

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300062	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	899,551.00	-117,333.00	782,218.00	0.00	782,218.00	782,218.00	782,218.00	0.00	0.00	100.00	
014	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	100.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,211,051.93	3,211,051.93	222,751.84	2,987,551.96	2,987,551.96	223,499.97	223,499.97	0.00	93.04	
071	AGUINALDO	112,444.00	-14,667.00	97,777.00	0.00	97,777.00	97,777.00	97,777.00	0.00	0.00	100.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,963.00	-9,778.00	65,185.00	0.00	65,185.00	65,185.00	65,185.00	0.00	0.00	100.00	
073	BONO VACACIONAL	74,963.00	-9,778.00	65,185.00	0.00	329.45	329.45	64,855.55	64,855.55	0.00	0.51	
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,906.25	4,906.25	0.00	4,906.25	4,906.25	4,906.25	0.00	0.00	100.00	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,014.00	-36,553.38	3,460.62	0.00	3,460.62	3,460.62	2,724.01	0.00	0.00	736.61	
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,800.00	824,293.75	895,093.75	0.00	878,761.57	878,761.57	864,739.57	16,332.18	16,332.18	98.18	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	83,600.00	135,850.00	219,450.00	0.00	198,946.96	198,946.96	160,218.08	20,503.04	20,503.04	90.66	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	100.00	
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,464.29	4,464.29	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	100.00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	116,500.00	230,799.19	347,299.19	0.00	337,692.11	337,692.11	175,019.37	9,607.08	9,607.08	162,672.74	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,371.95	25,371.95	0.00	25,371.95	25,371.95	24,340.70	0.00	0.00	1,031.25	
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,226.77	23,226.77	4,074.99	73.23	73.23	19,151.78	
233	PRENDAS DE VESTIR	5,300.00	18,909.32	24,209.32	0.00	24,209.32	24,209.32	18,896.82	0.00	0.00	5,312.50	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,709.02	2,709.02	0.00	2,709.02	2,709.02	2,709.02	0.00	0.00	100.00	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,959.82	11,959.82	0.00	11,959.82	11,959.82	11,959.82	0.00	0.00	100.00	
291	UTILES DE OFICINA	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	7,000.00	0.00	0.00	6,125.00	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00	96,911.61	109,411.61	0.00	109,411.61	109,411.61	83,224.11	0.00	0.00	26,187.50	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,151.78	7,151.78	0.00	7,151.78	7,151.78	3,495.53	0.00	0.00	3,656.25	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	210,222.00	-140,148.02	70,073.98	0.00	70,073.98	70,073.98	70,073.98	0.00	0.00	100.00	
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	1,709,857.00	4,289,689.37	5,999,546.37	222,751.84	5,664,675.32	5,664,675.32	5,387,050.81	334,871.05	334,871.05	277,624.51	94.42
01 00 000 002	DIRECCION ADMINISTRATIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,506,337.00	-196,479.00	1,309,858.00	0.00	1,309,858.00	1,309,858.00	1,309,858.00	0.00	0.00	100.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	
071	AGUINALDO	188,292.00	-186,293.49	1,998.51	0.00	1,998.51	1,998.51	1,998.51	0.00	0.00	100.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,528.00	-33,324.88	92,203.12	0.00	92,203.12	92,203.12	92,203.12	0.00	0.00	100.00	
073	BONO VACACIONAL	125,528.00	-16,373.00	109,155.00	0.00	22,240.56	22,240.56	86,914.44	86,914.44	0.00	20.38	
111	ENERGIA ELECTRICA	303,600.00	-24,511.36	279,088.64	0.00	273,926.46	273,926.46	253,222.83	5,162.18	5,162.18	20,703.63	
112	AGUA	29,880.00	7,361.25	37,241.25	0.00	36,131.95	36,131.95	36,131.95	1,109.30	1,109.30	0.00	
113	TELEFONIA	276,704.00	111,875.15	388,579.15	0.00	375,392.58	375,160.44	368,472.44	13,186.57	13,418.71	6,688.00	

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,972.11	16,972.11	0.00	16,004.26	16,004.26	15,288.35	967.85	967.85	715.91	94.30
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	21,370.54	31,370.54	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	2,900.54	2,900.54	0.00	90.75
142 FLETES	85,000.00	-44,870.15	40,129.85	0.00	24,276.62	24,276.62	21,265.69	15,853.23	15,853.23	3,010.93	60.50
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	805,008.00	-23,433.82	781,574.18	0.00	768,074.18	716,873.30	650,793.52	13,500.00	64,700.88	66,079.78	91.72
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	201,792.00	201,792.00	0.00	201,605.31	201,605.31	155,329.82	186.69	186.69	46,275.49	99.91
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,725.00	-12,260.71	4,464.29	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	0.00	100.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	21,891.82	29,891.82	0.00	4,662.14	4,662.14	4,662.14	25,229.68	25,229.68	0.00	15.60
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-16,313.39	113,686.61	0.00	90,188.30	90,188.30	88,045.44	23,498.31	23,498.31	2,142.86	79.33
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-70,000.00	15,000.00	0.00	12,417.34	12,417.34	12,417.34	2,582.66	2,582.66	0.00	82.78
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-173,052.63	76,947.37	0.00	62,297.10	62,297.10	48,343.52	14,650.27	14,650.27	13,953.58	80.96
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,665.00	-19,999.50	86,665.50	0.00	80,273.96	80,273.96	80,273.96	6,391.54	6,391.54	0.00	92.63
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,938.36	9,938.36	9,938.36	61.64	61.64	0.00	99.38
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	-163,000.00	237,000.00	0.00	236,892.86	236,892.86	228,892.86	107.14	107.14	8,000.00	99.95
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,500.00	92,253.88	140,753.88	0.00	117,550.99	117,550.99	109,636.78	23,202.89	23,202.89	7,914.21	83.52
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	367,500.00	432,500.00	0.00	406,084.64	406,084.64	320,325.39	26,415.36	26,415.36	85,759.25	93.89
219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
232 ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.25	9,986.25	9,986.25	13.75	13.75	0.00	99.86
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-48,623.75	31,376.25	0.00	30,404.82	30,404.82	22,525.36	971.43	971.43	7,879.46	96.90
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,707.22	1,707.22	0.00	707.22	707.22	707.22	1,000.00	1,000.00	0.00	41.43
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	-14,931.53	65,068.47	0.00	63,149.67	63,149.67	56,988.96	1,918.80	1,918.80	6,160.71	97.05
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,294.93	26,294.93	26,294.93	705.07	705.07	0.00	97.39
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	35,250.00	-27,750.00	7,500.00	0.00	4,397.32	4,397.32	0.00	3,102.68	3,102.68	4,397.32	58.63
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,800.00	26,813.39	156,613.39	0.00	156,613.39	156,613.39	156,613.39	0.00	0.00	0.00	100.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.76	3,520.76	0.00	20.76	20.76	20.76	3,500.00	3,500.00	0.00	0.59
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	33,500.00	78,500.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50	2,359.50	2,359.50	0.00	96.99
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	14,444.94	14,444.94	13,371.73	4,555.06	4,555.06	1,073.21	76.03
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	578.57	578.57	578.57	1,386.43	1,386.43	0.00	29.44
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	941.96	941.96	0.00	870.70	870.70	870.70	71.26	71.26	0.00	92.43
274 CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,141.07	3,141.07	3,141.07	358.93	358.93	0.00	89.74
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,246.17	2,246.17	2,246.17	753.83	753.83	0.00	74.87
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	939.28	939.28	0.00	439.28	439.28	439.28	500.00	500.00	0.00	46.77
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,887.18	4,887.18	0.00	1,887.18	1,887.18	1,887.18	3,000.00	3,000.00	0.00	38.61

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	2,404,860.00	3,204,860.00	0.00	3,108,261.07	3,108,261.07	3,108,261.07	96,598.93	96,598.93	0.00	96.99
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	16,213.24	16,213.24	0.00	16,213.24	16,213.24	16,213.24	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200,000.00	1,442,819.17	3,642,819.17	0.00	2,522,486.29	2,522,486.29	2,512,614.82	1,120,332.88	1,120,332.88	9,871.47	69.25
142	FLETES	300,000.00	642,200.00	942,200.00	0.00	942,141.50	942,141.50	937,266.54	58.50	58.50	4,874.96	99.99
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,456.96	6,456.96	0.00	6,456.96	6,456.96	6,456.96	0.00	0.00	0.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-62,033.17	37,966.83	0.00	27,526.79	27,526.79	27,526.79	10,440.04	10,440.04	0.00	72.50
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	14.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-98,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	699.20	699.20	0.00	699.20	699.20	699.20	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-26,562.50	3,437.50	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	0.00	0.00	100.00
212	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
233	PRENDAS DE VESTIR	1,250,000.00	-106,808.04	1,143,191.96	0.00	1,143,191.96	1,143,191.96	1,143,191.96	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-13,132.08	1,867.92	0.00	1,867.92	1,867.92	1,867.92	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	-26,326.07	23,673.93	0.00	20,249.90	20,249.90	6,222.72	3,424.03	3,424.03	14,027.18	85.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	269.37	269.37	0.00	50.63	50.63	269.37	84.18
291	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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	750,000.00	-230,000.00	520,000.00	0.00	509,732.14	509,732.14	509,732.14	10,267.86	10,267.86	0.00	98.03
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,711.12	6,711.12	0.00	5,987.12	5,987.12	0.00	724.00	724.00	5,987.12	89.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,107.50	2,892.50	0.00	2,892.50	2,892.50	267.50	0.00	0.00	2,625.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,156.25	11,156.25	11,156.25	3,843.75	3,843.75	0.00	74.38
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	250,000.00	2,017,823.44	2,267,823.44	0.00	2,128,298.95	2,128,298.95	2,128,298.95	139,524.49	139,524.49	0.00	93.85
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	650,000.00	596,988.35	1,246,988.35	0.00	1,246,988.35	1,246,988.35	1,246,988.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 002 JUEGOS REGIONALES	6,667,000.00	6,494,566.48	13,161,566.48	0.00	11,715,301.37	11,715,301.37	11,677,646.27	1,446,265.11	1,446,265.11	37,655.10	89.01
11 00 000 003	PREPARACION DE ATLETAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	382,796.00	-277,430.00	105,366.00	0.00	105,366.00	105,366.00	105,366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00	95.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,119,637.00	808,510.25	7,928,147.25	0.00	7,927,913.77	7,927,913.77	7,927,913.77	233.48	233.48	0.00	100.00
071	AGUINALDO	47,849.00	-6,241.00	41,608.00	0.00	41,608.00	41,608.00	41,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,900.00	-4,682.23	27,217.77	0.00	27,217.77	27,217.77	27,217.77	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	31,900.00	-4,161.00	27,739.00	0.00	466.66	466.66	466.66	27,272.34	27,272.34	0.00	1.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,907,286.00	-2,537,294.78	369,991.22	0.00	369,991.22	369,991.22	369,991.22	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 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,125.00	-68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	195,200.00	-187,700.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,800.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	142,624.00	-134,981.14	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 DIRECCION DE INVESTIGACION	1,408,623.00	-654,430.30	754,192.70	0.00	636,803.68	636,803.68	636,803.68	117,389.02	117,389.02	0.00	84.44
11 00 000 007	DIRECCION DE DOCENCIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	154,013.00	-20,089.00	133,924.00	0.00	133,924.00	133,924.00	133,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	19,252.00	-2,511.00	16,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,834.00	-8,028.99	4,805.01	0.00	4,805.01	4,805.01	4,805.01	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	12,834.00	-1,674.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,975.00	-3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	372,560.00	-269,830.00	102,730.00	0.00	89,484.25	89,484.25	89,484.25	13,245.75	13,245.75	0.00	87.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	417,180.00	-202,300.00	214,880.00	0.00	211,428.60	211,428.60	198,111.18	3,451.40	3,451.40	13,317.42	98.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,115,546.00	-423,491.70	692,054.30	0.00	690,232.96	690,232.96	600,311.86	1,821.34	1,821.34	89,921.10	99.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,045.00	-32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,875.00	50,959.65	56,834.65	0.00	56,834.65	56,834.65	30,535.72	0.00	0.00	26,298.93	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	506.25	506.25	0.00	506.25	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,400.00	-4,520.54	13,879.46	0.00	13,879.46	13,879.46	13,879.46	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	-3,043.12	456.88	0.00	456.88	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,200.00	1,925.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,570.00	30,209.20	49,779.20	0.00	49,779.20	49,779.20	49,779.20	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,392.86	3,392.86	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	267.86	267.86	0.00	92.11
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	276,000.00	-276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	1,042,215.89	1,042,215.89	0.00	962,801.03	962,801.03	962,801.03	79,414.86	79,414.86	0.00	92.38
TOTAL	11 00 000 007 DIRECCION DE DOCENCIA	2,478,534.00	-124,049.50	2,354,484.50	0.00	2,228,382.29	2,228,382.29	2,098,844.84	126,102.21	126,102.21	129,537.45	94.64
11 00 000 008	DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	280,973.00	-36,649.00	244,324.00	0.00	244,324.00	244,324.00	244,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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 : 10 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	35,122.00	-4,581.00	30,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,541.00	30,541.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,415.00	-3,054.00	20,361.00	0.00	20,361.00	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	23,415.00	-3,054.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES	367,425.00	-48,838.00	318,587.00	0.00	267,685.00	267,685.00	267,685.00	50,902.00	50,902.00	0.00	84.02
11 00 000 009	DIRECCION CENTRO CULTURAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	312,754.00	-40,793.20	271,960.80	0.00	271,960.80	271,960.80	271,960.80	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	39,094.00	-5,098.90	33,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.10	33,995.10	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,063.00	-3,399.60	22,663.40	0.00	22,663.40	22,663.40	22,663.40	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	26,063.00	-3,399.60	22,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,663.40	22,663.40	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	44,837.00	-44,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,737.00	-14,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,438.00	-2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,340.00	-27,703.84	636.16	0.00	636.16	636.16	636.16	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,016.00	-63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	1,044.64	1,044.64	1,044.64	14,945.36	14,945.36	0.00	6.53
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 DIRECCION CENTRO CULTURAL	618,342.00	-224,483.14	393,858.86	0.00	310,555.00	310,555.00	310,555.00	83,303.86	83,303.86	0.00	78.85
TOTAL	11 PROTECCION AL MOVIMIENTO OLIMPICO	68,735,449.00	13,848,617.11	82,584,066.11	0.00	78,400,111.19	78,024,010.24	77,419,201.81	4,183,954.92	4,560,055.87	604,808.43	94.48
TOTAL	11300062 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-	84,088,771.00	17,720,266.03	101,809,037.03	222,751.84	96,432,629.75	96,001,945.78	94,514,025.97	5,376,407.28	5,807,091.25	1,487,919.81	94.30