,256.62	966,256.62	966,256.62	385,326.38	385,326.38	0.00	71.49
071 11	AGUINALDO	861,912.00	-35,148.00	826,764.00	0.00	180,309.50	180,309.50	180,309.50	646,454.50	646,454.50	0.00	21.81
071 21	AGUINALDO	0.00	61,215.00	61,215.00	0.00	56,552.50	56,552.50	56,552.50	4,662.50	4,662.50	0.00	92.38
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	861,911.00	-639,461.00	222,450.00	0.00	180,309.50	180,309.50	180,309.50	42,140.50	42,140.50	0.00	81.06
072 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	110,878.00	110,878.00	0.00	107,543.79	107,543.79	107,543.79	3,334.21	3,334.21	0.00	96.99
073 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 21	BONO VACACIONAL	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00	5,397.25	5,397.25	5,397.25	445.75	445.75	0.00	92.37
112 61	AGUA	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
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	5,691.00	5,691.00	0.00	24.12
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	64.14
151 21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57.63
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	46,655.00	38,370.00	38,370.00	118,345.00	126,630.00	0.00	23.25
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,208,000.00	5,208,000.00	0.00	5,020,000.00	4,964,000.00	4,964,000.00	188,000.00	244,000.00	0.00	95.31
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
244 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
253 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	144,000.00	-141,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 100 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748,000.00	-544,750.00	203,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,250.00	203,250.00	0.00	0.00
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00
325 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,494,404.00	2,494,404.00	0.00	5,596.00	5,596.00	2,494,404.00	99.78
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	1,054,480.00	997,640.00	993,860.00	2,130,520.00	2,187,360.00	3,780.00	31.32
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL	17,864,815.00	10,198,104.00	28,062,919.00	0.00	23,756,336.13	23,395,565.97	20,897,381.97	4,306,582.87	4,667,353.03	2,498,184.00	83.37
15 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	167,724.00	42,744.00	210,468.00	0.00	210,468.00	210,468.00	210,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,500.00	6,600.00	170,100.00	0.00	170,100.00	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,733,564.00	-1,733,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 11	JORNALES	861,436.00	-584,749.00	276,687.00	0.00	20,673.90	20,673.90	20,673.90	256,013.10	256,013.10	0.00	7.47
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	587,654.00	587,654.00	0.00	26,189.34	26,189.34	26,189.34	561,464.66	561,464.66	0.00	4.46
071 11	AGUINALDO	537,102.00	-476,361.00	60,741.00	0.00	60,740.91	60,740.91	60,740.91	0.09	0.09	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	537,102.00	-477,246.00	59,856.00	0.00	59,855.63	59,855.63	59,855.63	0.37	0.37	0.00	100.00
073 11	BONO VACACIONAL	600.00	317.00	917.00	0.00	916.71	916.71	916.71	0.29	0.29	0.00	99.97
111 11	ENERGIA ELECTRICA	766,235.00	-717,053.00	49,182.00	0.00	46,185.33	46,185.33	46,185.33	2,996.67	2,996.67	0.00	93.91

PAGINA : 101 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 102 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	199,012.00	209,012.00	0.00	209,011.26	209,011.26	206,612.26	0.74	0.74	2,399.00	100.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,340.00	256,928.00	260,268.00	0.00	260,266.60	260,266.60	260,266.60	1.40	1.40	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,830.00	14,830.00	14,830.00	170.00	170.00	0.00	98.87
233 11	PRENDAS DE VESTIR	140,850.00	-140,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	56,000.00	10,150.00	66,150.00	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	30.00	30.00	0.00	99.95
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	26,364.00	26,364.00	26,364.00	7,386.00	7,386.00	0.00	78.12
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,337.00	-4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	148,000.00	-114,520.00	33,480.00	0.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	100.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,000.00	213,383.00	321,383.00	0.00	321,382.23	321,382.23	3,382.23	0.77	0.77	318,000.00	100.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	8,575.00	8,575.00	0.00	42.83
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,921.50	1,921.50	1,921.50	1,078.50	1,078.50	0.00	64.05
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	4,946.00	4,946.00	0.00	1.08

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

PAGINA : 103 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 11	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.12
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21.50	21.50	21.50	1,978.50	1,978.50	0.00	1.08
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 11	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 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	2,382.50	2,382.50	2,382.50	5.50	5.50	0.00	99.77
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,776.20	14,776.20	14,776.20	223.80	223.80	0.00	98.51
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	4,575.00	4,575.00	0.00	8.50
294 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,139.50	1,139.50	1,139.50	3,860.50	3,860.50	0.00	22.79
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	6,295.20	6,295.20	0.00	58.03
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,317.25	1,317.25	1,317.25	0.75	0.75	0.00	99.94
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,778.00	62,778.00	0.00	62,003.60	62,003.60	62,003.60	774.40	774.40	0.00	98.77
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	179,750.00	179,750.00	0.00	179,750.00	179,750.00	179,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	258,374.00	258,374.00	0.00	258,374.00	258,374.00	258,374.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,238,677.00	5,238,677.00	0.00	5,220,151.16	5,220,151.16	5,134,661.36	18,525.84	18,525.84	85,489.80	99.65

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

PAGINA : 104 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	15 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,447,626.00	4,845,708.00	13,293,334.00	418,912.74	11,913,278.50	11,899,971.77	11,200,199.64	1,380,055.50	1,393,362.23	699,772.13	89.52
15 00 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
011 21	PERSONAL PERMANENTE	1,866,528.00	-113,903.00	1,752,625.00	0.00	1,744,033.44	1,744,033.44	1,744,033.44	8,591.56	8,591.56	0.00	99.51
012 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-7,665.00	42,735.00	0.00	42,134.68	42,134.68	42,134.68	600.32	600.32	0.00	98.60
014 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85.71
015 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,016,220.00	-144,539.00	3,871,681.00	0.00	3,836,523.83	3,836,523.83	3,836,523.83	35,157.17	35,157.17	0.00	99.09
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	1,511,988.00	-216,586.00	1,295,402.00	0.00	1,295,400.49	1,295,400.49	1,295,400.49	1.51	1.51	0.00	100.00
024 21	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 21	COMP. POR ANTIGÜEDAD 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 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	14,149.00	36,649.00	0.00	36,647.18	36,647.18	36,647.18	1.82	1.82	0.00	100.00
027 21	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	400,680.00	186,371.00	587,051.00	0.00	587,048.77	587,048.77	587,048.77	2.23	2.23	0.00	100.00
029 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,494,714.45	1,494,714.45	1,494,714.45	5,285.55	5,285.55	0.00	99.65
031 21	JORNALES	1,505,584.00	116,360.00	1,621,944.00	0.00	1,560,071.11	1,557,981.47	1,557,981.47	61,872.89	63,962.53	0.00	96.06
032 21	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00	26,153.57	26,103.57	26,103.57	5,826.43	5,876.43	0.00	81.62
033 21	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,011,440.00	180,120.00	2,191,560.00	0.00	2,184,615.48	2,182,350.48	2,182,350.48	6,944.52	9,209.52	0.00	99.58
071 21	AGUINALDO	909,528.00	-154,904.00	754,624.00	0.00	751,186.73	751,186.73	747,967.65	3,437.27	3,437.27	3,219.08	99.54
072 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	909,528.00	-166,666.00	742,862.00	0.00	734,959.48	734,959.48	734,600.82	7,902.52	7,902.52	358.66	98.94
073 21	BONO VACACIONAL	35,082.00	2,602.00	37,684.00	0.00	33,866.29	33,866.29	33,716.70	3,817.71	3,817.71	149.59	89.87
111 21	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-825,005.00	374,995.00	0.00	364,875.00	364,875.00	364,875.00	10,120.00	10,120.00	0.00	97.30
112 21	AGUA	500,000.00	-468,546.00	31,454.00	0.00	17,306.35	17,306.35	17,306.35	14,147.65	14,147.65	0.00	55.02
113 21	TELEFONIA	800,000.00	-720,562.00	79,438.00	0.00	66,578.00	66,578.00	66,578.00	12,860.00	12,860.00	0.00	83.81

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

PAGINA : 105 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	-19,685.00	315.00	0.00	105.00	105.00	105.00	210.00	210.00	0.00	33.33
115 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 21	DIVULGACION E INFORMACION	553,993.00	-553,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACION E INFORMACION	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	28,874.00	28,874.00	0.00	23,873.00	23,873.00	5,000.00	5,001.00	5,001.00	18,873.00	82.68
133 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200,000.00	-1,166,370.00	33,630.00	0.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	11,740.00	11,740.00	0.00	65.09
141 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	-77,500.00	52,500.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	200.00	200.00	0.00	99.62
161 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	4,175.00	4,175.00	0.00	60.56
164 21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,066,000.00	-1,040,700.00	25,300.00	0.00	23,000.00	23,000.00	18,600.00	2,300.00	2,300.00	4,400.00	90.91
165 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
168 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	15,000.00	12,750.00	12,750.00	27,000.00	76.71
169 21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.65
171 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,900,000.00	-2,706,931.00	193,069.00	0.00	193,069.00	193,069.00	109,452.00	0.00	0.00	83,617.00	100.00
172 21	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	55,550.00	55,550.00	0.00	55,550.00	55,550.00	10,000.00	0.00	0.00	45,550.00	100.00
174 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	66.00
189 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,305,100.00	2,305,100.00	0.00	2,305,099.62	2,086,599.62	2,086,599.62	0.38	218,500.38	0.00	90.52
195 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,229.20	1,229.20	1,229.20	2,510.80	2,510.80	0.00	32.87
196 21	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,863,806.00	-1,639,806.00	224,000.00	0.00	217,000.00	201,000.00	80,000.00	7,000.00	23,000.00	121,000.00	89.73

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

PAGINA : 106 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,127,402.40	2,127,402.40	0.00	2,119,793.21	2,113,805.21	1,070,897.97	7,609.19	13,597.19	1,042,907.24	99.36
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,189.00	21,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,189.00	21,189.00	0.00	0.00
212 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	449,634.00	449,634.00	0.00	449,318.99	449,318.99	259,413.99	315.01	315.01	189,905.00	99.93
213 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	75,296.00	75,296.00	0.00	72,546.00	72,546.00	24,956.00	2,750.00	2,750.00	47,590.00	96.35
214 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	40,848.00	40,848.00	0.00	32,432.22	32,432.22	32,432.22	8,415.78	8,415.78	0.00	79.40
219 21	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224 21	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	2,067.52	2,067.52	2,067.52	2,500.48	2,500.48	0.00	45.26
231 21	HILADOS Y TELAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
232 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21	PRENDAS DE VESTIR	43,200.00	-27,958.40	15,241.60	0.00	15,241.60	15,241.60	15,241.60	0.00	0.00	0.00	100.00
239 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	64,000.00	-9,571.00	54,429.00	0.00	49,367.73	49,367.73	48,427.73	5,061.27	5,061.27	940.00	90.70
243 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	24,213.44	24,213.44	19,749.32	5,536.56	5,536.56	4,464.12	81.39
244 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,346.00	12,346.00	0.00	11,381.40	11,381.40	10,841.40	964.60	964.60	540.00	92.19
246 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	100.00
253 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,000.00	-28,970.00	3,030.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	250.00	250.00	0.00	91.75

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

PAGINA : 107 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
254 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28.05
261 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	18,765.75	18,765.75	12,250.25	3,173.25	3,173.25	6,515.50	85.54
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	199,845.00	239,845.00	0.00	228,799.90	223,799.90	223,799.90	11,045.10	16,045.10	0.00	93.31
263 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	47,366.00	47,366.00	0.00	36,590.97	36,590.97	36,590.97	10,775.03	10,775.03	0.00	77.25
264 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	33,493.88	33,493.88	33,493.88	1.12	1.12	0.00	100.00
266 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	58,308.00	58,308.00	0.00	55,308.00	55,308.00	44,786.00	3,000.00	3,000.00	10,522.00	94.85
267 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	11,597.00	62,597.00	0.00	57,821.00	57,821.00	4,290.00	4,776.00	4,776.00	53,531.00	92.37
268 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	113,284.00	113,284.00	0.00	108,998.08	108,998.08	97,893.08	4,285.92	4,285.92	11,105.00	96.22
269 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	16,064.50	16,064.50	9,800.00	2,260.50	2,260.50	6,264.50	87.66
271 21	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 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	570.00	570.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	50.00
273 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,414.00	6,414.00	0.00	6,413.52	6,413.52	6,413.52	0.48	0.48	0.00	99.99
274 21	CEMENTO	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	2,190.00	2,190.00	0.00	76.97
275 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,574.00	12,574.00	0.00	11,223.75	11,223.75	11,223.75	1,350.25	1,350.25	0.00	89.26
282 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	8,400.00	8,400.00	0.00	22.65
283 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	12,421.00	12,421.00	0.00	12,406.50	12,406.50	12,406.50	14.50	14.50	0.00	99.88
284 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	96,965.00	96,965.00	0.00	89,403.00	89,403.00	21,910.00	7,562.00	7,562.00	67,493.00	92.20
286 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	18,007.80	18,007.80	18,007.80	11,175.20	11,175.20	0.00	61.71
289 21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	12,948.00	12,948.00	0.00	9,418.00	9,418.00	6,040.00	3,530.00	3,530.00	3,378.00	72.74
291 21	UTILES DE OFICINA	0.00	40,638.00	40,638.00	0.00	32,516.10	32,516.10	31,876.10	8,121.90	8,121.90	640.00	80.01

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

PAGINA : 108 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 21	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	92,512.00	92,512.00	0.00	91,875.51	91,875.51	57,313.47	636.49	636.49	34,562.04	99.31
294 21	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	8,750.00	97.22
295 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,057.00	10,057.00	0.00	9,697.00	9,697.00	8,857.00	360.00	360.00	840.00	96.42
296 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	45,524.00	45,524.00	0.00	45,423.96	45,423.96	42,423.96	100.04	100.04	3,000.00	99.78
297 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,954.00	27,954.00	0.00	21,213.00	21,213.00	21,199.00	6,741.00	6,741.00	14.00	75.89
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	8,165.00	8,165.00	7,300.00	1,235.00	1,235.00	865.00	86.86
299 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,351.00	16,351.00	0.00	14,018.90	13,518.90	9,369.90	2,332.10	2,832.10	4,149.00	82.68
321 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	7,600.00	55.07
322 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,499.00	52,499.00	0.00	52,498.90	52,498.90	52,498.90	0.10	0.10	0.00	100.00
324 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,006.00	75,006.00	15,005.90	0.00	0.00	0.00	75,006.00	75,006.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00
329 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,125.00	88,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,125.00	88,125.00	0.00	0.00
371 21	ANIMALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
416 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	959,200.00	959,200.00	0.00	959,200.00	920,400.00	920,400.00	0.00	38,800.00	0.00	95.95
991 21	CREDITOS DE RESERVA	0.00	131,298.00	131,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,298.00	131,298.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	25,668,957.00	-2,042,277.00	23,626,680.00	15,005.90	22,889,090.80	22,599,898.16	20,659,000.43	737,589.20	1,026,781.84	1,940,897.73	95.61
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	4,674,072.00	-110,074.00	4,563,998.00	0.00	4,511,217.44	4,511,217.44	4,511,217.44	52,780.56	52,780.56	0.00	98.84
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,914,660.00	8,377.00	1,923,037.00	0.00	1,922,660.00	1,922,660.00	1,922,660.00	377.00	377.00	0.00	99.98

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

PAGINA : 109 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	93,900.00	-57,115.00	36,785.00	0.00	35,735.00	35,735.00	35,735.00	1,050.00	1,050.00	0.00	97.15
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	412,500.00	-199,400.00	213,100.00	0.00	209,913.30	209,913.30	209,913.30	3,186.70	3,186.70	0.00	98.50
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,372,040.00	-158,102.00	5,213,938.00	0.00	5,160,350.82	5,160,350.82	5,160,350.82	53,587.18	53,587.18	0.00	98.97
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,602,584.00	466,944.00	3,069,528.00	0.00	3,069,527.03	3,069,527.03	3,069,527.03	0.97	0.97	0.00	100.00
026 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25.00
027 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,101,360.00	-150,349.00	951,011.00	0.00	951,010.61	951,010.61	951,010.61	0.39	0.39	0.00	100.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,863.00	-138,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 11	JORNALES	4,569,037.00	-486,294.00	4,082,743.00	0.00	4,080,816.79	4,077,566.51	4,077,566.51	1,926.21	5,176.49	0.00	99.87
031 21	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	64,320.00	-4,523.00	59,797.00	0.00	59,005.14	58,955.14	58,955.14	791.86	841.86	0.00	98.59
032 21	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,710,760.00	1,869,682.00	5,580,442.00	0.00	5,577,418.75	5,573,864.86	5,573,864.86	3,023.25	6,577.14	0.00	99.88
033 21	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	1,670,171.00	151,824.00	1,821,995.00	0.00	1,821,977.21	1,821,977.21	1,821,977.21	17.79	17.79	0.00	100.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,672,455.00	81,812.00	1,754,267.00	0.00	1,752,131.65	1,752,131.65	1,752,131.65	2,135.35	2,135.35	0.00	99.88
073 11	BONO VACACIONAL	50,800.00	12,800.00	63,600.00	0.00	56,663.56	56,663.56	56,663.56	6,936.44	6,936.44	0.00	89.09
111 11	ENERGIA ELECTRICA	350,221.00	-42,633.00	307,588.00	0.00	278,876.77	278,876.77	278,876.77	28,711.23	28,711.23	0.00	90.67
112 11	AGUA	200,000.00	-192,964.00	7,036.00	0.00	4,744.63	4,744.63	4,744.63	2,291.37	2,291.37	0.00	67.43
113 11	TELEFONIA	335,000.00	67,259.00	402,259.00	0.00	342,457.59	342,457.59	342,457.59	59,801.41	59,801.41	0.00	85.13
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,055.00	1,055.00	0.00	61.98
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00	6,485.32	6,485.32	6,485.32	608.68	608.68	0.00	91.42

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

PAGINA : 110 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	840.00	840.00	840.00	700.00	700.00	0.00	54.55
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	44,062.00	44,062.00	0.00	42,536.70	42,536.70	37,511.70	1,525.30	1,525.30	5,025.00	96.54
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00	5,107.00	5,107.00	5,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,710.00	19,710.00	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 11	FLETES	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	22,125.00	22,125.00	8,625.00	0.00	0.00	13,500.00	100.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	983,280.00	983,280.00	114,000.00	869,280.00	856,780.00	856,780.00	114,000.00	126,500.00	0.00	87.13
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,911.00	51,911.00	0.00	42,712.00	42,712.00	31,062.00	9,199.00	9,199.00	11,650.00	82.28
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	653,692.00	653,692.00	0.00	653,682.32	653,682.32	447,701.32	9.68	9.68	205,981.00	100.00
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,944.00	37,944.00	0.00	31,615.00	29,815.00	26,215.00	6,329.00	8,129.00	3,600.00	78.58
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	3,150.00	3,150.00	0.00	21.25
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	41,593.00	41,593.00	0.00	39,592.40	39,592.40	0.00	2,000.60	2,000.60	39,592.40	95.19
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	25,131.00	25,131.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	23,331.00	23,331.00	0.00	7.16
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	88,951.00	88,951.00	0.00	84,744.00	84,744.00	84,744.00	4,207.00	4,207.00	0.00	95.27
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	13,233.17	13,233.17	13,233.17	25,634.83	25,634.83	0.00	34.05
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	415.00	415.00	0.00	341.20	341.20	341.20	73.80	73.80	0.00	82.22
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,148,071.00	1,148,071.00	0.00	524,898.80	524,898.80	293,773.80	623,172.20	623,172.20	231,125.00	45.72
212 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
219 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	56,089.00	56,089.00	0.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	1,829.00	1,829.00	0.00	96.74

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

PAGINA : 111 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 11	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
233 11	PRENDAS DE VESTIR	415,800.00	-415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	176,000.00	-128,466.00	47,534.00	2,593.50	33,965.80	33,965.80	33,965.80	13,568.20	13,568.20	0.00	71.46
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	26,390.00	26,390.00	1,218.12	15,163.85	15,163.85	15,163.85	11,226.15	11,226.15	0.00	57.46
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,075.00	13,075.00	1,392.25	6,039.00	6,039.00	6,039.00	7,036.00	7,036.00	0.00	46.19
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	803,550.00	-524,797.00	278,753.00	0.00	278,752.20	278,752.20	162,706.00	0.80	0.80	116,046.20	100.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	910.00	910.00	0.00	218.35	218.35	218.35	691.65	691.65	0.00	23.99
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,280,000.00	-5,182,055.00	97,945.00	0.00	97,550.80	97,550.80	97,550.80	394.20	394.20	0.00	99.60
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	480,925.00	-422,798.00	58,127.00	2,000.00	53,450.75	53,450.75	53,450.75	4,676.25	4,676.25	0.00	91.96
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,710.00	32,710.00	0.00	30,375.63	30,375.63	27,725.63	2,334.37	2,334.37	2,650.00	92.86
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	625.00	625.00	0.00	478.55	478.55	478.55	146.45	146.45	0.00	76.57
271 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	600.00	600.00	0.00	276.00	276.00	276.00	324.00	324.00	0.00	46.00
273 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 11	CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	216.50	216.50	216.50	983.50	983.50	0.00	18.04
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	95.00	95.00	95.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.68
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	40.00	40.00	0.00	99.05
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27.27
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,442.00	6,442.00	0.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	2,724.00	2,724.00	0.00	57.71
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	50,317.00	50,317.00	875.25	21,167.46	21,167.46	21,167.46	29,149.54	29,149.54	0.00	42.07

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

PAGINA : 112 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	66,775.00	66,775.00	0.00	39,271.69	39,271.69	30,471.69	27,503.31	27,503.31	8,800.00	58.81
296 11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	10,786.92	10,786.92	10,786.92	3,325.08	3,325.08	0.00	76.44
298 11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,559.00	135,559.00	2,500.00	109,679.39	109,679.39	92,749.39	25,879.61	25,879.61	16,930.00	80.91
299 11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.80	225.80	225.80	1,274.20	1,274.20	0.00	15.05
322 11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	105,830.00	105,830.00	0.00	78,660.00	78,660.00	78,660.00	27,170.00	27,170.00	0.00	74.33
322 21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	89,625.00	89,625.00	0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,950.00	55,950.00	0.00	55,850.00	55,850.00	45,950.00	100.00	100.00	9,900.00	99.82
TOTAL	15 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	36,125,018.00	-1,676,342.00	34,448,676.00	124,579.12	33,220,278.89	33,199,124.72	32,534,325.12	1,228,397.11	1,249,551.28	664,799.60	96.37
TOTAL	11130012-0210	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RUR	148,606,416.00	60,968,633.00	209,575,049.00	558,497.76	195,508,352.38	192,707,523.53	185,951,239.67	14,066,696.62	16,867,525.47	6,756,283.86	91.95
11130012-0212		MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO											
11 00 000 008 000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
121 11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	82,125.00	82,125.00	0.00	69,506.00	69,506.00	69,506.00	12,619.00	12,619.00	0.00	84.63
133 11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	86,525.00	86,525.00	0.00	86,525.00	86,525.00	86,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00	480,500.00	480,500.00	480,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194 11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	363,873.00	363,873.00	0.00	93,212.91	93,212.91	93,212.91	270,660.09	270,660.09	0.00	25.62
196 11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	160,743.00	160,743.00	0.00	160,741.42	160,741.42	160,741.42	1.58	1.58	0.00	100.00
215 11		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
215 21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,699,500.00	3,699,500.00	0.00	3,699,500.00	3,699,500.00	3,699,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 113 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,413,957.00	7,413,957.00	0.00	7,413,956.90	7,413,956.90	7,413,956.90	0.10	0.10	0.00	100.00
254 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	128,900.90	128,900.90	0.00	128,804.00	128,804.00	128,804.00	96.90	96.90	0.00	99.92
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,229.20	2,229.20	2,229.20	0.80	0.80	0.00	99.96
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	624,829.00	624,829.00	0.00	624,829.00	624,829.00	624,829.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,732.10	886,732.10	0.00	886,732.10	886,732.10	886,732.10	0.00	0.00	0.00	100.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,370,410.00	29,370,410.00	0.00	28,316,120.36	28,316,120.36	28,316,120.36	1,054,289.64	1,054,289.64	0.00	96.41
268 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,418,220.00	20,418,220.00	0.00	20,418,220.00	20,418,220.00	20,418,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,803,131.00	1,803,131.00	0.00	1,803,131.00	1,803,131.00	1,803,131.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	58,436.75	58,436.75	0.00	58,436.40	58,436.40	58,436.40	0.35	0.35	0.00	100.00
275 11	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
275 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,131,523.00	5,131,523.00	0.00	5,131,523.00	5,131,523.00	5,131,523.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,962,538.00	3,962,538.00	0.00	3,962,538.00	3,962,538.00	3,962,538.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,578,646.64	2,578,646.64	0.00	2,578,646.52	2,578,646.52	2,578,646.52	0.12	0.12	0.00	100.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,263,654.00	3,263,654.00	0.00	3,263,654.00	3,263,654.00	3,263,654.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	480,167.60	480,167.60	0.00	480,167.60	480,167.60	480,167.60	0.00	0.00	0.00	100.00
284 11	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
284 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,222,227.00	6,222,227.00	0.00	6,222,227.00	6,222,227.00	6,222,227.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,971,701.00	10,971,701.00	0.00	2,321,259.40	2,321,259.40	2,321,259.40	8,650,441.60	8,650,441.60	0.00	21.16
286 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,029,376.40	5,029,376.40	0.00	5,029,376.40	5,029,376.40	5,029,376.40	0.00	0.00	0.00	100.00
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	349,167.00	349,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,167.00	349,167.00	0.00	0.00

PAGINA : 114 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[illegible]

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

PAGINA : 115 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	635,836.00	635,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,836.00	635,836.00	0.00	0.00
061 11	DIETAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	109,200.00	109,200.00	0.00	56.32
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	206,765.30	206,765.30	206,765.30	18,234.70	18,234.70	0.00	91.90
112 11	AGUA	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	38,679.43	38,679.43	38,679.43	2,020.57	2,020.57	0.00	95.04
113 11	TELEFONIA	0.00	559,218.00	559,218.00	80,000.00	479,728.96	469,553.96	469,553.96	79,489.04	89,664.04	0.00	83.97
114 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	17,405.00	17,405.00	0.00	17,345.20	17,345.20	17,345.20	59.80	59.80	0.00	99.66
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	400.00	400.00	0.00	88.65
121 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	158,684.00	158,684.00	0.00	158,683.46	158,683.46	158,683.46	0.54	0.54	0.00	100.00
122 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,811.77	6,811.77	6,811.77	188.23	188.23	0.00	97.31
133 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	905,523.00	905,523.00	0.00	905,522.75	904,102.75	904,102.75	0.25	1,420.25	0.00	99.84
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
142 11	FLETES	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00	0.00	100.00
143 11	ALMACENAJE	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	749,278.00	749,278.00	0.00	749,277.08	749,277.08	749,277.08	0.92	0.92	0.00	100.00
153 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	197,507.33	197,507.33	197,507.33	492.67	492.67	0.00	99.75
155 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,166.00	36,166.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	34,766.00	34,766.00	0.00	3.87
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	390,630.00	390,630.00	0.00	390,629.90	390,629.90	390,629.90	0.10	0.10	0.00	100.00
162 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00	28,139.00	28,139.00	0.00	55.48
165 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	387,400.00	387,400.00	0.00	323,345.40	320,489.40	320,489.40	64,054.60	66,910.60	0.00	82.73

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

PAGINA : 116 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	48,785.00	48,785.00	0.00	2.43
169 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	7.00
171 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	10,688.25	10,688.25	10,688.25	58,311.75	58,311.75	0.00	15.49
174 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
181 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
182 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
184 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	11.32
186 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	5,004.22	5,004.22	5,004.22	4,920.78	4,920.78	0.00	50.42
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,088,465.00	65,088,465.00	0.00	62,985,200.10	62,978,266.77	62,978,266.77	2,103,264.90	2,110,198.23	0.00	96.76
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,054,647.00	4,054,647.00	0.00	4,054,646.06	4,054,646.06	4,054,646.06	0.94	0.94	0.00	100.00
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,320,259.00	1,320,259.00	0.00	1,033,405.25	1,033,405.25	1,033,405.25	286,853.75	286,853.75	0.00	78.27
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150,129.00	150,129.00	0.00	138,480.88	138,259.78	138,259.78	11,648.12	11,869.22	0.00	92.09
196 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	101,051.00	101,051.00	0.00	86,542.21	86,542.21	86,542.21	14,508.79	14,508.79	0.00	85.64
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,307,081.00	5,307,081.00	0.00	3,577,175.00	3,577,175.00	3,577,175.00	1,729,906.00	1,729,906.00	0.00	67.40
199 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	153,276.00	153,276.00	0.00	649.00	649.00	649.00	152,627.00	152,627.00	0.00	0.42
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,672.70	78,672.70	0.00	80,000.50	78,672.35	78,672.35	-1,327.80	0.35	0.00	100.00
214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,778.60	6,778.60	0.00	6,778.60	6,778.60	6,778.60	0.00	0.00	0.00	100.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,965.99	3,965.99	0.00	3,965.80	3,965.80	3,965.80	0.19	0.19	0.00	100.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 117 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	233,305.00	233,305.00	0.00	233,304.54	233,304.54	233,304.54	0.46	0.46	0.00	100.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	117,589.82	117,589.82	27,660.00	89,929.62	89,929.62	89,929.62	27,660.20	27,660.20	0.00	76.48
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,424.31	43,424.31	43,424.31	325.69	325.69	0.00	99.26
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,999.70	11,999.70	11,999.70	6,000.30	6,000.30	0.00	66.67
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,520.00	12,620.00	12,620.00	6,480.00	7,380.00	0.00	63.10
253 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,038.80	2,038.80	2,038.80	7,961.20	7,961.20	0.00	20.39
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	4,062.50	4,062.50	0.00	18.75
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	246,707.19	246,407.19	246,407.19	53,292.81	53,592.81	0.00	82.14
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	315,429,148.89	315,429,148.89	9,409,365.89	302,454,371.42	302,454,371.42	302,454,371.42	12,974,777.47	12,974,777.47	0.00	95.89
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00
264 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	312,170.05	312,170.05	312,170.05	47,829.95	47,829.95	0.00	86.71
268 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	117,259.04	117,259.04	117,259.04	22,740.96	22,740.96	0.00	83.76
269 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,105.99	2,105.99	2,105.99	7,894.01	7,894.01	0.00	21.06
279 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	17,128.00	17,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,128.00	17,128.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	790.77	790.77	790.77	9,209.23	9,209.23	0.00	7.91
284 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,585.00	13,585.00	13,585.00	31,415.00	31,415.00	0.00	30.19
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,848.70	2,848.70	2,848.70	7,151.30	7,151.30	0.00	28.49
289 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	439.98	439.98	439.98	1,560.02	1,560.02	0.00	22.00
291 11	UTILES DE OFICINA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	101,542.54	101,542.54	101,542.54	63,457.46	63,457.46	0.00	61.54

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

PAGINA : 118 DE 119
 FECHA : 06/02/2015
 HORA : 9:52.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	64,690.00	64,690.00	0.00	20,794.00	20,794.00	20,794.00	43,896.00	43,896.00	0.00	32.14
293 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	4,504.00	4,504.00	0.00	9.92
296 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	11,872.28	11,872.28	11,872.28	78,127.72	78,127.72	0.00	13.19
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,247.28	17,247.28	17,247.28	82,752.72	82,752.72	0.00	17.25
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	288,758.00	288,758.00	0.00	170,861.02	170,861.02	170,861.02	117,896.98	117,896.98	0.00	59.17
322 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,136.00	94,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,136.00	94,136.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 008 000 COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)	0.00	400,493,048.00	400,493,048.00	9,517,025.89	380,696,458.18	380,672,324.60	380,672,324.60	19,796,589.82	19,820,723.40	0.00	95.05
TOTAL	11130012-0212 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	515,335,024.00	515,335,024.00	17,303,989.46	476,732,623.50	476,708,489.92	476,708,489.92	38,602,400.50	38,626,534.08	0.00	92.50
11130012-0213	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO											
11 00 000 009 000	INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS											
435 21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
512 21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 000 INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
435 21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	335,530.00	335,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,530.00	335,530.00	0.00	0.00
436 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
512 21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,665,357.00	1,665,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,357.00	1,665,357.00	0.00	0.00
513 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,365,100.00	1,365,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,100.00	1,365,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 119 DE 119
FECHA : 06/02/2015
HORA : 9:52.02
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 001 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	0.00	3,655,987.00	3,655,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,987.00	3,655,987.00	0.00	0.00
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	0.00	3,979,387.00	3,979,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,387.00	3,979,387.00	0.00	0.00