

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

PAGINA : 1 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011

- Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11130011</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA</b>											
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>01 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>											
<b>011 0101 11</b>	PERSONAL PERMANENTE	1,362,636.00	218,615.00	1,581,251.00	0.00	517,115.00	517,115.00	517,115.00	1,064,136.00	1,064,136.00	0.00	32.70
<b>012 0101 11</b>	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	204,400.00	204,400.00	204,400.00	408,800.00	408,800.00	0.00	33.33
<b>013 0101 11</b>	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	13,260.00	19,380.00	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	12,885.00	12,885.00	0.00	33.51
<b>014 0101 11</b>	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	40,500.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	33.33
<b>015 0101 11</b>	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	834,360.00	128,571.00	962,931.00	0.00	354,576.84	354,576.84	354,576.84	608,354.16	608,354.16	0.00	36.82
<b>029 0101 11</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,445,600.00	0.00	2,445,600.00	0.00	779,800.00	779,800.00	779,800.00	1,665,800.00	1,665,800.00	0.00	31.89
<b>063 0101 11</b>	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	33.33
<b>071 0101 11</b>	AGUINALDO	4,693,537.00	-3,816,251.00	877,286.00	0.00	111,640.17	111,640.17	111,640.17	765,645.83	765,645.83	0.00	12.73
<b>072 0101 11</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,693,537.00	-3,821,751.00	871,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,786.00	871,786.00	0.00	0.00
<b>073 0101 11</b>	BONO VACACIONAL	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
<b>182 0101 31</b>	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	182,000.00	303,000.00	485,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	34.02
<b>183 0101 31</b>	SERVICIOS JURIDICOS	243,546.00	190,400.00	433,946.00	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	278,746.00	278,746.00	0.00	35.76
<b>211 0101 11</b>	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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>241 0101 11</b>	PAPEL DE ESCRITORIO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>243 0101 11</b>	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>244 0101 11</b>	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
<b>253 3800 31</b>	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
<b>267 0101 11</b>	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,865.00	0.00	26,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.00	26,865.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>	<b>15,746,101.00</b>	<b>-6,743,656.00</b>	<b>9,002,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,513,227.01</b>	<b>2,513,227.01</b>	<b>2,513,227.01</b>	<b>6,489,217.99</b>	<b>6,489,217.99</b>	<b>0.00</b>	<b>27.92</b>
<b>01 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>											
<b>011 0101 11</b>	PERSONAL PERMANENTE	477,888.00	77,892.00	555,780.00	0.00	185,260.00	185,260.00	185,260.00	370,520.00	370,520.00	0.00	33.33
<b>012 0101 11</b>	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	33.33
<b>013 0101 11</b>	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	8,580.00	12,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	8,200.00	8,200.00	0.00	33.33
<b>014 0101 11</b>	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
<b>015 0101 11</b>	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,420.00	53,665.00	439,085.00	0.00	160,361.76	160,361.76	160,361.76	278,723.24	278,723.24	0.00	36.52
<b>071 0101 11</b>	AGUINALDO	74,234.00	13,873.00	88,107.00	0.00	42,391.74	42,391.74	42,391.74	45,715.26	45,715.26	0.00	48.11
<b>072 0101 11</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,234.00	17,196.00	91,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,430.00	91,430.00	0.00	0.00
<b>073 0101 11</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>121 0101 11</b>	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
<b>122 0101 11</b>	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
<b>131 0101 11</b>	VIATICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	-48,724.00	41,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,276.00	41,276.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-42,000.00	43,000.00	0.00	3,216.74	3,216.74	3,216.74	39,783.26	39,783.26	0.00	7.48
151 0101 11 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
153 0101 11 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 0101 11 ARREND. 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
156 0101 11 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157 0101 11 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
162 0101 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
168 0101 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 0101 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
187 0101 11 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	72,623.00	0.00	72,623.00	0.00	583.00	583.00	583.00	72,040.00	72,040.00	0.00	0.80
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	1,165.50	1,165.50	1,165.50	3,799.50	3,799.50	0.00	23.47
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,835.00	3,200.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	795.00	0.00	0.00	1,492.00	2,287.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	8,312.81	8,312.81	8,312.81	2,587.19	2,587.19	0.00	76.26
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	2,994.00	2,100.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00
294 0101 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>	<b>1,518,076.00</b>	<b>189,206.00</b>	<b>1,707,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,186.55</b>	<b>493,391.55</b>	<b>493,391.55</b>	<b>1,213,095.45</b>	<b>1,213,890.45</b>	<b>0.00</b>	<b>28.90</b>
<b>01 00 000 003 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	212,844.00	42,744.00	255,588.00	0.00	85,196.00	85,196.00	85,196.00	170,392.00	170,392.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	58,400.00	58,400.00	0.00	33.33
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,080.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33

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

ENTIDAD = 11130011

- Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,140.00	20,852.00	196,992.00	0.00	71,263.88	71,263.88	71,263.88	125,728.12	125,728.12	0.00	36.18
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	42.50
071 0101 11	AGUINALDO	34,122.00	6,098.00	40,220.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	21,020.00	21,020.00	0.00	47.74
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,122.00	7,918.00	42,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,040.00	42,040.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
131 0101 31	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
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,254.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,795.00	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	24,795.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>1,113,997.00</b>	<b>87,692.00</b>	<b>1,201,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,359.88</b>	<b>415,359.88</b>	<b>415,359.88</b>	<b>786,329.12</b>	<b>786,329.12</b>	<b>0.00</b>	<b>34.56</b>
<b>01 00 000 004</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,729,848.00	23,316.00	1,753,164.00	0.00	584,388.00	584,388.00	584,388.00	1,168,776.00	1,168,776.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	678,384.00	0.00	678,384.00	0.00	207,857.03	207,857.03	207,857.03	470,526.97	470,526.97	0.00	30.64
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,720.00	69,720.00	100,440.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	66,960.00	66,960.00	0.00	33.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	49,500.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,679,260.00	540,722.00	2,219,982.00	0.00	822,211.04	822,211.04	822,211.04	1,397,770.96	1,397,770.96	0.00	37.04
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	111,420.00	0.00	111,420.00	0.00	37,140.00	37,140.00	37,140.00	74,280.00	74,280.00	0.00	33.33
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	32,800.00	32,800.00	0.00	24.07
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,020.00	13,915.00	138,935.00	0.00	48,841.32	48,841.32	48,841.32	90,093.68	90,093.68	0.00	35.15
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,923,998.00	0.00	2,923,998.00	0.00	1,039,794.71	1,031,520.52	1,031,520.52	1,884,203.29	1,892,477.48	0.00	35.28
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	775,520.00	0.00	775,520.00	0.00	204,500.00	201,000.00	201,000.00	571,020.00	574,520.00	0.00	25.92
041 0101 11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	188,668.20	188,668.20	188,668.20	461,331.80	461,331.80	0.00	29.03
042 0101 11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,418.03	11,418.03	11,418.03	18,581.97	18,581.97	0.00	38.06
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
071 0101 11	AGUINALDO	272,406.00	56,436.00	328,842.00	0.00	157,329.43	157,329.43	157,329.43	171,512.57	171,512.57	0.00	47.84
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272,406.00	87,118.00	359,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,524.00	359,524.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	388,957.46	388,957.46	388,957.46	1,051,042.54	1,051,042.54	0.00	27.01
112 0101 31	AGUA	0.00	12,569.00	12,569.00	0.00	7,789.42	7,789.42	7,789.42	4,779.58	4,779.58	0.00	61.97

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
113 0101 31	TELEFONIA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	381,143.73	381,143.73	381,143.73	758,856.27	758,856.27	0.00	33.43
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	8,460.00	8,460.00	0.00	15.40
116 0101 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,900.00	7,900.00	0.00	31.30
121 0101 31	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	48,191.00	48,191.00	0.00	3.62
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	545,000.00	-489,069.00	55,931.00	0.00	26,275.00	26,275.00	22,275.00	29,656.00	29,656.00	4,000.00	46.98
131 0101 31	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 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	8,755.00	8,755.00	0.00	56.23
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00	9,213.00	9,213.00	0.00	32.26
142 0101 31	FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	-144,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	33.33
153 0101 31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	98,282.00	28,182.00	9,850.00	11,718.00	81,818.00	18,332.00	25.62
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	-100,000.00	110,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	3.18
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,672.00	2,304.00	0.00	67,328.00	77,696.00	2,304.00	2.88
165 0101 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	233,368.00	233,368.00	0.00	15.14
166 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.10
169 0101 31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	17,236.00	17,236.00	15,136.00	182,764.00	182,764.00	2,100.00	8.62
171 0101 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,140.00	22,640.00	22,640.00	121,860.00	127,360.00	0.00	15.09
174 0101 31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,755.00	16,755.00	16,755.00	58,245.00	58,245.00	0.00	22.34
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACION	787,000.00	-353,000.00	434,000.00	0.00	16,131.95	16,131.95	16,131.95	417,868.05	417,868.05	0.00	3.72
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	522,700.00	522,700.00	0.00	203,600.00	203,600.00	166,500.00	319,100.00	319,100.00	37,100.00	38.95
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	377,882.00	527,882.00	0.00	163,353.12	163,353.12	163,353.12	364,528.88	364,528.88	0.00	30.95
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.20	253.20	253.20	29,746.80	29,746.80	0.00	0.84
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-301,982.00	198,018.00	0.00	8,156.32	8,156.32	8,156.32	189,861.68	189,861.68	0.00	4.12
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	750,000.00	0.00	750,000.00	35,700.00	232,050.00	232,050.00	153,000.00	517,950.00	517,950.00	79,050.00	30.94
199 0101 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	345,000.00	0.00	345,000.00	29,561.00	139,313.00	139,313.00	135,090.00	205,687.00	205,687.00	4,223.00	40.38
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	57,060.65	57,060.65	57,060.65	422,939.35	422,939.35	0.00	11.89
214 0101 31	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
231 0101 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 0101 31	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00	26,670.00	26,670.00	0.00	58.97
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	74,054.00	0.00	74,054.00	0.00	20,119.30	20,119.30	20,119.30	53,934.70	53,934.70	0.00	27.17
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	96,550.00	0.00	96,550.00	38,712.00	9,757.60	9,757.60	9,757.60	86,792.40	86,792.40	0.00	10.11

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,450.00	0.00	59,450.00	550.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	53,037.50	53,037.50	0.00	10.79
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,521.00	26,931.00	26,931.00	21,479.00	23,069.00	0.00	53.86
247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
252 0101 31 ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 0101 31 LLANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	423.20	423.20	423.20	35,576.80	35,576.80	0.00	1.18
261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,400.00	0.00	549,400.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	540,440.00	540,440.00	0.00	1.63
264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	195,000.00	-70,000.00	125,000.00	2,875.90	1,002.39	1,002.39	1,002.39	123,997.61	123,997.61	0.00	0.80
267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	12,152.00	50,697.90	50,697.90	45,172.90	209,302.10	209,302.10	5,525.00	19.50
268 0101 31 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	63,226.00	63,226.00	0.00	2.73
269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
273 0101 31 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
284 0101 31 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00
291 0101 31 UTILES DE OFICINA	92,000.00	0.00	92,000.00	5,233.00	20,450.05	18,465.05	18,465.05	71,549.95	73,534.95	0.00	20.07
292 0101 31 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,071.00	15,071.00	15,071.00	74,929.00	74,929.00	0.00	16.75
295 0101 31 UTILES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 31 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 31 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.32
298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	38.33
412 0101 11 PRESTACIONES POSTUMAS	300,000.00	-185,684.00	114,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,316.00	114,316.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	253,981.00	753,981.00	0.00	517,182.53	517,182.53	517,182.53	236,798.47	236,798.47	0.00	68.59
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	249,972.00	-88,297.00	161,675.00	0.00	73,187.20	73,187.20	73,187.20	88,487.80	88,487.80	0.00	45.27
419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	45,469.65	45,469.65	45,469.65	64,530.35	64,530.35	0.00	41.34
<b>TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20,007,808.00</b>	<b>347,327.00</b>	<b>20,355,135.00</b>	<b>124,783.90</b>	<b>6,173,887.93</b>	<b>6,028,570.74</b>	<b>5,875,936.74</b>	<b>14,181,247.07</b>	<b>14,326,564.26</b>	<b>152,634.00</b>	<b>29.62</b>
<b>01 00 000 005 SERVICIOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	395,520.00	230,335.00	625,855.00	0.00	214,470.45	214,470.45	214,470.45	411,384.55	411,384.55	0.00	34.27
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	67,800.00	235,800.00	0.00	78,329.03	78,329.03	78,329.03	157,470.97	157,470.97	0.00	33.22
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	6,000.00	8,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00	5,800.00	0.00	33.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	40,500.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 6 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,740.00	223,060.00	581,800.00	0.00	206,011.76	206,011.76	206,011.76	375,788.24	375,788.24	0.00	35.41
071 0101 11	AGUINALDO	63,060.00	37,360.00	100,420.00	0.00	45,364.93	45,364.93	45,364.93	55,055.07	55,055.07	0.00	45.18
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,060.00	47,051.00	110,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,111.00	110,111.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	625.00	2,625.00	0.00	24.11	24.11	24.11	2,600.89	2,600.89	0.00	0.92
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,000.00	45,800.00	79,800.00	0.00	73,576.00	73,576.00	73,576.00	6,224.00	6,224.00	0.00	92.20
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,060.00	1,060.00	0.00	29.33
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-2,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
181 0101 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	48,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	15,250.00	40,250.00	0.00	43,460.00	43,460.00	0.00	-3,210.00	-3,210.00	43,460.00	107.98
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	1,778.75	1,778.75	1,778.75	2,231.25	2,231.25	0.00	44.36
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,760.00	0.00	16,760.00	0.00	12,513.00	12,513.00	12,513.00	4,247.00	4,247.00	0.00	74.66
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	2,927.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 SERVICIOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO</b>	<b>1,327,117.00</b>	<b>652,731.00</b>	<b>1,979,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,868.03</b>	<b>699,868.03</b>	<b>656,408.03</b>	<b>1,279,979.97</b>	<b>1,279,979.97</b>	<b>43,460.00</b>	<b>35.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>39,713,099.00</b>	<b>-5,466,700.00</b>	<b>34,246,399.00</b>	<b>124,783.90</b>	<b>10,296,529.40</b>	<b>10,150,417.21</b>	<b>9,954,323.21</b>	<b>23,949,869.60</b>	<b>24,095,981.79</b>	<b>196,094.00</b>	<b>29.64</b>
<b>11</b>	<b>SERVICIOS REGISTRALES</b>											
<b>11 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES BURSÁTILES, DE CERTIFICACIÓN Y DE FIRMAS ELECTRÓNICAS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	326,388.00	149,964.00	476,352.00	0.00	158,784.00	158,784.00	158,784.00	317,568.00	317,568.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	25,500.00	176,700.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	116,800.00	116,800.00	0.00	33.90
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	249,800.00	85,007.00	334,807.00	0.00	124,810.08	124,810.08	124,810.08	209,996.92	209,996.92	0.00	37.28
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	13,456.00	13,456.00	0.00	33.33
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,100.00	3,341.00	5,441.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00
196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,445.00	86,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,445.00	86,445.00	0.00	0.00
199 0101 31 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,128.00	56,128.00	0.00	8,525.00	8,525.00	5,855.00	47,603.00	47,603.00	2,670.00	15.19
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-235,000.00	5,000.00	0.00	4,928.40	4,928.40	4,928.40	71.60	71.60	0.00	98.57
211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	196.00	196.00	196.00	1,004.00	1,004.00	0.00	16.33
232 0101 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 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	-850.00	2,550.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	855.00	855.00	0.00	66.47
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244 0101 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
244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,102.00	-2,397.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00
245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 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 0101 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 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,900.00	-80,500.00	20,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41.18
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,550.00	33,760.00	45,310.00	0.00	44,369.00	44,369.00	44,369.00	941.00	941.00	0.00	97.92
268 0101 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 0101 31 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00	0.00
272 0101 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 0101 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 0101 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
289 0101 31 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 0101 11 UTILES DE OFICINA	16,050.00	-8,515.00	7,535.00	0.00	7,154.05	7,154.05	7,154.05	380.95	380.95	0.00	94.94
291 0101 31 UTILES DE OFICINA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,720.00	-4,370.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
322 0101 31 EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	26,400.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	20,400.00	29,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>TOTAL 11 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES BURSÁTILES, DE CERTIFICACIÓN Y DE FIRMAS ELECTRÓNICAS</b>	<b>2,801,241.00</b>	<b>319,908.00</b>	<b>3,121,149.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>750,388.97</b>	<b>712,733.97</b>	<b>702,813.97</b>	<b>2,370,760.03</b>	<b>2,408,415.03</b>	<b>9,920.00</b>	<b>22.84</b>





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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 31 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	11,453.15	0.00	0.00	5,046.85	16,500.00	0.00	0.00
169 0101 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
169 0101 31 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	33,200.00	42,200.00	0.00	2.31
171 0101 31 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	594,687.00	-444,687.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174 0101 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
174 0101 31 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
184 0101 31 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACION	171,000.00	-37,000.00	134,000.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	126,815.00	126,815.00	0.00	5.36
186 0101 31 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
189 0101 11 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
189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	138,000.00	95,100.00	95,100.00	150,000.00	192,900.00	0.00	33.02
189 0101 61 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 0101 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
195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	82.50	82.50	82.50	717.50	717.50	0.00	10.31
196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197 0101 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
197 0101 31 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	264,800.00	264,800.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	193,400.00	193,400.00	0.00	26.96
199 0101 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
199 0101 31 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,777.00	12,777.00	12,777.00	47,223.00	47,223.00	0.00	21.30
211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,744.00	9,256.00	15,000.00	0.00	7,755.63	7,755.63	7,755.63	7,244.37	7,244.37	0.00	51.70
214 0101 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
214 0101 31 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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 0101 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
232 0101 31 ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 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 0101 31 PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO	8,788.00	0.00	8,788.00	0.00	3,630.90	3,630.90	3,630.90	5,157.10	5,157.10	0.00	41.32
242 0101 11 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
242 0101 31 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,824.00	-15,000.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00
244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,463.00	8,201.00	9,664.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	7,684.00	9,664.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	706.00	706.00	0.00	66.38
247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	88.80	88.80	88.80	511.20	511.20	0.00	14.80

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 0101 31	ARTICULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTICULOS DE CAUCHO	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
261 0101 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
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	707.50	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-32,320.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	870.00	0.00	870.00	0.00	666.00	0.00	204.00	870.00	0.00	0.00
266 0101 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
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,750.00	-30,750.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
268 0101 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
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,396.00	9,604.00	20,000.00	0.00	8,416.18	7,774.00	11,583.82	12,226.00	0.00	38.87
269 0101 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
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,278.57	211.70	-278.57	788.30	0.00	21.17
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273 0101 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
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	19,435.00	-9,435.00	10,000.00	1,147.20	160.00	160.00	9,840.00	9,840.00	0.00	1.60
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,542.00	-1,542.00	5,000.00	0.00	3,598.50	3,598.50	1,401.50	1,401.50	0.00	71.97
296 0101 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
296 0101 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 0101 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,060.00	2,000.00	5,060.00	0.00	4,609.19	4,609.19	450.81	450.81	0.00	91.09
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 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
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 0101 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	122,500.00	-122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 31	EQUIPO DE OFICINA	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	835.20	835.20	59,014.80	59,014.80	0.00	1.40
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	435,600.00	435,600.00	14,400.00	3.20
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,060.00	10,000.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	67,600.00	1,215,000.00	1,282,600.00	6,313.00	124,836.76	124,836.76	124,836.76	1,157,763.24	1,157,763.24	0.00	9.73
329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	363,927.00	-313,927.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	19.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS</b>	<b>5,801,756.00</b>	<b>172,750.00</b>	<b>5,974,506.00</b>	<b>8,167.70</b>	<b>1,053,154.50</b>	<b>974,023.42</b>	<b>959,623.42</b>	<b>4,921,351.50</b>	<b>5,000,482.58</b>	<b>14,400.00</b>	<b>16.30</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES</b>	<b>8,602,997.00</b>	<b>492,658.00</b>	<b>9,095,655.00</b>	<b>10,117.70</b>	<b>1,803,543.47</b>	<b>1,686,757.39</b>	<b>1,662,437.39</b>	<b>7,292,111.53</b>	<b>7,408,897.61</b>	<b>24,320.00</b>	<b>18.54</b>
<b>12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>											
<b>12 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TÍTULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	567,624.00	0.00	567,624.00	0.00	184,141.16	184,141.16	184,141.16	383,482.84	383,482.84	0.00	32.44
011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE	1,450,740.00	0.00	1,450,740.00	0.00	441,220.00	441,220.00	441,220.00	1,009,520.00	1,009,520.00	0.00	30.41
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,736.00	36,000.00	239,736.00	0.00	79,912.00	79,912.00	79,912.00	159,824.00	159,824.00	0.00	33.33
012 0101 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	510,600.00	0.00	510,600.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	365,600.00	365,600.00	0.00	28.40
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	21,600.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00	33.33
013 0101 31 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,160.00	53,135.00	76,295.00	0.00	25,615.00	25,615.00	25,615.00	50,680.00	50,680.00	0.00	33.57
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,888.00	27,388.00	0.00	8,637.10	8,637.10	8,637.10	18,750.90	18,750.90	0.00	31.54
014 0101 31 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	40,500.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	707,000.00	48,022.00	755,022.00	0.00	278,229.90	278,229.90	278,229.90	476,792.10	476,792.10	0.00	36.85
015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,627,880.00	51,214.00	1,679,094.00	0.00	620,305.88	620,305.88	620,305.88	1,058,788.12	1,058,788.12	0.00	36.94
022 0101 31 PERSONAL POR CONTRATO	390,084.00	110,137.00	500,221.00	0.00	165,220.17	165,220.17	165,220.17	335,000.83	335,000.83	0.00	33.03
024 0101 31 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	135,252.00	22,170.00	157,422.00	0.00	44,010.00	44,010.00	44,010.00	113,412.00	113,412.00	0.00	27.96
026 0101 31 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	37,475.00	46,475.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	30,000.00	30,000.00	0.00	35.45
027 0101 31 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	359,240.00	136,328.00	495,568.00	0.00	179,377.66	179,377.66	179,377.66	316,190.34	316,190.34	0.00	36.20
029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,487,168.00	0.00	5,487,168.00	0.00	5,416,980.00	1,814,368.00	1,814,368.00	70,188.00	3,672,800.00	0.00	33.07
063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.33
063 0101 31 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.33
071 0101 11 AGUINALDO	88,530.00	16,111.00	104,641.00	0.00	50,102.85	50,102.85	50,102.85	54,538.15	54,538.15	0.00	47.88
071 0101 31 AGUINALDO	992,121.00	0.00	992,121.00	0.00	153,358.92	153,358.92	153,358.92	838,762.08	838,762.08	0.00	15.46
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,530.00	20,545.00	109,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,075.00	109,075.00	0.00	0.00
072 0101 31 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	992,120.00	-451,559.00	540,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,561.00	540,561.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	8.77	8.77	8.77	4,391.23	4,391.23	0.00	0.20
073 0101 31 BONO VACACIONAL	12,400.00	600.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	77,071.47	77,071.47	77,071.47	192,928.53	192,928.53	0.00	28.54

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	722,600.00	-422,600.00	300,000.00	0.00	161,811.48	161,811.48	161,811.48	138,188.52	138,188.52	0.00	53.94
111 0101 32	ENERGIA ELECTRICA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
112 0101 31	AGUA	164,420.00	-88,980.00	75,440.00	0.00	30,959.62	30,959.62	30,959.62	44,480.38	44,480.38	0.00	41.04
112 0101 32	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
113 0101 11	TELEFONIA	271,000.00	0.00	271,000.00	1,482.00	119,139.00	119,139.00	119,139.00	151,861.00	151,861.00	0.00	43.96
113 0101 31	TELEFONIA	384,328.00	-109,328.00	275,000.00	9,623.04	87,375.00	87,375.00	87,375.00	187,625.00	187,625.00	0.00	31.77
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,506.70	2,506.70	2,506.70	27,493.30	27,493.30	0.00	8.36
114 0101 32	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	28.68
121 0101 31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
121 0101 32	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	135,700.00	135,700.00	49,450.00	-5,700.00	-5,700.00	86,250.00	104.38
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	54,711.40	54,711.40	54,711.40	31,288.60	31,288.60	0.00	63.62
122 0101 32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	59,830.00	-20,000.00	39,830.00	0.00	0.00	0.00	39,830.00	39,830.00	0.00	0.00	
131 0101 31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	296,000.00	-296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
133 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	111,000.00	-108,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
133 0101 32	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	155,700.00	-152,000.00	3,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48.65
141 0101 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 0101 11	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,775.00	1,775.00	0.00	11.25
143 0101 11	ALMACENAJE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,730.44	35,730.44	35,730.44	24,269.56	24,269.56	0.00	59.55
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
151 0101 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	256,518.00	-256,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153 0101 31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	19,800.00	19,800.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	96.43
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,186.50	11,186.50	11,186.50	8,813.50	8,813.50	0.00	55.93
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,268.82	16,268.82	16,268.82	3,731.18	3,731.18	0.00	81.34
165 0101 31 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	8,948.00	8,948.00	0.00	10.52
165 0101 32 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	84,792.00	84,792.00	84,792.00	80,208.00	80,208.00	0.00	51.39
168 0101 31 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	5,900.00	5,900.00	0.00	41.00
169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	700.00	700.00	0.00	96.50
169 0101 31 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00
169 0101 32 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 0101 31 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
171 0101 32 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67.50
174 0101 31 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	76,340.00	76,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	76,340.00	0.00	0.00
174 0101 32 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
181 0101 11 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,620,000.00	-1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0101 32 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 31 SERVICIOS JURIDICOS	111,720.00	542,400.00	654,120.00	0.00	547,320.00	328,392.00	328,392.00	106,800.00	325,728.00	0.00	50.20
183 0101 32 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	654,120.00	654,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,120.00	654,120.00	0.00	0.00
184 0101 32 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	35,674.80	30,474.80	30,474.80	19,325.20	24,525.20	0.00	55.41
185 0101 32 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 0101 31 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	206,000.00	-146,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
186 0101 32 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	99,600.00	31,600.00	31,600.00	326,400.00	394,400.00	0.00	7.42
189 0101 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,763.85	9,763.85	9,763.85	2,236.15	2,236.15	0.00	81.37
191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	491.20	491.20	491.20	3,508.80	3,508.80	0.00	12.28
195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	216,848.00	-150,000.00	66,848.00	0.00	2,685.98	2,685.98	2,685.98	64,162.02	64,162.02	0.00	4.02
196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
196 0101 32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	270,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	230,750.00	230,750.00	0.00	27.89
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	270,750.00	270,750.00	0.00	24.79
197 0101 32	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 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	8,631.00	8,631.00	0.00	13.69
199 0101 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,620.00	40,220.00	40,220.00	27,380.00	49,780.00	0.00	44.69
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,985.00	-8,600.00	51,385.00	0.00	18,983.05	18,983.05	18,983.05	32,401.95	32,401.95	0.00	36.94
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,992.00	-4,912.00	30,080.00	2,598.50	2,896.30	2,896.30	2,896.30	27,183.70	27,183.70	0.00	9.63
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	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
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	99,870.00	-99,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,246.30	36,246.30	36,246.30	13,753.70	13,753.70	0.00	72.49
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	49,998.00	-19,998.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43.33
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,560.00	0.00	56,560.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	3,260.00	3,260.00	0.00	94.24
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	114,235.00	-69,000.00	45,235.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	45,235.00	45,235.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,730.00	0.00	18,730.00	0.00	3,877.50	3,877.50	3,877.50	14,852.50	14,852.50	0.00	20.70
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,990.00	3,010.00	6,000.00	0.00	2,158.40	2,158.40	2,158.40	3,841.60	3,841.60	0.00	35.97
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,681.00	3,681.00	0.00	22.93
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,016.00	984.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	2,205.00	2,205.00	0.00	26.50
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	2,950.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20.00
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,850.00	-9,250.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	206.25	206.25	206.25	1,293.75	1,293.75	0.00	13.75
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	730.00	730.00	0.00	27.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,936.00	29,936.00	29,936.00	20,064.00	20,064.00	0.00	59.87
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 17 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	815,000.00	815,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	127,800.00	-127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 32 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 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
329 0101 31 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
329 0101 32 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
<b>TOTAL 12 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TÍTULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>22,256,054.00</b>	<b>311,166.00</b>	<b>22,567,220.00</b>	<b>246,971.54</b>	<b>10,138,780.49</b>	<b>6,221,640.49</b>	<b>6,135,390.49</b>	<b>12,428,439.51</b>	<b>16,345,579.51</b>	<b>86,250.00</b>	<b>27.57</b>
<b>12 00 000 002 SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO A EMPRESARIOS, CON POTENCIAL EXPORTADOR</b>											
029 0101 52 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 52 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
131 0101 52 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,628,479.00	0.00	1,628,479.00	0.00	19,324.70	15,459.76	15,459.76	1,609,154.30	1,613,019.24	0.00	0.95
141 0101 52 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,989,811.00	0.00	1,989,811.00	0.00	273,901.80	209,096.80	209,096.80	1,715,909.20	1,780,714.20	0.00	10.51
155 0101 52 ARREND. 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
158 0101 52 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
185 0101 52 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 0101 52 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555,082.00	-1,643,641.00	4,911,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,441.00	4,911,441.00	0.00	0.00
196 0101 52 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
199 0101 52 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
<b>TOTAL 12 00 000 002 SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO A EMPRESARIOS, CON POTENCIAL EXPORTADOR</b>	<b>10,173,372.00</b>	<b>-1,643,641.00</b>	<b>8,529,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,226.50</b>	<b>224,556.56</b>	<b>224,556.56</b>	<b>8,236,504.50</b>	<b>8,305,174.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.63</b>
<b>12 00 000 003 SERVICIOS DE ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD</b>											
022 0101 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
022 0101 52 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
024 0101 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
024 0101 52 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 0101 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
026 0101 52 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 0101 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
027 0101 52 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 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	675,660.00	0.00	675,660.00	0.00	221,580.00	221,580.00	221,580.00	454,080.00	454,080.00	0.00	32.79



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,714,972.00	1,714,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,972.00	1,714,972.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
186 0101 52	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00	558,480.00	564,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,480.00	564,480.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,536,950.00	-672,082.00	1,864,868.00	0.00	749,500.00	293,500.00	293,500.00	1,115,368.00	1,571,368.00	0.00	15.74
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,763,050.00	11,066,606.00	13,829,656.00	102,000.00	1,597,000.00	1,333,000.00	1,323,000.00	12,232,656.00	12,496,656.00	10,000.00	9.64
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196 0101 52	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	46,950.00	46,950.00	0.00	27.55
197 0101 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,162.00	-53,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,482.00	51,482.00	0.00	51,481.95	51,481.95	51,481.95	0.05	0.05	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 52	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0101 52	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 0101 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 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
244 0101 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,800.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	9,816.00	9,816.00	0.00	34.56
245 0101 52	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,390.00	-3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
262 0101 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 0101 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,900.00	-128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 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 0101 52	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
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 0101 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
291 0101 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 0101 52	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 0101 52	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298 0101 11	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



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 12 00 000 005 SERVICIOS DE EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>63,959,266.00</b>	<b>-1,487,475.00</b>	<b>62,471,791.00</b>	<b>348,971.54</b>	<b>14,274,655.40</b>	<b>8,815,583.98</b>	<b>8,515,034.50</b>	<b>48,197,135.60</b>	<b>53,656,207.02</b>	<b>300,549.48</b>	<b>14.11</b>
<b>13 APOYO A LA INVERSIÓN Y AL FOMENTO DE LA COMPETENCIA</b>											
<b>13 00 000 001 SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y EXONERACIÓN FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA</b>											
011 0101 11	756,708.00	0.00	756,708.00	0.00	233,228.00	233,228.00	233,228.00	523,480.00	523,480.00	0.00	30.82
012 0101 11	313,800.00	0.00	313,800.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	220,200.00	220,200.00	0.00	29.83
013 0101 11	2,040.00	3,660.00	5,700.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	3,620.00	3,620.00	0.00	36.49
014 0101 11	49,500.00	40,500.00	90,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	31.67
015 0101 11	636,660.00	10,407.00	647,067.00	0.00	235,842.09	235,842.09	235,842.09	411,224.91	411,224.91	0.00	36.45
029 0101 31	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	135,360.00	135,360.00	135,360.00	289,640.00	289,640.00	0.00	31.85
071 0101 11	119,704.00	1,297.00	121,001.00	0.00	57,198.06	57,198.06	57,198.06	63,802.94	63,802.94	0.00	47.27
072 0101 11	119,704.00	7,900.00	127,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,604.00	127,604.00	0.00	0.00
073 0101 11	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
121 0101 31	85,000.00	-60,355.00	24,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00	0.00
122 0101 31	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
131 0101 31	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	9,785.44	9,785.44	9,785.44	50,214.56	50,214.56	0.00	16.31
133 0101 31	68,604.00	0.00	68,604.00	0.00	5,139.50	5,139.50	5,139.50	63,464.50	63,464.50	0.00	7.49
141 0101 31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,589.08	13,589.08	13,589.08	36,410.92	36,410.92	0.00	27.18
158 0101 31	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,887.00	0.00	0.00	1,113.00	12,000.00	0.00	0.00
162 0101 31	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,120.00	5,280.00	5,280.00	3,880.00	19,720.00	0.00	21.12
169 0101 31	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
171 0101 31	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,073.50	12,073.50	12,073.50	7,926.50	7,926.50	0.00	60.37
185 0101 31	393,500.00	-381,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
186 0101 31	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
189 0101 31	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	59,000.00	124,000.00	0.00	9.49
195 0101 31	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 0101 31	88,000.00	-53,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0101 31 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,140.00	3,285.00	3,285.00	1,860.00	11,715.00	0.00	21.90
211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	2,541.25	604.35	604.35	604.35	21,395.65	21,395.65	0.00	2.75
241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO	49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00
245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,946.00	0.00	59,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,946.00	59,946.00	0.00	0.00
289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0101 31 UTILES DE OFICINA	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,354.50	5,354.50	5,354.50	0.50	0.50	0.00	99.99
298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322 0101 31 EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	100.00	100.00	0.00	99.38
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	79,801.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,441,516.00</b>	<b>63,764.00</b>	<b>3,505,280.00</b>	<b>82,342.25</b>	<b>971,401.52</b>	<b>869,819.52</b>	<b>869,819.52</b>	<b>2,533,878.48</b>	<b>2,635,460.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24.81</b>
<b>13 00 000 001 SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y EXONERACIÓN FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA</b>											
<b>13 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y ACREDITACIÓN</b>										
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	479,964.00	0.00	479,964.00	0.00	152,744.00	152,744.00	152,744.00	327,220.00	327,220.00	0.00	31.82
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	136,800.00	136,800.00	0.00	29.19
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	4,500.00	6,120.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	4,080.00	4,080.00	0.00	33.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,750.00	30,750.00	0.00	31.67
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	355,760.00	5,733.00	361,493.00	0.00	131,697.56	131,697.56	131,697.56	229,795.44	229,795.44	0.00	36.43
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	274,560.00	35,148.00	309,708.00	0.00	103,236.00	103,236.00	103,236.00	206,472.00	206,472.00	0.00	33.33
024 0101 11 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	37,280.00	37,280.00	37,280.00	74,560.00	74,560.00	0.00	33.33
026 0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,400.00	28,958.00	205,358.00	0.00	74,052.40	74,052.40	74,052.40	131,305.60	131,305.60	0.00	36.06
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	225,100.00	165,100.00	165,100.00	379,700.00	439,700.00	0.00	27.30
071 0101 11 AGUINALDO	117,582.00	12,565.00	130,147.00	0.00	66,090.54	66,090.54	66,090.54	64,056.46	64,056.46	0.00	50.78
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	117,582.00	10,530.00	128,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,112.00	128,112.00	0.00	0.00
073 0101 11 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
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	73,597.27	73,597.27	73,597.27	176,402.73	176,402.73	0.00	29.44
112 0101 11 AGUA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,956.34	16,956.34	16,956.34	85,043.66	85,043.66	0.00	16.62
113 0101 11 TELEFONIA	156,000.00	-20,000.00	136,000.00	7,120.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	102,708.00	102,708.00	0.00	24.48
114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
121 0101 31 DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	156,800.00	160,000.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	-90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 31 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	220,000.00	-55,000.00	165,000.00	0.00	26,161.50	26,161.50	26,161.50	138,838.50	138,838.50	0.00	15.86
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	33,544.00	33,544.00	0.00	4.16
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,045.26	19,045.26	19,045.26	16,954.74	16,954.74	0.00	52.90
142 0101 11 FLETES	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.00	3,721.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-50,707.00	49,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,293.00	49,293.00	0.00	0.00
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	548.39	548.39	0.00	89.03
163 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,246.71	2,246.71	2,246.71	27,753.29	27,753.29	0.00	7.49
166 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	677.12	677.12	677.12	16,322.88	16,322.88	0.00	3.98
168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	13,500.00	27.00
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00	1.15
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,835.32	22,835.32	22,835.32	1,164.68	1,164.68	0.00	95.15
181 0101 11 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	63,500.00	-33,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	14.17
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	132,800.00	-30,000.00	102,800.00	0.00	13,145.00	13,145.00	13,145.00	89,655.00	89,655.00	0.00	12.79
189 0101 11 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
189 0101 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	4,075.68	4,075.68	4,075.68	80,924.32	80,924.32	0.00	4.79
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	33,024.30	33,024.30	33,024.30	46,975.70	46,975.70	0.00	41.28
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23.08
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	65,000.00	425,000.00	336,000.00	62,367.53	62,367.53	62,367.53	362,632.47	362,632.47	0.00	14.67
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,428.00	0.00	22,428.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	20,468.00	20,468.00	0.00	8.74
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	9,225.18	9,225.18	9,225.18	9,080.82	9,080.82	0.00	50.39
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
252 0101 11 ARTICULOS DE CUERO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,770.00	76,230.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,290.00	0.00	46,290.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	37,620.00	37,620.00	0.00	18.73
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	1,085.00	1,415.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00
295 0101 11	UTILES MENORES	0.00	53,282.00	53,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,282.00	53,282.00	0.00	0.00
296 0101 11	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,170.00	18,280.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	21,030.00	21,030.00	0.00	4.41
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	3,400.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
323 0101 11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323 0101 31	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
328 0101 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 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
329 0101 31	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y ACREDITACIÓN</b>	<b>5,865,149.00</b>	<b>133,434.00</b>	<b>5,998,583.00</b>	<b>351,790.00</b>	<b>1,325,747.32</b>	<b>1,262,547.32</b>	<b>1,249,047.32</b>	<b>4,672,835.68</b>	<b>4,736,035.68</b>	<b>13,500.00</b>	<b>21.05</b>
<b>13 00 000 003</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	406,296.00	0.00	406,296.00	0.00	78,848.00	78,848.00	78,848.00	327,448.00	327,448.00	0.00	19.41
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	135,200.00	135,200.00	0.00	18.94
013 0101 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 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	18,750.00	18,750.00	0.00	30.56
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	293,040.00	0.00	293,040.00	0.00	78,964.96	78,964.96	78,964.96	214,075.04	214,075.04	0.00	26.95
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	795,580.00	0.00	795,580.00	0.00	238,800.00	224,400.00	224,400.00	566,780.00	571,180.00	0.00	28.21
071 0101 11	AGUINALDO	63,533.00	0.00	63,533.00	0.00	21,000.64	21,000.64	21,000.64	42,532.36	42,532.36	0.00	33.05



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,533.00	0.00	63,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,533.00	63,533.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,487.77	3,487.77	3,487.77	46,512.23	46,512.23	0.00	6.98
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,449.65	0.00	0.00	44,550.35	50,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	1,260.00	77,620.00	77,620.00	1,120.00	2.98
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA</b>	<b>2,097,682.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>2,102,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,781.02</b>	<b>448,931.37</b>	<b>447,811.37</b>	<b>1,633,400.98</b>	<b>1,653,250.63</b>	<b>1,120.00</b>	<b>21.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 APOYO A LA INVERSIÓN Y AL FOMENTO DE LA COMPETENCIA</b>	<b>11,404,347.00</b>	<b>201,698.00</b>	<b>11,606,045.00</b>	<b>434,132.25</b>	<b>2,765,929.86</b>	<b>2,581,298.21</b>	<b>2,566,678.21</b>	<b>8,840,115.14</b>	<b>9,024,746.79</b>	<b>14,620.00</b>	<b>22.24</b>
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR</b>											
<b>14 00 000 001</b>	<b>NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,860,072.00	0.00	1,860,072.00	0.00	378,978.00	378,978.00	378,978.00	1,481,094.00	1,481,094.00	0.00	20.37
011 3800 11	PERSONAL PERMANENTE	171,108.00	148,476.00	319,584.00	0.00	101,334.45	101,334.45	101,334.45	218,249.55	218,249.55	0.00	31.71
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	570,800.00	570,800.00	0.00	19.38
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,840.00	4,560.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	33.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00	32.50
014 3800 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	30,750.00	30,750.00	0.00	31.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,290,320.00	0.00	1,290,320.00	0.00	318,059.30	318,059.30	318,059.30	972,260.70	972,260.70	0.00	24.65
015 3800 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,200.00	119,082.00	145,282.00	0.00	54,191.43	54,191.43	54,191.43	91,090.57	91,090.57	0.00	37.30
018 3800 11	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	4,526,872.00	2,594,868.00	7,121,740.00	0.00	1,868,611.80	1,829,133.44	1,829,133.44	5,253,128.20	5,292,606.56	0.00	25.68
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	21,492.00	21,492.00	21,492.00	42,984.00	42,984.00	0.00	33.33
022 0101 52	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
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,600.00	6,859.00	49,459.00	0.00	17,886.28	17,886.28	17,886.28	31,572.72	31,572.72	0.00	36.16
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,011,888.00	0.00	1,011,888.00	0.00	136,714.29	136,714.29	136,714.29	875,173.71	875,173.71	0.00	13.51
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	412,619.35	412,619.35	412,619.35	781,380.65	781,380.65	0.00	34.56
029 0101 52	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 3800 11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	11,191.94	11,191.94	11,191.94	43,708.06	43,708.06	0.00	20.39
071 0101 11	AGUINALDO	198,674.00	9,773.00	208,447.00	0.00	106,121.33	106,121.33	106,121.33	102,325.67	102,325.67	0.00	50.91
071 3800 11	AGUINALDO	17,943.00	41,445.00	59,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	198,674.00	5,978.00	204,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,652.00	204,652.00	0.00	0.00
072 3800 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,943.00	41,445.00	59,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
073 3800 11	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
074 3800 11	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	185,496.00	62,124.00	247,620.00	0.00	79,052.90	79,052.90	79,052.90	168,567.10	168,567.10	0.00	31.93
081 0101 52	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
111 0101 52	ENERGIA ELECTRICA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
111 3800 31	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,303.50	14,303.50	14,303.50	35,696.50	35,696.50	0.00	28.61
113 0101 52	TELEFONIA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
113 3800 31	TELEFONIA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	54,933.08	54,933.08	54,933.08	90,066.92	90,066.92	0.00	37.88
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
114 3800 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	60.84	60.84	60.84	32,939.16	32,939.16	0.00	0.18
121 0101 31	DIVULGACION E INFORMACION	110,000.00	11,000.00	121,000.00	0.00	10,549.69	10,549.69	10,549.69	110,450.31	110,450.31	0.00	8.72
121 0101 52	DIVULGACION E INFORMACION	570,950.00	0.00	570,950.00	0.00	8,718.75	8,718.75	8,718.75	562,231.25	562,231.25	0.00	1.53
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 0101 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	202,315.00	0.00	202,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,315.00	202,315.00	0.00	0.00
122 3800 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
131 0101 31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,400,000.00	-347,850.00	1,052,150.00	0.00	32,178.28	32,178.28	32,178.28	1,019,971.72	1,019,971.72	0.00	3.06
131 0101 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,966,982.00	-14,000.00	1,952,982.00	0.00	16,463.24	16,463.24	16,463.24	1,936,518.76	1,936,518.76	0.00	0.84
131 3800 31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	165,655.00	0.00	165,655.00	0.00	2,967.45	2,967.45	2,967.45	162,687.55	162,687.55	0.00	1.79
132 3800 31	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	177,454.51	177,454.51	151,230.33	722,545.49	722,545.49	26,224.18	19.72
141 0101 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,654,369.00	0.00	1,654,369.00	0.20	131,269.71	131,269.71	131,269.71	1,523,099.29	1,523,099.29	0.00	7.93
141 3800 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	1,498.67	1,498.67	1,498.67	267,501.33	267,501.33	0.00	0.56
151 0101 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
151 3800 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	700,498.84	700,498.84	700,498.84	1,299,501.16	1,299,501.16	0.00	35.02
153 3800 31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,084.00	0.00	66,084.00	0.00	16,053.36	16,053.36	16,053.36	50,030.64	50,030.64	0.00	24.29
155 3800 31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	59,615.04	59,615.04	59,615.04	84,384.96	84,384.96	0.00	41.40

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
157 3800 31	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	162,145.00	0.00	162,145.00	0.00	60,791.12	60,791.12	60,791.12	101,353.88	101,353.88	0.00	37.49
158 0101 52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
158 3800 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	7,716.00	7,716.00	0.00	28.56
162 3800 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 0101 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,680.00	0.00	183,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,680.00	183,680.00	0.00	0.00
165 3800 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
168 0101 52	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	493,363.00	0.00	493,363.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	493,363.00	493,363.00	0.00	0.00
168 3800 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
171 0101 52	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	200.00	200.00	0.00	98.57
171 3800 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
172 3800 31	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,379.63	4,379.63	4,379.63	3,620.37	3,620.37	0.00	54.75
174 0101 31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 52	SERVICIOS JURIDICOS	377,200.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,200.00	377,200.00	0.00	0.00
183 3800 31	SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
184 0101 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	154,160.00	0.00	154,160.00	0.00	149,408.00	149,408.00	149,408.00	4,752.00	4,752.00	0.00	96.92
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	21,088.58	21,088.58	21,088.58	142,911.42	142,911.42	0.00	12.86
186 0101 52	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,967,598.00	0.00	1,967,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,598.00	1,967,598.00	0.00	0.00
186 3800 31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,900.58	30,900.58	30,900.58	53,099.42	53,099.42	0.00	36.79
188 0101 52	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-78,000.00	422,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	4.50
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,553,465.00	0.00	11,553,465.00	2,459,508.00	4,955,475.07	2,726,710.07	2,726,710.07	6,597,989.93	8,826,754.93	0.00	23.60
189 3800 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	980,400.00	0.00	980,400.00	0.00	402,101.57	402,101.57	402,101.57	578,298.43	578,298.43	0.00	41.01
191 0101 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,636.00	0.00	8,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00	0.00
191 3800 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	306,845.01	306,845.01	306,845.01	-62,845.01	-62,845.01	0.00	125.76
194 3800 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,047.98	1,047.98	1,047.98	4,952.02	4,952.02	0.00	17.47
195 0101 31	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 0101 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
196 0101 52	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,208,926.00	0.00	1,208,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,926.00	1,208,926.00	0.00	0.00
196 3800 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	83,876.00	83,876.00	0.00	1.32

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 3800 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,355.40	1,131.65	1,131.65	18,868.35	18,868.35	0.00	5.66
211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
211 3800 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	687.50	687.50	5,312.50	5,312.50	0.00	11.46
241 0101 52	PAPEL DE ESCRITORIO	18,844.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	0.00	18,844.00	18,844.00	0.00	0.00
241 3800 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	1,284.89	1,284.89	7,895.11	7,895.11	0.00	14.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	438.95	438.95	4,561.05	4,561.05	0.00	8.78
243 0101 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
243 3800 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	257.60	257.60	1,742.40	1,742.40	0.00	12.88
244 3800 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245 0101 52	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
245 3800 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	36,612.00	14,000.00	50,612.00	0.00	47,651.19	47,651.19	2,960.81	2,960.81	0.00	94.15
253 0101 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
253 3800 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	29,100.12	29,100.12	1,899.88	1,899.88	0.00	93.87
262 0101 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
262 3800 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	8,933.68	8,933.68	27,666.32	27,666.32	0.00	24.41
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	197,068.00	0.00	197,068.00	0.00	0.00	0.00	197,068.00	197,068.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,885.00	16,885.00	8,115.00	8,115.00	0.00	67.54
267 0101 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
267 3800 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97.50	97.50	2,402.50	2,402.50	0.00	3.90
272 3800 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273 3800 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
289 3800 31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,016.90	3,016.90	3,983.10	3,983.10	0.00	43.10
291 0101 52	UTILES DE OFICINA	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
291 3800 31	UTILES DE OFICINA	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	1,755.64	1,755.64	8,240.36	8,240.36	0.00	17.56
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292 3800 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,253.73	2,253.73	1,346.27	1,346.27	0.00	62.60
293 0101 31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 3800 31	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
297 0101 31	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
297 3800 31	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,640.30	2,640.30	2,640.30	1,359.70	1,359.70	0.00	66.01
298 0101 31	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
299 0101 31	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
321 0101 31	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
322 0101 31	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	44,120.00	44,120.00	0.00	8.08
324 0101 31	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
326 0101 52	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	735,400.00	735,400.00	0.00	10.32
328 0101 31	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
328 0101 52	488,125.00	0.00	488,125.00	0.00	146,363.00	146,363.00	146,363.00	341,762.00	341,762.00	0.00	29.98
329 0101 31	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,009,980.00</b>	<b>3,102,110.00</b>	<b>46,112,090.00</b>	<b>2,746,863.60</b>	<b>11,247,341.22</b>	<b>8,979,097.86</b>	<b>8,952,873.68</b>	<b>34,864,748.78</b>	<b>37,132,992.14</b>	<b>26,224.18</b>	<b>19.47</b>
<b>14 00 000 001</b>	<b>NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>										
<b>14 00 000 002</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>										
011 0101 11	588,060.00	42,744.00	630,804.00	0.00	210,268.00	210,268.00	210,268.00	420,536.00	420,536.00	0.00	33.33
012 0101 11	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	157,600.00	157,600.00	0.00	33.33
013 0101 11	1,620.00	4,730.00	6,350.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	4,300.00	4,300.00	0.00	32.28
014 0101 11	22,500.00	22,500.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	584,840.00	0.00	584,840.00	0.00	185,242.64	185,242.64	185,242.64	399,597.36	399,597.36	0.00	31.67
071 0101 11	90,415.00	13,467.00	103,882.00	0.00	51,005.37	51,005.37	51,005.37	52,876.63	52,876.63	0.00	49.10
072 0101 11	90,415.00	15,338.00	105,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,753.00	105,753.00	0.00	0.00
073 0101 11	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
113 0101 11	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
114 0101 11	94,400.00	-71,000.00	23,400.00	0.00	287.55	287.55	287.55	23,112.45	23,112.45	0.00	1.23
121 0101 11	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	192,076.22	192,076.22	192,076.22	607,923.78	607,923.78	0.00	24.01
131 3800 31	133,490.00	0.00	133,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,490.00	133,490.00	0.00	0.00
133 0101 11	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	12,830.00	12,830.00	0.00	8.36
141 0101 11	345,454.00	0.00	345,454.00	0.00	65,017.06	65,017.06	65,017.06	280,436.94	280,436.94	0.00	18.82
153 0101 11	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	28,250.00	5,650.00	5,650.00	0.00	22,600.00	0.00	20.00
158 0101 11	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	31,433.25	31,433.25	31,433.25	23,866.75	23,866.75	0.00	56.84
162 0101 11	10,000.00	10,000.00	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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO 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
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183 3800 11	SERVICIOS JURIDICOS	671,584.00	0.00	671,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,584.00	671,584.00	0.00	0.00
183 3800 31	SERVICIOS JURIDICOS	1,766,280.00	0.00	1,766,280.00	0.00	194,135.50	194,135.50	194,135.50	1,572,144.50	1,572,144.50	0.00	10.99
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,712.50	20,712.50	20,712.50	99,287.50	99,287.50	0.00	17.26
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	957.15	957.15	957.15	9,042.85	9,042.85	0.00	9.57
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-29,882.00	170,118.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	168,118.00	168,118.00	0.00	1.18
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,088.55	3,088.55	3,088.55	12,911.45	12,911.45	0.00	19.30
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	17,276.00	0.00	17,276.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	15,311.00	15,311.00	0.00	11.37
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,490.00	4,510.00	6,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	5,631.00	5,631.00	0.00	6.15
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	735.00	735.00	735.00	5,765.00	5,765.00	0.00	11.31
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	678.00	922.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,391.00	0.00	77,391.00	0.00	16,806.00	16,806.00	16,806.00	60,585.00	60,585.00	0.00	21.72
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	495.20	495.20	495.20	1,304.80	1,304.80	0.00	27.51
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	522.75	522.75	522.75	15,542.25	15,542.25	0.00	3.25
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 002 ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>	<b>6,174,758.00</b>	<b>98,779.00</b>	<b>6,273,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,386.74</b>	<b>1,079,786.74</b>	<b>1,079,786.74</b>	<b>5,171,150.26</b>	<b>5,193,750.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR</b>	<b>49,184,738.00</b>	<b>3,200,889.00</b>	<b>52,385,627.00</b>	<b>2,746,863.60</b>	<b>12,349,727.96</b>	<b>10,058,884.60</b>	<b>10,032,660.42</b>	<b>40,035,899.04</b>	<b>42,326,742.40</b>	<b>26,224.18</b>	<b>19.20</b>
<b>15</b>	<b>DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>											
<b>15 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	791,856.00	225,075.00	1,016,931.00	0.00	340,038.29	340,038.29	340,038.29	676,892.71	676,892.71	0.00	33.44
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,960.00	0.00	312,960.00	0.00	95,520.00	95,520.00	95,520.00	217,440.00	217,440.00	0.00	30.52
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	17,760.00	25,200.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	16,620.00	16,620.00	0.00	34.05
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	57,750.00	89,250.00	0.00	29,975.80	29,975.80	29,975.80	59,274.20	59,274.20	0.00	33.59
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,060.00	278,689.00	977,749.00	0.00	349,790.82	349,790.82	349,790.82	627,958.18	627,958.18	0.00	35.78
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	50.00
024 0101 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 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	50.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,925.00	36,925.00	0.00	15,807.97	15,807.97	15,807.97	21,117.03	21,117.03	0.00	42.81
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,274,800.00	0.00	3,274,800.00	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	2,137,800.00	2,137,800.00	0.00	34.72
029 0101 52	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 0101 11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 0101 11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	121,113.00	33,039.00	154,152.00	0.00	67,808.09	67,808.09	67,808.09	86,343.91	86,343.91	0.00	43.99
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,113.00	51,574.00	172,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,687.00	172,687.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
081 0101 52	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
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	71,964.00	-65,000.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00
111 0101 52	ENERGIA ELECTRICA	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
112 0101 52	AGUA	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
113 0101 11	TELEFONIA	228,800.00	-80,800.00	148,000.00	0.00	39,102.66	39,102.66	39,102.66	108,897.34	108,897.34	0.00	26.42
113 0101 52	TELEFONIA	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
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,010.00	-5,000.00	3,010.00	0.00	1,062.44	1,062.44	1,062.44	1,947.56	1,947.56	0.00	35.30
114 0101 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	82,000.00	1,800.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	267,500.00	-242,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
121 0101 52	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	-2,882.50	-2,882.50	0.00	244.13
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	65,553.00	-30,000.00	35,553.00	0.00	31,216.56	31,216.56	31,216.56	4,336.44	4,336.44	0.00	87.80
122 0101 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	208,800.00	-125,000.00	83,800.00	0.00	8,168.42	8,168.42	8,168.42	75,631.58	75,631.58	0.00	9.75
131 0101 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,771.43	8,771.43	8,771.43	114,228.57	114,228.57	0.00	7.13
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	424,000.00	-190,000.00	234,000.00	0.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	209,443.00	209,443.00	0.00	10.49
133 0101 52	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
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	106,060.00	-70,000.00	36,060.00	0.00	19,297.94	19,297.94	19,297.94	16,762.06	16,762.06	0.00	53.52
141 0101 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,324.40	5,324.40	5,324.40	68,475.60	68,475.60	0.00	7.21
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	22,000.00	232,000.00	71,407.19	142,895.07	64,495.07	64,495.07	89,104.93	167,504.93	0.00	27.80
151 0101 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,276.00	0.00	93,276.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	9,276.00	9,276.00	0.00	90.06
153 0101 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	51,000.00	0.00	15.00
155 0101 52	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00	971.00	971.00	0.00	83.82
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	19,327.53	19,327.53	19,327.53	50,672.47	50,672.47	0.00	27.61
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171 0101 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	
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	33.33
183 0101 52	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	168,000.00	15,000.00	183,000.00	41,216.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	134,600.00	134,600.00	0.00	26.45
184 0101 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,225,670.00	-25,000.00	2,200,670.00	0.00	54,372.00	54,372.00	54,372.00	2,146,298.00	2,146,298.00	0.00	2.47
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	123,000.00	850,000.00	973,000.00	0.00	13,440.00	0.00	959,560.00	973,000.00	973,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	956,000.00	0.00	956,000.00	55,000.00	222,500.00	130,500.00	130,500.00	733,500.00	825,500.00	0.00	13.65
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,856,405.00	16,841.00	44,873,246.00	338,611.14	1,930,827.19	1,449,800.86	1,449,800.86	42,942,418.81	43,423,445.14	0.00	3.23
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,661.00	0.00	74,661.00	0.00	57,448.76	57,448.76	57,448.76	17,212.24	17,212.24	0.00	76.95
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	226,297.31	226,297.31	226,297.31	23,702.69	23,702.69	0.00	90.52
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	114.10	114.10	114.10	9,885.90	9,885.90	0.00	1.14
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	264,893.00	-160,000.00	104,893.00	0.00	22,166.10	22,166.10	22,166.10	82,726.90	82,726.90	0.00	21.13
196 0101 52	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	0.00	0.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	26,400.00	122,400.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	29.17
197 0101 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	59,200.57	59,200.57	59,200.57	165,799.43	165,799.43	0.00	26.31
199 0101 52	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,334.00	-25,000.00	19,334.00	0.00	18,850.97	18,850.97	18,850.97	483.03	483.03	0.00	97.50
211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	42,000.00	45,000.00	0.00	47,872.50	47,872.50	42,880.00	-2,872.50	-2,872.50	4,992.50	106.38
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,256.00	-17,055.00	37,201.00	0.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	18,171.00	18,171.00	0.00	51.15
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,155.00	-20,000.00	15,155.00	0.00	5,052.53	5,052.53	5,052.53	10,102.47	10,102.47	0.00	33.34
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52,086.00	-18,000.00	34,086.00	0.00	14,965.56	14,965.56	14,965.56	19,120.44	19,120.44	0.00	43.91
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,405.00	3,405.00	0.00	24.33
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	129,948.00	129,948.00	0.00	0.04
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158,104.00	-16,900.00	141,204.00	0.00	88,980.68	88,980.68	88,980.68	52,223.32	52,223.32	0.00	63.02
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,500.00	-10,500.00	10,000.00	0.00	4,984.20	4,984.20	4,984.20	5,015.80	5,015.80	0.00	49.84
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	82,541.00	-58,209.00	24,332.00	0.00	3,103.15	3,103.15	3,103.15	21,228.85	21,228.85	0.00	12.75
291 0101 52	UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,936.00	-13,936.00	5,000.00	0.00	316.14	316.14	316.14	4,683.86	4,683.86	0.00	6.32
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,120.00	-6,000.00	3,120.00	0.00	185.82	185.82	185.82	2,934.18	2,934.18	0.00	5.96



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 11	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
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	79,010.00	0.00	79,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,010.00	79,010.00	0.00	0.00
322 0101 52	EQUIPO DE OFICINA	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
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	257,241.00	0.00	257,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,241.00	257,241.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
329 0101 52	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
514 0101 52	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	8,513,359.00	0.00	8,513,359.00	0.00	454,232.18	454,232.18	454,232.18	8,059,126.82	8,059,126.82	0.00	5.34
<b>TOTAL</b>	<b>15 00 000 001 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	<b>65,801,551.00</b>	<b>2,385,903.00</b>	<b>68,187,454.00</b>	<b>590,234.33</b>	<b>6,001,317.68</b>	<b>5,312,451.35</b>	<b>5,307,458.85</b>	<b>62,186,136.32</b>	<b>62,875,002.65</b>	<b>4,992.50</b>	<b>7.79</b>
<b>15 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA A ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS RURALES</b>											
029 0101 52	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 0101 52	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
111 0101 52	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,749.23	3,749.23	3,749.23	46,250.77	46,250.77	0.00	7.50
112 0101 52	AGUA	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
113 0101 52	TELEFONIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,211.00	16,211.00	16,211.00	18,789.00	18,789.00	0.00	46.32
114 0101 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
121 0101 52	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,706.25	15,706.25	15,706.25	-13,706.25	-13,706.25	0.00	785.31
122 0101 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131 0101 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133 0101 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
141 0101 52	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 0101 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	112,000.00	28,000.00	28,000.00	68,000.00	152,000.00	0.00	15.56
153 0101 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,235.53	915.53	915.53	38,764.47	49,084.47	0.00	1.83
155 0101 52	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,204.00	0.00	135,204.00	17,493.66	18,835.48	18,835.48	18,835.48	116,368.52	116,368.52	0.00	13.93
158 0101 52	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
168 0101 52	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
174 0101 52	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
183 0101 52	SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	25.00
184 0101 52	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	257,628.00	0.00	257,628.00	0.00	148,200.00	115,800.00	115,800.00	109,428.00	141,828.00	0.00	44.95
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,183.00	19,183.00	19,183.00	100,817.00	100,817.00	0.00	15.99
188 0101 52	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,448,893.00	-1,393,800.00	16,055,093.00	0.00	8,940,419.32	4,672,860.05	4,672,860.05	7,114,673.68	11,382,232.95	0.00	29.11
197 0101 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	29,400.00	29,400.00	0.00	51.00
199 0101 52	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	31,812.20	3,500.00	3,500.00	58,187.80	86,500.00	0.00	3.89



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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	185,099.00	28,263.00	213,362.00	0.00	99,425.58	99,425.58	99,425.58	113,936.42	113,936.42	0.00	46.60
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	185,099.00	44,142.00	229,241.00	0.00	1,368.94	1,368.94	1,368.94	227,872.06	227,872.06	0.00	0.60
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,600.00	158.00	7,758.00	0.00	157.81	157.81	157.81	7,600.19	7,600.19	0.00	2.03
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	101,780.30	101,780.30	97,522.06	180,219.70	180,219.70	4,258.24	36.09
111 0301 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 0401 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 0501 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 0801 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1101 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1401 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1901 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.80
113 0101 11	TELEFONIA	276,000.00	0.00	276,000.00	36,540.76	144,136.04	144,136.04	144,136.04	131,863.96	131,863.96	0.00	52.22
113 0301 11	TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0401 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0501 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0701 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0801 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0901 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1001 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1101 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1201 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1301 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1401 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1501 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1601 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1701 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1801 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1901 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 2001 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 2201 11 TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,916.40	8,916.40	8,916.40	33,083.60	33,083.60	0.00	21.23
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	6.00
121 0101 31 DIVULGACION E INFORMACION	607,915.00	0.00	607,915.00	29,780.00	130,505.00	130,505.00	80,605.00	477,410.00	477,410.00	49,900.00	21.47
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50.64	50.64	50.64	179,949.36	179,949.36	0.00	0.03
122 0301 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 0401 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 0501 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 0701 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 0801 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 0901 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1001 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1201 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1301 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1401 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1501 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1601 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 2001 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 2201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	733,563.00	-292,800.00	440,763.00	0.00	33,280.00	33,280.00	407,483.00	407,483.00	0.00	7.55
133 0301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 2001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 2201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,120.00	0.00	45,120.00	0.00	5,590.00	5,590.00	39,530.00	39,530.00	3,600.00	12.39
141 0301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 0501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 0801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 1901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 2001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 2201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00	0.00	258,000.00	5,500.00	44,005.00	44,005.00	213,995.00	213,995.00	0.00	17.06
151 0301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 0501 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 0701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1501 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 1901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 2001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151 2201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,722.28	3,722.28	56,277.72	56,277.72	0.00	6.20
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	252,300.00	-100,000.00	152,300.00	0.00	9,456.11	9,456.11	142,843.89	142,843.89	0.00	6.21
165 0301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 0401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 0801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 0901 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 1901 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 2001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 2201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	374,000.00	-348,000.00	26,000.00	0.00	50.00	50.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.19
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	85,200.00	85,200.00	0.00	40.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,047.05	26,047.05	-6,047.05	-6,047.05	0.00	130.24
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	709,400.00	709,400.00	21,040.00	23.72
189 0101 31	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
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	68,926.42	68,926.42	68,926.42	21,073.58	21,073.58	0.00	76.58
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	311.00	311.00	27,689.00	27,689.00	0.00	1.11
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	64,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	68,859.86	68,859.86	229,140.14	229,140.14	21,667.62	23.11
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00	10,199.63	10,199.63	21,530.37	21,530.37	0.00	32.15
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 1101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00







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

ENTIDAD = 11130011  
 - Entidad - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 42  
 FECHA : 15/05/2014  
 HORA : 8:28.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
473 0101 11 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	226,667.00	226,667.00	226,667.00	487,333.00	487,333.00	0.00	31.75
TOTAL 99 00 000 002 APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	226,667.00	226,667.00	226,667.00	487,333.00	487,333.00	0.00	31.75
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	63,682,535.00	0.00	63,682,535.00	0.00	21,033,403.51	21,033,403.51	21,033,403.51	42,649,131.49	42,649,131.49	0.00	33.03
TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA	348,700,000.00	0.00	348,700,000.00	4,413,344.16	81,940,963.69	68,449,061.19	67,781,795.17	266,759,036.31	280,250,938.81	667,266.02	19.63