

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47:31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11300062</b>	<b>COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-</b>											
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>01 00 000 001</b>	<b>DIRECCION SUPERIOR</b>											
<b>011</b>	PERSONAL PERMANENTE	875,450.00	0.00	875,450.00	0.00	58,522.00	58,522.00	58,522.00	816,928.00	816,928.00	0.00	6.68
<b>014</b>	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	8,062.50	8,062.50	0.00	10.42
<b>029</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	865,340.00	0.00	865,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,340.00	865,340.00	0.00	0.00
<b>071</b>	AGUINALDO	72,954.00	0.00	72,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,954.00	72,954.00	0.00	0.00
<b>072</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,954.00	0.00	72,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,954.00	72,954.00	0.00	0.00
<b>073</b>	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>131</b>	VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>456</b>	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	199,857.00	0.00	199,857.00	0.00	99,928.00	99,928.00	99,928.00	99,929.00	99,929.00	0.00	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>2,597,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,597,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,387.50</b>	<b>159,387.50</b>	<b>159,387.50</b>	<b>2,438,167.50</b>	<b>2,438,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.14</b>
<b>01 00 000 002</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>											
<b>011</b>	PERSONAL PERMANENTE	773,045.00	0.00	773,045.00	0.00	55,337.00	55,337.00	55,337.00	717,708.00	717,708.00	0.00	7.16
<b>014</b>	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>051</b>	APORTE PATRONAL AL IGSS	867,541.00	0.00	867,541.00	0.00	61,877.80	61,877.80	61,877.80	805,663.20	805,663.20	0.00	7.13
<b>071</b>	AGUINALDO	64,420.00	0.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00
<b>072</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,420.00	0.00	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,420.00	64,420.00	0.00	0.00
<b>073</b>	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>111</b>	ENERGIA ELECTRICA	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
<b>112</b>	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>113</b>	TELEFONIA	278,640.00	0.00	278,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,640.00	278,640.00	0.00	0.00
<b>142</b>	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,265.11	5,265.11	5,265.11	34,734.89	34,734.89	0.00	13.16
<b>151</b>	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,480.00	0.00	185,480.00	4,000.00	30,061.59	11,914.29	11,914.29	155,418.41	173,565.71	0.00	6.42
<b>155</b>	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,044.00	0.00	120,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,044.00	120,044.00	0.00	0.00
<b>162</b>	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,846.93	0.00	0.00	41,153.07	48,000.00	0.00	0.00
<b>165</b>	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
<b>168</b>	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
<b>171</b>	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	323,419.64	323,419.64	0.00	0.18
<b>191</b>	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,797.00	0.00	93,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,797.00	93,797.00	0.00	0.00
<b>197</b>	SERVICIOS DE VIGILANCIA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,230.36	7,230.36	7,230.36	87,769.64	87,769.64	0.00	7.61
<b>199</b>	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	71,589.00	0.00	71,589.00	0.00	22.00	22.00	22.00	71,567.00	71,567.00	0.00	0.03
<b>241</b>	PAPEL DE ESCRITORIO	79,920.00	0.00	79,920.00	2,053.57	6,707.59	0.00	0.00	73,212.41	79,920.00	0.00	0.00
<b>243</b>	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,000.00	0.00	48,000.00	223.22	6,250.00	6,250.00	6,250.00	41,750.00	41,750.00	0.00	13.02
<b>244</b>	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	1,389.78	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>253</b>	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47:31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	650.40	2,120.91	2,120.91	2,120.91	39,879.09	39,879.09	0.00	5.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	2,891.18	2,891.18	2,891.18	93,308.82	93,308.82	0.00	3.01
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00	2,894.05	1,517.86	1,517.86	1,517.86	52,482.14	52,482.14	0.00	2.81
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,979,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,979,096.00</b>	<b>11,211.02</b>	<b>186,708.69</b>	<b>155,006.87</b>	<b>155,006.87</b>	<b>3,792,387.31</b>	<b>3,824,089.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3.90</b>
01 00 000 003	UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	688,394.00	0.00	688,394.00	0.00	47,755.88	47,755.88	47,755.88	640,638.12	640,638.12	0.00	6.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	57,366.00	0.00	57,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,366.00	57,366.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,366.00	0.00	57,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,366.00	57,366.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	<b>809,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,130.88</b>	<b>48,130.88</b>	<b>48,130.88</b>	<b>761,295.12</b>	<b>761,295.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5.95</b>
01 00 000 004	UNIDAD DE INFORMATICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	0.00	199,320.00	0.00	14,573.00	14,573.00	14,573.00	184,747.00	184,747.00	0.00	7.31
071	AGUINALDO	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 UNIDAD DE INFORMATICA</b>	<b>783,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,573.00</b>	<b>14,573.00</b>	<b>14,573.00</b>	<b>768,467.00</b>	<b>768,467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.86</b>
01 00 000 005	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	399,643.00	0.00	399,643.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	385,867.00	385,867.00	0.00	3.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00	4.17
071	AGUINALDO	33,304.00	0.00	33,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.00	33,304.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,304.00	0.00	33,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,304.00	33,304.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>475,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,151.00</b>	<b>14,151.00</b>	<b>14,151.00</b>	<b>461,700.00</b>	<b>461,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.97</b>
01 00 000 006	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	300,630.00	0.00	300,630.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	296,274.00	296,274.00	0.00	1.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	116,239.00	0.00	116,239.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	98,839.00	98,839.00	0.00	14.97
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	AGUINALDO	25,052.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.00	25,052.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,052.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.00	25,052.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	103,996.00	0.00	103,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.00	103,996.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,568.00	0.00	7,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	7,568.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	196,983.00	0.00	196,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,983.00	196,983.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1,037,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,756.00</b>	<b>21,756.00</b>	<b>21,756.00</b>	<b>1,015,314.00</b>	<b>1,015,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.10</b>
<b>01 00 000 007</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	470,580.00	0.00	470,580.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	434,930.00	434,930.00	0.00	7.58
071	AGUINALDO	39,215.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,215.00	39,215.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,215.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,215.00	39,215.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,131.00	0.00	39,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,131.00	39,131.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	299,264.00	0.00	299,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,264.00	299,264.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.01	3,169.64	3,169.64	3,169.64	64,330.36	64,330.36	0.00	4.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>1,100,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,655.00</b>	<b>0.01</b>	<b>38,819.64</b>	<b>38,819.64</b>	<b>38,819.64</b>	<b>1,061,835.36</b>	<b>1,061,835.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3.53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>10,782,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,782,693.00</b>	<b>11,211.03</b>	<b>483,526.71</b>	<b>451,824.89</b>	<b>451,824.89</b>	<b>10,299,166.29</b>	<b>10,330,868.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4.19</b>
<b>11</b>	<b>CONTRIBUCION Y PROTECCION MOVIMIENTO OLIMPICO</b>											
<b>11 00 000 001</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,191,986.00	0.00	1,191,986.00	0.00	93,191.29	93,191.29	93,191.29	1,098,794.71	1,098,794.71	0.00	7.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	99,332.00	0.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00	99,332.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,332.00	0.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00	99,332.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DIRECCION TECNICA</b>	<b>1,549,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,941.29</b>	<b>93,941.29</b>	<b>93,941.29</b>	<b>1,455,183.71</b>	<b>1,455,183.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6.06</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>JUEGOS REGIONALES</b>											
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,609,600.00	0.00	1,609,600.00	0.00	1,969.94	1,969.94	1,969.94	1,607,630.06	1,607,630.06	0.00	0.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,287,029.00	0.00	1,287,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,029.00	1,287,029.00	0.00	0.00
142	FLETES	44,643.00	0.00	44,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.00	44,643.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	12,276.79	12,276.79	12,276.79	203,723.21	203,723.21	0.00	5.68
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,228.00	0.00	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.00	56,228.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,733,145.00	0.00	2,733,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,145.00	2,733,145.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	29,539.40	29,539.40	29,539.40	-4,539.40	-4,539.40	0.00	118.16
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	334,437.00	0.00	334,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,437.00	334,437.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,428.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
459	TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	267,857.00	0.00	267,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,857.00	267,857.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 JUEGOS REGIONALES</b>	<b>6,765,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,765,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,786.13</b>	<b>43,786.13</b>	<b>43,786.13</b>	<b>6,721,879.87</b>	<b>6,721,879.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>
<b>11 00 000 003</b>	<b>PREPARACION DE ATLETAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	273,082.00	0.00	273,082.00	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00	253,121.00	253,121.00	0.00	7.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,053,065.00	0.00	9,053,065.00	0.00	7,544.64	7,544.64	7,544.64	9,045,520.36	9,045,520.36	0.00	0.08
071	AGUINALDO	22,757.00	0.00	22,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,757.00	0.00	22,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	617,505.00	0.00	617,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,505.00	617,505.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,431,771.00	0.00	6,431,771.00	0.00	342,353.56	342,353.56	342,353.56	6,089,417.44	6,089,417.44	0.00	5.32
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	7,879.47	7,879.47	7,879.47	106,620.53	106,620.53	0.00	6.88

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,600.00	0.00	35,600.00	3,611.79	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	4,108.93	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	219,008.00	0.00	219,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	219,008.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,394,172.00	0.00	9,394,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394,172.00	9,394,172.00	0.00	0.00
459	TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	22,906,712.00	0.00	22,906,712.00	0.00	362,804.18	77,400.22	77,400.22	22,543,907.82	22,829,311.78	0.00	0.34
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 PREPARACION DE ATLETAS</b>	<b>49,387,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,387,729.00</b>	<b>7,720.72</b>	<b>740,542.85</b>	<b>455,138.89</b>	<b>455,138.89</b>	<b>48,647,186.15</b>	<b>48,932,590.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>
<b>11 00 000 004</b>	<b>MERCADEO DEPORTIVO</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	526,917.00	0.00	526,917.00	0.00	35,591.00	35,591.00	35,591.00	491,326.00	491,326.00	0.00	6.75
071	AGUINALDO	43,910.00	0.00	43,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.00	43,910.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,910.00	0.00	43,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.00	43,910.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	229,550.00	0.00	229,550.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	226,067.86	226,067.86	0.00	1.52
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	758.93	0.00	0.00	272,741.07	273,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,700.00	0.00	97,700.00	3,767.86	0.00	0.00	0.00	97,700.00	97,700.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	319,440.00	0.00	319,440.00	0.00	61,007.14	61,007.14	61,007.14	258,432.86	258,432.86	0.00	19.10
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 MERCADEO DEPORTIVO</b>	<b>1,671,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,671,627.00</b>	<b>3,767.86</b>	<b>100,839.21</b>	<b>100,080.28</b>	<b>100,080.28</b>	<b>1,570,787.79</b>	<b>1,571,546.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5.99</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>UNIDAD DE MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,076,711.00	0.00	1,076,711.00	0.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	1,001,851.00	1,001,851.00	0.00	6.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00	12.50
071	AGUINALDO	89,726.00	0.00	89,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,726.00	89,726.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89,726.00	0.00	89,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,726.00	89,726.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	7,532.12	4,451.78	3,826.78	3,826.78	595,548.22	596,173.22	0.00	0.64
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,467,320.00	0.00	2,467,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,320.00	2,467,320.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	16,892.40	937.50	0.00	0.00	324,062.50	325,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	475,000.00	0.00	475,000.00	15,361.61	9,695.20	6,738.98	6,738.98	465,304.80	468,261.02	0.00	1.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	482.14	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,656.25	0.00	0.00	116,343.75	125,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 UNIDAD DE MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA</b>	<b>5,368,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,368,083.00</b>	<b>40,268.27</b>	<b>99,725.73</b>	<b>86,550.76</b>	<b>86,550.76</b>	<b>5,268,357.27</b>	<b>5,281,532.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1.61</b>
<b>11 00 000 006</b>	<b>DIRECCION DE INVESTIGACION</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	557,858.00	0.00	557,858.00	0.00	39,170.06	39,170.06	39,170.06	518,687.94	518,687.94	0.00	7.02
071	AGUINALDO	46,488.00	0.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,488.00	46,488.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,488.00	0.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,488.00	46,488.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	37,536.00	0.00	37,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,536.00	37,536.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	234,200.00	0.00	234,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,200.00	234,200.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,062.00	0.00	24,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,062.00	24,062.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,024.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.00	25,024.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,140.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,608.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	9,608.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,107.00	0.00	30,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,107.00	30,107.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 006 DIRECCION DE INVESTIGACION</b>	<b>1,155,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,170.06</b>	<b>39,170.06</b>	<b>39,170.06</b>	<b>1,116,444.94</b>	<b>1,116,444.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3.39</b>
<b>11 00 000 007</b>	<b>DIRECCION DE DOCENCIA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	189,100.00	189,100.00	0.00	7.58
071	AGUINALDO	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 01/02/2012  
 HORA : 14:47:31  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,800.00	412,800.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	256,700.00	0.00	256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,700.00	256,700.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	690,725.00	0.00	690,725.00	36,554.18	36,760.34	36,760.34	36,760.34	653,964.66	653,964.66	0.00	5.32
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,713.00	0.00	30,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.00	30,713.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 007 DIRECCION DE DOCENCIA</b>	<b>2,050,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,143.00</b>	<b>36,554.18</b>	<b>52,260.34</b>	<b>52,260.34</b>	<b>52,260.34</b>	<b>1,997,882.66</b>	<b>1,997,882.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2.55</b>
<b>11 00 000 008</b>	<b>DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES Y ESTADISTICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	347,700.00	347,700.00	0.00	7.58
071	AGUINALDO	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,390.00	0.00	48,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,390.00	48,390.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	103,005.00	0.00	103,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,005.00	103,005.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,400.00	198,400.00	0.00	0.00
459	TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 008 DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES Y ESTADISTICA</b>	<b>1,211,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>1,183,277.00</b>	<b>1,183,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 CONTRIBUCION Y PROTECCION MOVIMIENTO OLIMPICO</b>	<b>69,159,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,159,765.00</b>	<b>88,311.03</b>	<b>1,198,765.61</b>	<b>899,427.75</b>	<b>899,427.75</b>	<b>67,960,999.39</b>	<b>68,260,337.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300062 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-</b>	<b>79,942,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,942,458.00</b>	<b>99,522.06</b>	<b>1,682,292.32</b>	<b>1,351,252.64</b>	<b>1,351,252.64</b>	<b>78,260,165.68</b>	<b>78,591,205.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>