

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	742,236.00	-25,854.00	716,382.00	0.00	709,240.73	709,240.73	709,240.73	7,141.27	7,141.27	0.00	99.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	490,632.00	0.00	490,632.00	0.00	490,632.00	490,632.00	490,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	279,133.33	279,133.33	279,133.33	18,866.67	18,866.67	0.00	93.67
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	398,100.00	-378,620.00	19,480.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	17,725.00	17,725.00	0.00	9.01
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,395.16	14,395.16	14,395.16	12,604.84	12,604.84	0.00	53.32
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	612,360.00	-25,200.00	587,160.00	0.00	558,383.33	558,383.33	558,383.33	28,776.67	28,776.67	0.00	95.10
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	58,200.00	388,200.00	0.00	388,200.00	388,200.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	328,841.00	568,841.00	0.00	568,778.81	568,778.81	568,778.81	62.19	62.19	0.00	99.99
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	199,404.00	180,000.00	379,404.00	0.00	378,920.13	378,920.13	378,920.13	483.87	483.87	0.00	99.87
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	10,664.59	10,664.59	10,664.59	7,335.41	7,335.41	0.00	59.25
026 1701 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,620.00	56,340.00	114,960.00	0.00	88,480.22	88,480.22	88,480.22	26,479.78	26,479.78	0.00	76.97
027 1701 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,860.00	67,420.00	153,280.00	0.00	153,203.07	153,203.07	153,203.07	76.93	76.93	0.00	99.95
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,967,238.00	0.00	5,967,238.00	0.00	5,956,961.62	5,794,961.62	5,794,961.62	10,276.38	172,276.38	0.00	97.11
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	992,700.00	992,700.00	992,700.00	7,300.00	7,300.00	0.00	99.27
031 0101 11	JORNALES	331,322.00	-160,737.00	170,585.00	0.00	169,626.84	168,923.64	168,923.64	958.16	1,661.36	0.00	99.03
033 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	218,304.00	218,304.00	0.00	217,480.01	217,480.01	217,480.01	823.99	823.99	0.00	99.62

PAGINA : 2 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 1701 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	400.00	400.00	0.00	96.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
176 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	124,000.00	88,200.00	88,200.00	-7,000.00	28,800.00	0.00	75.38
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,634,237.00	1,634,237.00	0.00	1,532,752.26	1,477,268.39	1,477,268.39	101,484.74	156,968.61	0.00	90.39
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,755.00	156,755.00	0.00	156,754.85	156,754.85	156,754.85	0.15	0.15	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-12,375.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	244,865.00	244,865.00	0.00	270,294.43	155,864.43	155,864.43	-25,429.43	89,000.57	0.00	63.65
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	215,218.00	-215,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1701 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	822.00	822.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,850.00	21,604.00	29,454.00	0.00	29,453.89	29,453.89	29,453.89	0.11	0.11	0.00	100.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00	1,550.00	5,000.00	0.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	21.00	21.00	0.00	99.58
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00	9,000.60	9,000.60	9,000.60	0.40	0.40	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,301.40	1,301.40	1,301.40	198.60	198.60	0.00	86.76
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,066.00	-5,300.00	6,766.00	0.00	13.66	13.66	13.66	6,752.34	6,752.34	0.00	0.20
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	787.00	7,213.00	8,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	80.00	80.00	0.00	99.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	49.00	49.00	0.00	48.40	48.40	48.40	0.60	0.60	0.00	98.78
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,300.00	-23,018.00	282.00	0.00	281.60	0.00	0.00	0.40	282.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,300.00	1,700.00	7,000.00	0.00	6,999.35	6,999.35	6,999.35	0.65	0.65	0.00	99.99
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	8,614.60	0.00	0.00	-3,214.60	5,400.00	0.00	0.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	660.00	4,340.00	5,000.00	0.00	4,966.05	4,966.05	4,966.05	33.95	33.95	0.00	99.32
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,409.00	7,914.00	7,914.00	7,591.00	8,086.00	0.00	49.46
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
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,926,925.00	-4,796,146.00	130,779.00	0.00	130,778.84	130,778.84	130,778.84	0.16	0.16	0.00	100.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,650.00	80,000.00	90,650.00	0.00	90,321.00	90,321.00	90,321.00	329.00	329.00	0.00	99.64
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	64,652.00	71,652.00	0.00	50,032.00	652.00	652.00	21,620.00	71,000.00	0.00	0.91
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	16,000.00	23,000.00	0.00	22,893.40	22,893.40	22,893.40	106.60	106.60	0.00	99.54
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,750.00	-27,000.00	6,750.00	0.00	11,813.97	4,965.00	4,965.00	-5,063.97	1,785.00	0.00	73.56
268 1701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	-2,050.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	48.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	17,000.00	2,400.00	19,400.00	0.00	6,248.25	916.25	916.25	13,151.75	18,483.75	0.00	4.72
291 1701 11	UTILES DE OFICINA	2,635.00	865.00	3,500.00	0.00	3,494.44	3,494.44	3,494.44	5.56	5.56	0.00	99.84
292 1701 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00	47.00	47.00	0.00	97.65
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00	1,778.95	439.00	439.00	0.05	1,340.00	0.00	24.68
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,948.49	1,948.49	1,948.49	1.51	1.51	0.00	99.92
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-41,804.00	18,196.00	0.00	18,195.80	18,195.80	18,195.80	0.20	0.20	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	25,642.00	25,642.00	25,642.00	1,158.00	1,158.00	0.00	95.68
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	100.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	93,807.00	93,807.00	0.00	88,525.00	62,530.00	62,530.00	5,282.00	31,277.00	0.00	66.66
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	915,393.00	915,393.00	0.00	75,392.20	75,392.20	75,392.20	840,000.80	840,000.80	0.00	8.24
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 11	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	72,450.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,541,154.00	1,541,154.00	0.00	1,541,153.58	1,541,153.58	1,541,153.58	0.42	0.42	0.00	100.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	485,645.00	485,645.00	0.00	485,644.63	485,644.63	485,644.63	0.37	0.37	0.00	100.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	297,813.00	297,813.00	0.00	297,812.09	297,812.09	297,812.09	0.91	0.91	0.00	100.00
TOTAL	01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	17,950,426.00	2,632,083.00	20,582,509.00	0.00	19,390,356.96	18,916,127.77	18,915,443.77	1,192,152.04	1,666,381.23	684.00	91.90
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE PLANEAMIENTO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	482,100.00	0.00	482,100.00	0.00	311,435.03	311,435.03	311,435.03	170,664.97	170,664.97	0.00	64.60
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	116,129.03	116,129.03	116,129.03	123,870.97	123,870.97	0.00	48.39
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	1,380.00	1,380.00	0.00	61.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,762.10	12,762.10	12,762.10	9,737.90	9,737.90	0.00	56.72
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,100.00	0.00	473,100.00	0.00	367,837.09	367,837.09	367,837.09	105,262.91	105,262.91	0.00	77.75
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	328,644.00	4,355.00	332,999.00	0.00	322,037.49	322,037.49	322,037.49	10,961.51	10,961.51	0.00	96.71
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	737.90	737.90	737.90	8,262.10	8,262.10	0.00	8.20
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,240.00	2,520.00	74,760.00	0.00	71,033.62	71,033.62	71,033.62	3,726.38	3,726.38	0.00	95.02
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,194,768.00	0.00	3,194,768.00	0.00	2,719,267.74	2,719,267.74	2,719,267.74	475,500.26	475,500.26	0.00	85.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0101 11	JORNALES	645,844.00	-238,560.00	407,284.00	0.00	401,843.59	401,843.59	401,843.59	5,440.41	5,440.41	0.00	98.66
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	280.00	280.00	0.00	90.48
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,760.00	272,143.00	514,903.00	0.00	514,383.18	514,383.18	514,383.18	519.82	519.82	0.00	99.90
071 0101 11	AGUINALDO	155,657.00	0.00	155,657.00	0.00	120,403.97	120,403.97	120,403.97	35,253.03	35,253.03	0.00	77.35
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,432.00	0.00	152,432.00	0.00	121,969.43	121,969.43	121,969.43	30,462.57	30,462.57	0.00	80.02
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,509.58	4,509.58	4,509.58	890.42	890.42	0.00	83.51
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	173,670.00	-125,636.00	48,034.00	0.00	42,033.24	42,033.24	42,033.24	6,000.76	6,000.76	0.00	87.51
112 0101 11	AGUA	73,662.00	-71,559.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	233,664.00	-178,854.00	54,810.00	0.00	47,894.42	47,894.42	47,894.42	6,915.58	6,915.58	0.00	87.38
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	243,664.00	-235,150.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	188,664.00	-175,658.00	13,006.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	9,646.00	9,646.00	0.00	25.83
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,307.00	-18,482.00	233,825.00	0.00	233,824.63	232,899.74	232,899.74	0.37	925.26	0.00	99.60
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	54,664.00	-44,000.00	10,664.00	0.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	9,147.00	9,147.00	0.00	14.23
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,664.00	-31,001.00	27,663.00	0.00	25,186.30	22,711.30	22,711.30	2,476.70	4,951.70	0.00	82.10
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	3,564.55	3,564.55	3,564.55	0.45	0.45	0.00	99.99
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,664.00	-6,828.00	21,836.00	0.00	21,656.00	0.00	0.00	180.00	21,836.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	35,266.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00	35,266.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,664.00	-40,000.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,864.00	-21,800.00	4,064.00	0.00	1,767.48	1,767.48	1,767.48	2,296.52	2,296.52	0.00	43.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	203,664.00	-184,500.00	19,164.00	0.00	8,780.50	8,780.50	8,780.50	10,383.50	10,383.50	0.00	45.82
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58,664.00	-50,750.00	7,914.00	0.00	7,913.28	6,494.40	6,494.40	0.72	1,419.60	0.00	82.06
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,610.00	-39,696.00	28,914.00	0.00	28,913.75	28,913.75	28,913.75	0.25	0.25	0.00	100.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	1,800.00	34,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	50.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,085.00	5,923.00	7,008.00	0.00	5,927.49	5,739.99	5,739.99	1,080.51	1,268.01	0.00	81.91
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,200.00	3,189.00	6,389.00	0.00	3,194.25	3,194.25	3,194.25	3,194.75	3,194.75	0.00	50.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,400.00	-13,006.00	1,394.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	-9,600.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	887.00	887.00	0.00	831.50	219.50	219.50	55.50	667.50	0.00	24.75
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,609.00	9,871.00	21,480.00	0.00	21,479.60	11,621.00	11,621.00	0.40	9,859.00	0.00	54.10
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	-5,140.00	2,060.00	0.00	1,309.50	1,213.50	1,213.50	750.50	846.50	0.00	58.91
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	730.00	730.00	0.00	710.00	55.00	55.00	20.00	675.00	0.00	7.53
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,860.00	-1,479.00	381.00	0.00	19.50	19.50	19.50	361.50	361.50	0.00	5.12
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,498.00	17,498.00	0.00	9,004.25	191.25	191.25	8,493.75	17,306.75	0.00	1.09
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	116.00	116.00	0.00	95.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	90.50	90.50	90.50	13,634.50	13,634.50	0.00	0.66
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	6,478.00	4,781.00	11,259.00	0.00	2,934.60	2,934.60	2,934.60	8,324.40	8,324.40	0.00	26.06
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,342.00	-166.00	7,176.00	0.00	3,565.40	2,765.40	2,765.40	3,610.60	4,410.60	0.00	38.54
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,401.00	6,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	5,000.00	6,401.00	0.00	0.00
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	375.00	16,694.00	17,069.00	0.00	13,653.10	9,223.10	9,223.10	3,415.90	7,845.90	0.00	54.03
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,429.00	24,429.00	0.00	23,309.00	22,189.00	22,189.00	1,120.00	2,240.00	0.00	90.83
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,659.00	2,659.00	0.00	1.30
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,125.00	125,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,125.00	125,125.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	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
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	32,300.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO	7,923,023.00	-798,419.00	7,124,604.00	0.00	5,724,719.59	5,662,156.72	5,662,156.72	1,399,884.41	1,462,447.28	0.00	79.47
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,227,680.00	-245,991.00	1,981,689.00	0.00	1,901,789.55	1,901,789.55	1,901,789.55	79,899.45	79,899.45	0.00	95.97
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,645,440.00	-513,595.00	1,131,845.00	0.00	1,079,285.00	1,079,285.00	1,079,285.00	52,560.00	52,560.00	0.00	95.36
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,677.95	7,677.95	7,677.95	722.05	722.05	0.00	91.40
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	19,700.00	19,700.00	0.00	74.25
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,727,360.00	117,386.00	2,844,746.00	0.00	2,493,164.60	2,493,164.60	2,493,164.60	351,581.40	351,581.40	0.00	87.64

PAGINA : 9 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,995.00	28,995.00	0.00	26,085.00	16,095.00	16,095.00	2,910.00	12,900.00	0.00	55.51
142 0101 11	FLETES	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
152 0101 11	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	205,021.30	205,021.30	205,021.30	69,978.70	69,978.70	0.00	74.55
155 0101 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	99,550.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,550.00	0.00	10.05
156 0101 11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	42,755.00	42,755.00	0.00	42,754.93	42,754.93	42,754.93	0.07	0.07	0.00	100.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	0.00	83.33
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,431,648.00	68,352.00	0.00	66,293.40	66,293.40	66,293.40	2,058.60	2,058.60	0.00	96.99
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,224,505.00	75,495.00	0.00	75,495.00	75,495.00	25,000.00	0.00	0.00	50,495.00	100.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182 0101 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	159,054.00	159,054.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	1,054.00	1,054.00	0.00	99.34
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	97,822.00	97,822.00	0.00	97,821.25	17,821.25	17,821.25	0.75	80,000.75	0.00	18.22
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,694,863.00	2,694,863.00	0.00	2,694,862.67	2,694,862.67	2,694,862.67	0.33	0.33	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	165,187.00	165,187.00	0.00	165,186.64	165,186.64	165,186.64	0.36	0.36	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	72,981.36	72,981.36	72,981.36	15,618.64	15,618.64	0.00	82.37
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	118,040.00	118,040.00	0.00	118,040.00	9,240.00	9,240.00	0.00	108,800.00	0.00	7.83
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	321,500.00	321,500.00	0.00	268,107.60	71,500.00	71,500.00	53,392.40	250,000.00	0.00	22.24
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,937.00	27,937.00	0.00	14,777.00	14,777.00	14,777.00	13,160.00	13,160.00	0.00	52.89
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,250.00	181,207.00	309,457.00	0.00	309,456.68	309,456.68	309,456.68	0.32	0.32	0.00	100.00
213 0101 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	5,959.12	3,658.12	3,658.12	0.88	2,301.88	0.00	61.38
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	24,710.00	24,710.00	0.00	24,710.00	24,710.00	24,710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,744.00	19,744.00	0.00	19,743.20	17,000.00	17,000.00	0.80	2,744.00	0.00	86.10
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00	5,897.40	5,897.40	5,897.40	0.60	0.60	0.00	99.99
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,224.00	20,224.00	0.00	20,223.80	17,380.00	17,380.00	0.20	2,844.00	0.00	85.94
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	91,000.00	-42,525.00	48,475.00	0.00	46,747.60	46,747.60	46,747.60	1,727.40	1,727.40	0.00	96.44
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
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	829,350.00	-806,600.00	22,750.00	0.00	22,358.70	22,358.70	22,358.70	391.30	391.30	0.00	98.28
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87,500.00	-67,500.00	20,000.00	0.00	19,222.75	19,222.75	19,222.75	777.25	777.25	0.00	96.11
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,028.27	5,028.27	5,028.27	1,971.73	1,971.73	0.00	71.83
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,775.70	2,775.70	2,775.70	724.30	724.30	0.00	79.31
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	1,263.46	1,263.46	1,263.46	0.54	0.54	0.00	99.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,570.00	43,570.00	43,570.00	430.00	430.00	0.00	99.02
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	2,200.00	3,000.00	0.00	2,059.92	2,059.92	2,059.92	940.08	940.08	0.00	68.66
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,600.00	-5,069.00	7,531.00	0.00	7,530.52	3,076.52	3,076.52	0.48	4,454.48	0.00	40.85
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	786,751.00	786,751.00	0.00	786,026.04	786,026.04	786,026.04	724.96	724.96	0.00	99.91
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	157,720.00	-62,512.00	95,208.00	0.00	95,207.30	94,797.30	94,797.30	0.70	410.70	0.00	99.57
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	477,125.00	-403,538.00	73,587.00	0.00	73,586.76	71,705.46	47,830.46	0.24	1,881.54	23,875.00	97.44
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	16,504.00	18,604.00	0.00	18,603.79	15,856.04	10,756.04	0.21	2,747.96	5,100.00	85.23
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	2,000.00	2,000.00	0.00	1,303.35	1,303.35	1,303.35	696.65	696.65	0.00	65.17
274 0101 11	CEMENTO	0.00	16,553.00	16,553.00	0.00	16,552.86	5,898.45	5,898.45	0.14	10,654.55	0.00	35.63
275 0101 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,824.00	15,824.00	0.00	15,823.10	8,130.60	8,130.60	0.90	7,693.40	0.00	51.38
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,756.00	6,756.00	0.00	6,756.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,171.00	0.00	53.06
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,636.60	2,471.45	2,471.45	363.40	528.55	0.00	82.38
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,738.36	1,801.86	1,801.86	761.64	4,698.14	0.00	27.72
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,162.00	15,162.00	0.00	13,605.00	3,900.00	3,900.00	1,557.00	11,262.00	0.00	25.72
285 0101 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,598.00	9,598.00	0.00	9,441.75	9,054.75	5,462.40	156.25	543.25	3,592.35	94.34
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,087.71	2,087.71	2,087.71	3,412.29	3,412.29	0.00	37.96
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	17,500.00	9,500.00	27,000.00	0.00	17,218.34	17,218.34	17,218.34	9,781.66	9,781.66	0.00	63.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	93,263.00	-66,263.00	27,000.00	0.00	17,643.98	14,107.98	14,107.98	9,356.02	12,892.02	0.00	52.25
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	387.50	387.50	387.50	212.50	212.50	0.00	64.58
294 0101 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	1,258.98	978.99	978.99	0.02	280.01	0.00	77.76
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	82,752.00	82,752.00	0.00	82,751.52	80,528.62	80,443.62	0.48	2,223.38	85.00	97.31
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,282,707.00	-1,173,111.00	109,596.00	0.00	109,403.69	108,597.19	108,519.94	192.31	998.81	77.25	99.09
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,896.00	34,896.00	0.00	34,895.32	34,815.32	34,659.27	0.68	80.68	156.05	99.77
321 0101 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	12,826.25	5,273.75	3,155.00	1,438.75	8,991.25	2,118.75	36.97
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,444.00	74,444.00	0.00	75,143.95	74,353.95	41,129.00	-699.95	90.05	33,224.95	99.88
323 0101 11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,153.44	4,153.44	4,153.44	46.56	46.56	0.00	98.89
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	46.00	46.00	0.00	99.63
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	688.96	129.00	129.00	9,511.04	10,071.00	0.00	1.26
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	202,680.00	202,680.00	0.00	84,915.00	84,915.00	84,915.00	117,765.00	117,765.00	0.00	41.90
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	372,760.00	372,760.00	0.00	103,628.67	103,628.67	45,678.67	269,131.33	269,131.33	57,950.00	27.80
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31,212,852.00	-167,384.00	31,045,468.00	0.00	29,073,120.49	28,504,925.25	28,328,250.90	1,972,347.51	2,540,542.75	176,674.35	91.82
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	351,612.00	-917.00	350,695.00	0.00	306,528.00	306,528.00	306,528.00	44,167.00	44,167.00	0.00	87.41
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	86.36
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71.43
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	304,200.00	304,200.00	304,200.00	33,300.00	33,300.00	0.00	90.13
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,354.84	239,354.84	239,354.84	645.16	645.16	0.00	99.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	12.10	12.10	0.00	99.73
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	2,124.00	38,244.00	0.00	38,243.07	38,243.07	38,243.07	0.93	0.93	0.00	100.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	1,531,812.91	1,531,812.91	1,531,812.91	10,187.09	10,187.09	0.00	99.34
071 0101 11	AGUINALDO	98,436.00	0.00	98,436.00	0.00	79,902.80	79,902.80	79,902.80	18,533.20	18,533.20	0.00	81.17
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,436.00	0.00	98,436.00	0.00	83,147.63	83,147.63	83,147.63	15,288.37	15,288.37	0.00	84.47
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	917.00	2,517.00	0.00	1,399.45	1,399.45	1,399.45	1,117.55	1,117.55	0.00	55.60
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	572.00	572.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	27,688.00	27,688.00	0.00	21,504.00	21,504.00	21,504.00	6,184.00	6,184.00	0.00	77.67
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
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,260.00	15,740.00	0.00	11,550.30	11,550.30	11,550.30	4,189.70	4,189.70	0.00	73.38
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	216,000.00	-214,740.00	1,260.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	0.00	79.37
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,430.00	29,430.00	0.00	27,568.73	9,953.83	9,953.83	1,861.27	19,476.17	0.00	33.82
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	178.70	178.70	178.70	121.30	121.30	0.00	59.57
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	1,454.75	1,454.75	1,454.75	3,055.25	3,055.25	0.00	32.26
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 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
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	-1,305.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	44,000.00	-38,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,423.00	-1,423.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,600.00	-27,600.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	-4,900.00	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.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	7,290.00	-7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	133,947.00	-133,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,119.60	47,119.60	47,119.60	2,880.40	2,880.40	0.00	94.24
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	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
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE CONSULTA Y APOYO	909,141.00	-37,426.00	871,715.00	0.00	829,690.72	822,260.72	822,260.72	42,024.28	49,454.28	0.00	94.33
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	239,772.00	-763.00	239,009.00	0.00	171,144.39	171,144.39	171,144.39	67,864.61	67,864.61	0.00	71.61
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	109,548.39	109,548.39	109,548.39	46,451.61	46,451.61	0.00	70.22
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,016.13	7,016.13	7,016.13	6,483.87	6,483.87	0.00	51.97
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	140,285.81	140,285.81	140,285.81	47,214.19	47,214.19	0.00	74.82
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	540,132.00	-480,000.00	60,132.00	0.00	60,132.00	60,132.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	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	72,240.00	-33,920.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	77,137.00	0.00	77,137.00	0.00	55,793.67	55,793.67	55,793.67	21,343.33	21,343.33	0.00	72.33
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,137.00	0.00	77,137.00	0.00	46,121.36	46,121.36	46,121.36	31,015.64	31,015.64	0.00	59.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	763.00	1,763.00	0.00	644.38	644.38	644.38	1,118.62	1,118.62	0.00	36.55
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	96,184.00	-95,000.00	1,184.00	0.00	296.00	296.00	296.00	888.00	888.00	0.00	25.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,908.69	10,908.69	10,908.69	91.31	91.31	0.00	99.17
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,120.00	9,880.00	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	2,775.00	2,775.00	0.00	71.91
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	778,500.00	778,500.00	0.00	778,500.00	778,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,522.00	-44,000.00	1,522.00	0.00	802.00	802.00	802.00	720.00	720.00	0.00	52.69
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,279.00	-22,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,105.00	1,105.00	0.00	49.77
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,775.00	2,775.00	0.00	44.50
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,275.00	-7,275.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	1,548.00	1,548.00	0.00	71.85
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	124.00	124.00	0.00	123.25	123.25	123.25	0.75	0.75	0.00	99.40
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	9,485.00	0.00	9,485.00	0.00	520.20	520.20	520.20	8,964.80	8,964.80	0.00	5.48
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,630.00	75,630.00	75,630.00	370.00	370.00	0.00	99.51

PAGINA : 18 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	1,081.97	1,081.97	1,081.97	3,918.03	3,918.03	0.00	21.64
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	4,059.00	4,059.00	0.00	18.82
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	745.00	2,000.00	2,745.00	0.00	310.00	310.00	310.00	2,435.00	2,435.00	0.00	11.29
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	45,630.00	-45,630.00	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	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	243,250.00	-243,250.00	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	16,400.00	-16,400.00	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.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	145.00	145.00	145.00	3,080.00	3,080.00	0.00	4.50
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	3,000,000.00	-1,113,301.00	1,886,699.00	0.00	1,212,506.70	1,212,506.70	1,212,506.70	674,192.30	674,192.30	0.00	64.27
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	88,644.00	-892.00	87,752.00	0.00	40,271.06	40,271.06	40,271.06	47,480.94	47,480.94	0.00	45.89
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,258.06	2,258.06	2,258.06	57,741.94	57,741.94	0.00	3.76
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	-60,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	32,712.26	32,712.26	32,712.26	37,787.74	37,787.74	0.00	46.40
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	660,132.00	-600,000.00	60,132.00	0.00	60,132.00	60,132.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	797,207.00	0.00	797,207.00	0.00	721,112.91	721,112.91	721,112.91	76,094.09	76,094.09	0.00	90.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0101 11	JORNALES	198,793.00	-198,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	25,283.00	0.00	25,283.00	0.00	15,451.88	15,451.88	15,451.88	9,831.12	9,831.12	0.00	61.12
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,283.00	0.00	25,283.00	0.00	14,441.77	14,441.77	14,441.77	10,841.23	10,841.23	0.00	57.12
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	892.00	1,292.00	0.00	291.51	291.51	291.51	1,000.49	1,000.49	0.00	22.56
113 0101 11	TELEFONIA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00	6,713.44	6,713.44	6,713.44	0.56	0.56	0.00	99.99
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,000.00	1,070,993.00	1,146,993.00	0.00	1,104,372.13	1,104,372.13	489,372.13	42,620.87	42,620.87	615,000.00	96.28
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	127,547.00	-127,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	900,000.00	-807,860.00	92,140.00	0.00	79,850.00	71,016.64	71,016.64	12,290.00	21,123.36	0.00	77.07
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	2,820.00	2,820.00	0.00	75.48
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	1,876.00	1,876.00	0.00	95.46
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	359,388.00	359,388.00	0.00	261,225.80	261,225.80	261,225.80	98,162.20	98,162.20	0.00	72.69
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,739.00	28,739.00	0.00	2,788.80	2,788.80	2,788.80	25,950.20	25,950.20	0.00	9.70
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	12,138.00	-12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,771.00	-7,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,948.00	-9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	3,094.00	-3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	92,140.00	-76,140.00	16,000.00	0.00	13,837.00	13,837.00	13,837.00	2,163.00	2,163.00	0.00	86.48
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,503.00	27,503.00	0.00	27,503.00	21,827.00	19,742.00	0.00	5,676.00	2,085.00	79.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	100.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	193.00	193.00	21,952.00	99.13
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,446,480.00	1,446,480.00	0.00	82,710.00	82,710.00	9,400.00	1,363,770.00	1,363,770.00	73,310.00	5.72
TOTAL	01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,800,000.00	583,221.00	4,383,221.00	0.00	2,585,797.62	2,571,288.26	1,848,951.26	1,797,423.38	1,811,932.74	722,337.00	58.66
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	310,992.00	-1,001.00	309,991.00	0.00	222,348.00	222,348.00	222,348.00	87,643.00	87,643.00	0.00	71.73
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	72.22
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	194,100.00	194,100.00	194,100.00	63,900.00	63,900.00	0.00	75.23
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,240,000.00	-251,498.00	988,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,502.00	988,502.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	-36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,132,471.00	0.00	1,132,471.00	0.00	1,056,056.13	1,056,056.13	1,056,056.13	76,414.87	76,414.87	0.00	93.25
031 0101 11	JORNALES	262,524.00	-55,879.00	206,645.00	0.00	189,844.26	189,844.26	189,844.26	16,800.74	16,800.74	0.00	91.87
032 0101 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,400.00	67,260.00	240,660.00	0.00	240,560.27	240,560.27	240,560.27	99.73	99.73	0.00	99.96
071 0101 11	AGUINALDO	106,871.00	0.00	106,871.00	0.00	81,197.13	81,197.13	81,197.13	25,673.87	25,673.87	0.00	75.98
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,019.00	0.00	107,019.00	0.00	72,951.34	72,951.34	72,951.34	34,067.66	34,067.66	0.00	68.17
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	1,118.00	3,118.00	0.00	1,999.45	1,999.45	1,999.45	1,118.55	1,118.55	0.00	64.13
113 0101 11	TELEFONIA	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00	34,538.40	34,538.40	34,538.40	0.60	0.60	0.00	100.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	439.00	439.00	0.00	438.96	438.96	438.96	0.04	0.04	0.00	99.99
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,666.16	32,666.16	32,666.16	333.84	333.84	0.00	98.99
132 0101 11	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,818.00	55,818.00	0.00	46,432.00	46,432.00	46,432.00	9,386.00	9,386.00	0.00	83.18
135 0101 11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	32,264.00	32,264.00	0.00	18,942.80	18,942.80	18,942.80	13,321.20	13,321.20	0.00	58.71
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,001.00	88,376.00	108,377.00	0.00	94,687.93	83,941.93	83,941.93	13,689.07	24,435.07	0.00	77.45
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,251.00	2,499.00	6,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,500.00	3,500.00	0.00	48.15
164 0101 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,002.00	-3,635.00	81,367.00	0.00	83,473.06	15,751.91	15,751.91	-2,106.06	65,615.09	0.00	19.36
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	28,450.00	12,880.00	12,880.00	-1,150.00	14,420.00	0.00	47.18
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11.58
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	27,270.00	27,270.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	22,410.00	22,410.00	0.00	17.82
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,953.00	3,953.00	0.00	3,952.50	0.00	0.00	0.50	3,953.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,002.00	-15,954.00	72,048.00	0.00	65,709.75	48,246.61	48,246.61	6,338.25	23,801.39	0.00	66.96
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,507.00	6,507.00	0.00	5,447.41	5,447.41	5,447.41	1,059.59	1,059.59	0.00	83.72
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	399,550.00	-397,595.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	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
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	1,188.00	2,088.00	0.00	2,087.25	2,087.25	2,087.25	0.75	0.75	0.00	99.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	881.00	881.00	881.00	3,020.00	3,020.00	0.00	22.58
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,207.00	7,556.00	12,763.00	0.00	12,762.51	12,762.51	12,762.51	0.49	0.49	0.00	100.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,149.00	6,896.00	9,045.00	0.00	9,044.57	9,044.57	9,044.57	0.43	0.43	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	204.00	504.00	0.00	503.25	503.25	503.25	0.75	0.75	0.00	99.85
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	46.00	46.00	0.00	45.80	45.80	45.80	0.20	0.20	0.00	99.57
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,334.00	70,189.00	73,523.00	0.00	73,522.40	73,522.40	73,522.40	0.60	0.60	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	168,463.00	170,963.00	0.00	170,962.12	170,962.12	170,962.12	0.88	0.88	0.00	100.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,570.00	31,201.00	38,771.00	0.00	21,020.80	13,770.80	13,770.80	17,750.20	25,000.20	0.00	35.52
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00	6,184.00	4,684.00	4,684.00	0.00	1,500.00	0.00	75.74
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	27,204.00	27,204.00	0.00	27,203.12	22,203.12	22,203.12	0.88	5,000.88	0.00	81.62
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,617.00	18,617.00	0.00	18,617.00	18,617.00	18,617.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	7,574.00	3,916.00	11,490.00	0.00	10,799.45	10,799.45	10,799.45	690.55	690.55	0.00	93.99
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	532.00	2,515.00	3,047.00	0.00	3,045.65	3,045.65	3,045.65	1.35	1.35	0.00	99.96
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11.00	11.00	0.00	1,761.00	11.00	11.00	-1,750.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	69,070.00	69,070.00	0.00	74,333.64	39,914.64	39,914.64	-5,263.64	29,155.36	0.00	57.79
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00	2,016.12	2,016.12	2,016.12	0.88	0.88	0.00	99.96
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	100.00
323 0101 11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	34,322.00	34,322.00	0.00	34,321.40	34,321.40	34,321.40	0.60	0.60	0.00	100.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,783.00	48,783.00	0.00	43,682.34	43,557.34	33,732.34	5,100.66	5,225.66	9,825.00	89.29
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO	4,655,289.00	231,470.00	4,886,759.00	0.00	3,409,144.97	3,241,200.18	3,231,375.18	1,477,614.03	1,645,558.82	9,825.00	66.33
11 00 000 009 000	INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS											
435 0101 21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,544,800.00	2,544,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,800.00	2,544,800.00	0.00	0.00
512 0101 11	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 0101 21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,086,909.00	13,086,909.00	0.00	9,146,667.38	9,146,667.38	9,146,667.38	3,940,241.62	3,940,241.62	0.00	69.89
513 0101 11	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 0101 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	4,964,173.00	4,964,173.00	0.00	354,095.00	354,095.00	354,095.00	4,610,078.00	4,610,078.00	0.00	7.13
641 0101 21	PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	2,381,347.00	2,381,347.00	0.00	407,447.62	407,447.62	407,447.62	1,973,899.38	1,973,899.38	0.00	17.11
991 0101 11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
991 0101 21	CREDITOS DE RESERVA	13,800,000.00	-11,432,429.00	2,367,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,571.00	2,367,571.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 000 INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	13,800,000.00	14,544,800.00	28,344,800.00	0.00	9,908,210.00	9,908,210.00	9,908,210.00	18,436,590.00	18,436,590.00	0.00	34.96
13 00 000 001 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
026 0101 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027 0101 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	36,120.00	0.00	0.00
071 0101 21	AGUINALDO	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	7,503.33	7,503.33	7,503.33	15,006.67	15,006.67	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	22,510.00	0.00	0.00
073 0101 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
435 0101 21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,549,145.00	3,549,145.00	0.00	1,983,145.00	1,983,145.00	1,983,145.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	55.88
512 0101 21	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,433,368.00	12,433,368.00	0.00	7,962,641.16	7,962,641.16	7,962,641.16	4,470,726.84	4,470,726.84	0.00	64.04
513 0101 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	10,780,238.00	10,780,238.00	0.00	7,516,237.56	7,516,237.56	7,516,237.56	3,264,000.44	3,264,000.44	0.00	69.72
641 0101 21	PREST. AL SECTOR PRIVADO	27,300,227.00	-20,089,914.00	7,210,313.00	0.00	2,515,352.50	2,515,352.50	2,515,352.50	4,694,960.50	4,694,960.50	0.00	34.89
991 0101 21	CREDITOS DE RESERVA	18,672,837.00	-18,672,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	46,298,904.00	-12,000,000.00	34,298,904.00	0.00	19,984,879.55	19,984,879.55	19,984,879.55	14,314,024.45	14,314,024.45	0.00	58.27
13 00 000 004 000	SUBSIDIO PARA SEGURO AGRÍCOLA (GUATE INVIERTE)											
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SUBSIDIO PARA SEGURO AGRÍCOLA (GUATE INVIERTE)	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 00 000 001 000	APOYO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS											
453 0101 11	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	69,571,807.00	-2,700,000.00	66,871,807.00	0.00	66,871,807.00	66,871,807.00	61,243,192.00	0.00	0.00	5,628,615.00	100.00
453 0101 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	69,273,397.00	-16,366,833.00	52,906,564.00	0.00	48,419,046.00	48,419,046.00	37,419,046.00	4,487,518.00	4,487,518.00	11,000,000.00	91.52
453 0101 61	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
453 0115 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	16,366,833.00	16,366,833.00	0.00	16,366,833.00	16,366,833.00	16,366,833.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0101 11	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0101 21	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
461 0101 61	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	2,000,200.00	4,000,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,200.00	4,000,200.00	0.00	0.00
533 0101 11	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	70,455,000.00	70,455,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	50,455,000.00	50,455,000.00	20,000,000.00	28.39
533 0101 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	78,642,164.00	-2,000,000.00	76,642,164.00	0.00	72,160,539.00	72,160,539.00	48,160,539.00	4,481,625.00	4,481,625.00	24,000,000.00	94.15
533 0115 21	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	99 00 000 001 000 APOYO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	227,987,368.00	75,055,000.00	303,042,368.00	0.00	239,618,025.00	239,618,025.00	178,989,410.00	63,424,343.00	63,424,343.00	60,628,615.00	79.07
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	764,370.00	764,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,370.00	764,370.00	0.00	0.00
431 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,858,652.00	0.00	1,858,652.00	0.00	1,858,652.00	1,858,652.00	1,858,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	3,775,075.00	3,775,075.00	3,775,075.00	74,925.00	74,925.00	0.00	98.05
436 0101 11	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	3,155,000.00	3,155,000.00	0.00	2,829,119.00	2,829,119.00	0.00	325,881.00	325,881.00	2,829,119.00	89.67
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,638,260.00	3,828,637.00	11,466,897.00	0.00	11,466,895.18	11,466,895.18	11,466,895.18	1.82	1.82	0.00	100.00
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,322,000.00	12,000,000.00	17,322,000.00	0.00	17,321,997.22	17,321,997.22	17,321,997.22	2.78	2.78	0.00	100.00
473 0101 11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	4,293,007.00	-1,893,007.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
513 0101 11	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	22,961,919.00	19,700,000.00	42,661,919.00	0.00	39,651,738.40	39,651,738.40	36,822,619.40	3,010,180.60	3,010,180.60	2,829,119.00	92.94
99 00 000 003 000	APORTES CULTURALES											
437 0101 11	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 003 000 APORTES CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11130012-0201 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	391,171,473.00	96,113,458.00	487,284,931.00	0.00	379,090,987.56	377,777,938.72	313,409,394.37	108,193,943.44	109,506,992.28	64,368,544.35	77.53
11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	432,780.00	432,780.00	432,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	318,420.00	318,420.00	318,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	391,920.00	15,400.00	407,320.00	0.00	407,320.00	407,320.00	407,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	360,264.00	-645.00	359,619.00	0.00	359,618.84	359,618.84	359,618.84	0.16	0.16	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-9,012.00	4,488.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	0.10	0.10	0.00	100.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,360.00	6,524.00	114,884.00	0.00	114,883.07	114,883.07	114,883.07	0.93	0.93	0.00	100.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,522,842.00	0.00	1,522,842.00	0.00	1,520,800.00	1,520,800.00	1,520,800.00	2,042.00	2,042.00	0.00	99.87
031 0101 11	JORNALES	1,518,234.00	-680,372.00	837,862.00	0.00	790,828.23	790,828.23	790,828.23	47,033.77	47,033.77	0.00	94.39
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	-420.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	450,840.00	580,560.00	1,031,400.00	0.00	1,029,604.86	1,029,604.86	1,029,604.86	1,795.14	1,795.14	0.00	99.83
071 0101 11	AGUINALDO	179,937.00	44,149.00	224,086.00	0.00	214,084.64	214,084.64	214,084.64	10,001.36	10,001.36	0.00	95.54
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,642.00	43,825.00	224,467.00	0.00	214,466.97	214,466.97	214,466.97	10,000.03	10,000.03	0.00	95.54
073 0101 11	BONO VACACIONAL	9,000.00	-9.00	8,991.00	0.00	7,989.55	7,989.55	7,989.55	1,001.45	1,001.45	0.00	88.86
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	373,225.00	-56,300.00	316,925.00	0.00	316,591.93	316,591.93	316,591.93	333.07	333.07	0.00	99.89
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	178,000.00	-92,000.00	86,000.00	0.00	85,396.37	85,396.37	85,396.37	603.63	603.63	0.00	99.30
113 0101 11	TELEFONIA	306,200.00	-184,500.00	121,700.00	0.00	117,394.48	117,394.48	117,394.48	4,305.52	4,305.52	0.00	96.46
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	-2,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	365.00	365.00	0.00	88.89
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	80.00	80.00	0.00	99.04
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	5,900.00	135,900.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	300.00	300.00	0.00	99.78
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	406,521.00	-392,400.00	14,121.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	21.00	21.00	0.00	99.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	140.00	140.00	0.00	98.35
164 0101 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-28,300.00	1,700.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	160.00	160.00	0.00	90.59
166 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	24,000.00	-13,965.00	10,035.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	20.00	20.00	0.00	99.89
176 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 31	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184 0101 31	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
186 0101 31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	702,600.00	702,600.00	702,600.00	400.00	400.00	0.00	99.94
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	843,600.00	-151,200.00	692,400.00	0.00	662,725.00	662,725.00	662,725.00	29,675.00	29,675.00	0.00	95.71
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-14,640.00	10,360.00	0.00	10,315.20	10,315.20	10,315.20	44.80	44.80	0.00	99.57
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	11,330.88	11,330.88	11,330.88	169.12	169.12	0.00	98.53
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	21,500.00	69,500.00	0.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00	775.00	775.00	0.00	98.88
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-5,785.00	9,215.00	0.00	9,133.00	9,133.00	9,133.00	82.00	82.00	0.00	99.11
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,286.00	-5,000.00	18,286.00	0.00	18,262.95	18,262.95	18,262.95	23.05	23.05	0.00	99.87
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	960.00	1,488.00	2,448.00	0.00	2,447.98	2,447.98	2,447.98	0.02	0.02	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	25.00	25.00	0.00	99.31
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	51,276.00	-45,143.00	6,133.00	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 29 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,252.00	1,130.00	5,382.00	0.00	5,241.58	5,241.58	5,241.58	140.42	140.42	0.00	97.39
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,867.80	42,867.80	42,867.80	132.20	132.20	0.00	99.69
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	496.00	-400.00	96.00	0.00	71.35	71.35	71.35	24.65	24.65	0.00	74.32
322 0101 31	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	150.00	150.00	0.00	98.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,324.00	14,324.00	14,324.00	9,676.00	9,676.00	0.00	59.68
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,616.80	75,616.80	75,616.80	383.20	383.20	0.00	99.50
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	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
328 0101 31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	30,437.12	30,437.12	30,437.12	562.88	562.88	0.00	98.18
TOTAL 03 00 000 002 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL	8,538,379.00	49,410.00	8,587,789.00	0.00	8,256,198.38	8,256,198.38	8,256,198.38	331,590.62	331,590.62	0.00	96.14
TOTAL 11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	8,538,379.00	49,410.00	8,587,789.00	0.00	8,256,198.38	8,256,198.38	8,256,198.38	331,590.62	331,590.62	0.00	96.14
11130012-0203	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	468,996.00	-637.00	468,359.00	0.00	409,201.35	409,201.35	409,201.35	59,157.65	59,157.65	0.00	87.37
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	56.25
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	22,300.40	22,300.40	22,300.40	9,199.60	9,199.60	0.00	70.79
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,720.00	0.00	567,720.00	0.00	527,909.08	527,909.08	527,909.08	39,810.92	39,810.92	0.00	92.99
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	455,136.00	0.00	455,136.00	0.00	414,082.94	414,082.94	414,082.94	41,053.06	41,053.06	0.00	90.98
026 0101 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	13,512.10	13,512.10	0.00	24.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0101 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,720.00	0.00	216,720.00	0.00	162,687.23	162,687.23	162,687.23	54,032.77	54,032.77	0.00	75.07
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	1,437,408.06	1,437,408.06	1,437,408.06	20,591.94	20,591.94	0.00	98.59
071 0101 31	AGUINALDO	154,906.00	0.00	154,906.00	0.00	115,756.09	115,756.09	115,756.09	39,149.91	39,149.91	0.00	74.73
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,906.00	0.00	154,906.00	0.00	114,530.50	114,530.50	114,530.50	40,375.50	40,375.50	0.00	73.94
073 0101 31	BONO VACACIONAL	3,600.00	637.00	4,237.00	0.00	2,952.33	2,952.33	2,952.33	1,284.67	1,284.67	0.00	69.68
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	-16,220.00	108,780.00	0.00	108,722.05	108,722.05	108,722.05	57.95	57.95	0.00	99.95
113 0101 31	TELEFONIA	120,000.00	-55,098.00	64,902.00	0.00	63,346.79	63,346.79	63,346.79	1,555.21	1,555.21	0.00	97.60
114 0101 31	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	-3,263.00	4,737.00	0.00	4,737.00	4,737.00	4,737.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	975.00	975.00	0.00	75.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	43,700.00	83,700.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 0101 31	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	39,454.00	69,454.00	0.00	69,153.80	69,153.80	69,153.80	300.20	300.20	0.00	99.57
133 0101 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	116,788.00	266,788.00	0.00	266,788.00	266,788.00	266,788.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	337,390.00	13,250.00	350,640.00	0.00	350,640.00	350,640.00	350,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0101 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-30,416.00	29,584.00	0.00	29,584.00	29,584.00	29,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
166 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-2,262.00	17,738.00	0.00	17,738.00	17,738.00	17,738.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 32 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,904.25	47,904.25	47,904.25	95.75	95.75	0.00	99.80
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,600.00	-43,819.00	28,781.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,516.00	7,013.00	15,529.00	0.00	15,528.19	15,528.19	15,528.19	0.81	0.81	0.00	99.99
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,819.00	5,819.00	0.00	5,818.98	5,818.98	5,818.98	0.02	0.02	0.00	100.00
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,370.00	14,370.00	0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 0101 31	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0101 31	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0101 31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	801.00	801.00	0.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL	0.00	923.00	923.00	0.00	922.50	922.50	922.50	0.50	0.50	0.00	99.95
284 0101 31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	1,001.89	1,001.89	1,001.89	0.11	0.11	0.00	99.99
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	15,865.00	12,343.00	28,208.00	0.00	28,207.98	28,207.98	28,207.98	0.02	0.02	0.00	100.00
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	62,875.00	-53,636.00	9,239.00	0.00	9,238.98	9,238.98	9,238.98	0.02	0.02	0.00	100.00
293 0101 31	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0101 31	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0101 31	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,175.00	-2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,930.00	-12,759.00	9,171.00	0.00	9,170.04	9,170.04	9,170.04	0.96	0.96	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	-36,101.00	103,899.00	0.00	103,714.84	103,714.84	103,714.84	184.16	184.16	0.00	99.82
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,375.00	15,395.00	19,770.00	0.00	15,932.91	15,932.91	15,932.91	3,837.09	3,837.09	0.00	80.59
322 0101 31	EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,833.33	62,833.33	62,833.33	66.67	66.67	0.00	99.89
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,546.00	23,546.00	0.00	23,546.00	23,546.00	23,546.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 31	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	222,149.00	222,149.00	0.00	222,148.04	222,148.04	222,148.04	0.96	0.96	0.00	100.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,924.00	39,924.00	0.00	39,923.80	39,923.80	39,923.80	0.20	0.20	0.00	100.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO	9,396,390.00	851,500.00	10,247,890.00	0.00	8,892,852.95	8,892,852.95	8,892,852.95	1,355,037.05	1,355,037.05	0.00	86.78
TOTAL	11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	9,396,390.00	851,500.00	10,247,890.00	0.00	8,892,852.95	8,892,852.95	8,892,852.95	1,355,037.05	1,355,037.05	0.00	86.78
11130012-0204	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	409,524.00	0.00	409,524.00	0.00	297,365.19	297,365.19	297,365.19	112,158.81	112,158.81	0.00	72.61
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	59.09
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,818.55	11,818.55	11,818.55	10,681.45	10,681.45	0.00	52.53
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	239,672.87	239,672.87	239,672.87	76,827.13	76,827.13	0.00	75.73
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	-303,072.00	1,436,928.00	0.00	143,612.90	143,612.90	143,612.90	1,293,315.10	1,293,315.10	0.00	9.99
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,243.07	38,243.07	38,243.07	2,376.93	2,376.93	0.00	94.15
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,705,128.00	0.00	2,705,128.00	0.00	2,645,890.32	2,645,890.32	2,645,890.32	59,237.68	59,237.68	0.00	97.81
031 0101 21	JORNALES	1,722,872.00	-1,066,492.00	656,380.00	0.00	656,379.36	656,379.36	656,379.36	0.64	0.64	0.00	100.00
033 0101 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	859,500.00	859,500.00	0.00	857,006.75	857,006.75	857,006.75	2,493.25	2,493.25	0.00	99.71
071 0101 11	AGUINALDO	102,512.00	0.00	102,512.00	0.00	65,697.52	65,697.52	65,697.52	36,814.48	36,814.48	0.00	64.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 21	AGUINALDO	0.00	99,041.00	99,041.00	0.00	52,093.05	52,093.05	52,093.05	46,947.95	46,947.95	0.00	52.60
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,512.00	0.00	102,512.00	0.00	60,791.95	60,791.95	60,791.95	41,720.05	41,720.05	0.00	59.30
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	101,964.00	101,964.00	0.00	52,100.60	52,100.60	52,100.60	49,863.40	49,863.40	0.00	51.10
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	925.48	925.48	925.48	274.52	274.52	0.00	77.12
073 0101 21	BONO VACACIONAL	0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	4,986.25	4,986.25	4,986.25	1,000.75	1,000.75	0.00	83.28
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	86,534.88	86,534.88	86,534.88	3,965.12	3,965.12	0.00	95.62
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,886.70	3,886.70	3,886.70	4,113.30	4,113.30	0.00	48.58
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,643.00	10,643.00	10,643.00	29,357.00	29,357.00	0.00	26.61
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	9,080.00	9,080.00	0.00	24.33
165 0101 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,260.00	-41,500.00	83,760.00	0.00	38,151.56	38,151.56	35,139.56	45,608.44	45,608.44	3,012.00	45.55
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	43.13
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11.27
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	198,000.00	186,000.00	186,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	92.54
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	713,300.00	713,300.00	0.00	712,200.90	712,200.90	712,200.90	1,099.10	1,099.10	0.00	99.85
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,513.84	11,513.84	11,513.84	18,486.16	18,486.16	0.00	38.38
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	100.00	100.00	0.00	99.88
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,605.00	1,605.00	0.00	48.23
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	46.00	46.00	46.00	354.00	354.00	0.00	11.50
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00	5,000.00	23,900.00	0.00	17,966.55	17,966.55	17,966.55	5,933.45	5,933.45	0.00	75.17
214 0101 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	91.33
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	4,250.00	4,250.00	0.00	81.96
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	325.00	325.00	325.00	25.00	25.00	0.00	92.86
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	14,959.50	14,959.50	14,959.50	1,240.50	1,240.50	0.00	92.34
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,124.03	4,124.03	4,124.03	875.97	875.97	0.00	82.48
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,788.76	15,788.76	15,788.76	211.24	211.24	0.00	98.68
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,987.50	9,987.50	9,987.50	10,012.50	10,012.50	0.00	49.94
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,306.00	1,306.00	0.00	56.47
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	112,000.00	-38,857.00	73,143.00	0.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00	48,587.00	48,587.00	0.00	33.57
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	1,821.00	1,821.00	0.00	8.95
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	583.48	583.48	583.48	2,616.52	2,616.52	0.00	18.23
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,543.69	118,543.69	117,142.69	131,456.31	131,456.31	1,401.00	47.42
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	4,794.00	4,794.00	0.00	18.05
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	75,292.39	75,292.39	75,292.39	17,907.61	17,907.61	0.00	80.79
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	15,289.40	15,289.40	15,289.40	9,010.60	9,010.60	0.00	62.92
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,151.00	2,151.00	1,943.00	4,149.00	4,149.00	208.00	34.14
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	175.20	175.20	175.20	2,324.80	2,324.80	0.00	7.01
274 0101 11	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	1,871.00	1,871.00	0.00	6.45
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	67.50	67.50	67.50	32.50	32.50	0.00	67.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	1,935.00	1,935.00	0.00	3.25
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,722.93	2,722.93	2,722.93	2,277.07	2,277.07	0.00	54.46
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	976.00	976.00	0.00	59.33
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	17,666.09	17,666.09	17,666.09	1,033.91	1,033.91	0.00	94.47
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,222.75	5,222.75	5,222.75	4,277.25	4,277.25	0.00	54.98
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,232.42	2,232.42	2,232.42	3,467.58	3,467.58	0.00	39.17
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,102,632.00	-4,017,000.00	85,632.00	0.00	55,434.79	55,434.79	51,570.79	30,197.21	30,197.21	3,864.00	64.74
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,748.00	-90,448.00	300.00	0.00	149.95	149.95	149.95	150.05	150.05	0.00	49.98
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00	1,475.87	1,475.87	1,475.87	247.13	247.13	0.00	85.66
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00	33,269.00	33,269.00	0.00	36.02
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	6.00	9,000.00	0.00	0.00
324 0101 21	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
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	4,468.00	4,468.00	0.00	43.08
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,874.00	15,874.00	15,874.00	126.00	126.00	0.00	99.21
328 0101 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	35,835.00	35,835.00	35,835.00	665.00	665.00	0.00	98.18
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,026.39	2,026.39	2,026.39	73.61	73.61	0.00	96.49
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	503.48	503.48	503.48	896.52	896.52	0.00	35.96
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,153,468.00	-2,902,654.00	9,250,814.00	0.00	6,938,103.41	6,917,109.41	6,908,624.41	2,312,710.59	2,333,704.59	8,485.00	74.77
11 00 000 002 000	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	239,355.00	239,355.00	0.00	239,354.84	239,354.84	239,354.84	0.16	0.16	0.00	100.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	38,243.07	38,243.07	38,243.07	76.93	76.93	0.00	99.80
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,881,983.87	3,865,783.87	3,865,783.87	6,016.13	22,216.13	0.00	99.43
031 0101 11	JORNALES	75,639.00	30,963.00	106,602.00	0.00	106,601.90	106,601.90	106,601.90	0.10	0.10	0.00	100.00
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	600.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,040.00	33,480.00	137,520.00	0.00	137,520.00	137,520.00	137,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	447,431.00	-47,396.00	400,035.00	0.00	42,873.98	42,873.98	42,873.98	357,161.02	357,161.02	0.00	10.72
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,518.00	57,579.00	85,097.00	0.00	54,029.46	54,029.46	54,029.46	31,067.54	31,067.54	0.00	63.49
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	1,400.00	2,200.00	0.00	1,199.45	1,199.45	1,199.45	1,000.55	1,000.55	0.00	54.52
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	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	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10,500.00	10,500.00	0.00	27.08
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	32,096.00	32,096.00	0.00	27.05
142 0101 11	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	842,775.00	-727,100.00	115,675.00	0.00	25,129.00	25,129.00	25,129.00	90,546.00	90,546.00	0.00	21.72
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800,500.00	800,500.00	0.00	800,000.00	735,000.00	735,000.00	500.00	65,500.00	0.00	91.82
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,846.47	9,846.47	9,846.47	29,153.53	29,153.53	0.00	25.25
195 0115 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

PAGINA : 39 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 40 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1804 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2005 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2005 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2006 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2010 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2205 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2206 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2214 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	35,560.00	-20,000.00	15,560.00	0.00	13,487.50	13,487.50	13,487.50	2,072.50	2,072.50	0.00	86.68
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,495.50	3,495.50	3,495.50	1,504.50	1,504.50	0.00	69.91
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,172.90	5,172.90	5,172.90	11,827.10	11,827.10	0.00	30.43
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	2,080.00	2,080.00	0.00	16.80
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-130,000.00	220,000.00	0.00	131,326.00	131,326.00	131,326.00	88,674.00	88,674.00	0.00	59.69
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	116,700.00	116,700.00	0.00	116,607.00	116,607.00	116,607.00	93.00	93.00	0.00	99.92
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,761.25	5,761.25	5,761.25	2,238.75	2,238.75	0.00	72.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	2,380.00	2,380.00	0.00	32.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,679.60	6,679.60	6,679.60	7,320.40	7,320.40	0.00	47.71
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,965.50	2,965.50	2,965.50	34.50	34.50	0.00	98.85
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,268,655.00	-1,134,200.00	134,455.00	0.00	39,125.66	39,125.66	39,125.66	95,329.34	95,329.34	0.00	29.10
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00	83.33
TOTAL	11 00 000 002 000 ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES	17,038,671.00	1,117,901.00	18,156,572.00	0.00	17,068,870.91	16,987,670.91	16,987,670.91	1,087,701.09	1,168,901.09	0.00	93.56
11 00 000 003 000	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	268,644.00	-180,000.00	88,644.00	0.00	88,644.00	88,644.00	88,644.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	75.00	75.00	0.00	96.15
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,240.00	-42,920.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	27,407.00	0.00	27,407.00	0.00	16,263.79	16,263.79	16,263.79	11,143.21	11,143.21	0.00	59.34
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,407.00	0.00	27,407.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00	13,124.00	13,124.00	0.00	52.11
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	300.00	700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	0.00	28.57
112 0101 21	AGUA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	8,040.00	8,040.00	0.00	10.67
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	5,214.00	5,214.00	0.00	73.93
114 0101 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	309.00	309.00	309.00	691.00	691.00	0.00	30.90
122 0101 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	18,590.00	18,590.00	0.00	48.07
133 0101 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	72,368.00	72,368.00	0.00	72,368.00	72,368.00	72,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 43 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 44 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 45 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 46 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 47 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 48 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 49 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 50 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 51 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 52 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 53 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 54 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 55 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 56 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 57 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 58 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 59 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 60 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 61 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 2204 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2205 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2205 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2206 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2207 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2209 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2210 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2212 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2213 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2214 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2215 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2216 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 2217 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	10,188.00	10,188.00	0.00	2.97
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	972.00	972.00	0.00	2.80
224 0101 21	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	91.50	91.50	91.50	908.50	908.50	0.00	9.15
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	313.60	313.60	313.60	186.40	186.40	0.00	62.72
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,253.90	10,253.90	10,253.90	746.10	746.10	0.00	93.22
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	31,450.00	0.00	31,450.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	12,490.00	12,490.00	0.00	60.29
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	501.00	501.00	0.00	89.98
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	11,028.00	11,028.00	11,028.00	7,272.00	7,272.00	0.00	60.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 62 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,670.00	172,670.00	172,670.00	7,330.00	7,330.00	0.00	95.93
254 0101 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	307.87	307.87	307.87	692.13	692.13	0.00	30.79
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,152.00	1,152.00	0.00	53.92
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	239,398.24	239,398.24	239,398.24	50,601.76	50,601.76	0.00	82.55
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,252.50	4,252.50	4,252.50	1,747.50	1,747.50	0.00	70.88
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	22,751.20	22,751.20	22,751.20	75,948.80	75,948.80	0.00	23.05
268 0101 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,362.50	5,362.50	5,362.50	4,637.50	4,637.50	0.00	53.63
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,355.40	3,355.40	3,355.40	644.60	644.60	0.00	83.89
274 0101 21	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	917.50	917.50	0.00	8.25
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33,965.73	33,965.73	33,965.73	8,034.27	8,034.27	0.00	80.87
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	25,431.50	25,431.50	25,431.50	5,568.50	5,568.50	0.00	82.04
284 0101 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,212.48	2,212.48	2,212.48	787.52	787.52	0.00	73.75
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	670.00	670.00	0.00	33.00
291 0101 21	UTILES DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,071.41	8,071.41	8,071.41	9,428.59	9,428.59	0.00	46.12
292 0101 21	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	806.00	806.00	0.00	83.88
297 0101 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	4,923.00	4,923.00	0.00	38.46
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,221.00	-38,793.00	176,428.00	0.00	176,427.98	176,427.98	176,427.98	0.02	0.02	0.00	100.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345,049.00	-1,312,900.00	32,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,149.00	32,149.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	718.20	718.20	718.20	3,281.80	3,281.80	0.00	17.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 63 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0101 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00	5,008.00	5,008.00	9,992.00	66.61
328 0101 11	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
328 0101 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	695.00	695.00	0.00	91.63
TOTAL	11 00 000 003 000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES	60,178,118.00	10,432,670.00	70,610,788.00	0.00	69,722,266.64	69,311,334.55	57,444,200.05	888,521.36	1,299,453.45	11,867,134.50	98.16
11 00 000 005 000	PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	749,004.00	-220,900.00	528,104.00	0.00	504,204.55	504,204.55	504,204.55	23,899.45	23,899.45	0.00	95.47
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	211,572.00	10,544.00	222,116.00	0.00	195,948.00	195,948.00	195,948.00	26,168.00	26,168.00	0.00	88.22
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	43,896.00	43,896.00	43,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	42,314.00	68,822.00	0.00	26,508.00	26,508.00	26,508.00	42,314.00	42,314.00	0.00	38.52
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	247,992.00	39,060.00	287,052.00	0.00	247,992.00	247,992.00	247,992.00	39,060.00	39,060.00	0.00	86.39
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	189,912.00	0.00	189,912.00	0.00	171,210.00	171,210.00	171,210.00	18,702.00	18,702.00	0.00	90.15
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	64,440.00	64,440.00	64,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	351,816.00	18,128.00	369,944.00	0.00	310,121.62	310,121.62	310,121.62	59,822.38	59,822.38	0.00	83.83
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	76,908.00	1,228.00	78,136.00	0.00	76,908.00	76,908.00	76,908.00	1,228.00	1,228.00	0.00	98.43
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	140,832.00	-5,366.00	135,466.00	0.00	108,636.00	108,636.00	108,636.00	26,830.00	26,830.00	0.00	80.19
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	1,368.00	13,836.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	1,368.00	1,368.00	0.00	90.11
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	70,512.00	13,810.00	84,322.00	0.00	70,512.00	70,512.00	70,512.00	13,810.00	13,810.00	0.00	83.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 64 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	172,428.00	8,286.00	180,714.00	0.00	138,365.60	138,365.60	138,365.60	42,348.40	42,348.40	0.00	76.57
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	1,796.00	18,368.00	0.00	18,367.30	18,367.30	18,367.30	0.70	0.70	0.00	100.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	147,108.00	67,632.00	214,740.00	0.00	114,912.00	114,912.00	114,912.00	99,828.00	99,828.00	0.00	53.51
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-1,470.00	8,130.00	0.00	3,002.42	3,002.42	3,002.42	5,127.58	5,127.58	0.00	36.93
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-45.00	7,755.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	855.00	855.00	0.00	88.97
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,920.00	180.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,920.00	15.00	10,935.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	1,200.00	1,200.00	0.00	89.03
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	11,912.42	11,912.42	11,912.42	927.58	927.58	0.00	92.78
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	300.00	3,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	0.00	91.67
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	900.00	900.00	0.00	85.71
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 65 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	6,622.10	6,622.10	6,622.10	397.90	397.90	0.00	94.33
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	720.00	2,220.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	720.00	720.00	0.00	67.57
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,500.00	22,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,229,840.00	-1,375,630.00	854,210.00	0.00	794,586.93	794,586.93	794,586.93	59,623.07	59,623.07	0.00	93.02
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	343,440.00	140,180.00	483,620.00	0.00	421,520.00	421,520.00	421,520.00	62,100.00	62,100.00	0.00	87.16
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,860.00	29,100.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	19,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	19,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,540.00	258,050.00	744,590.00	0.00	651,440.00	651,440.00	651,440.00	93,150.00	93,150.00	0.00	87.49
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	9,700.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,680.00	135,800.00	536,480.00	0.00	483,950.00	483,950.00	483,950.00	52,530.00	52,530.00	0.00	90.21
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,100.00	48,500.00	191,600.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	19,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	686,880.00	280,360.00	967,240.00	0.00	821,439.35	821,439.35	821,439.35	145,800.65	145,800.65	0.00	84.93
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,720.00	58,200.00	229,920.00	0.00	229,920.00	229,920.00	229,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,580.00	67,842.00	325,422.00	0.00	268,240.00	268,240.00	268,240.00	57,182.00	57,182.00	0.00	82.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	9,700.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,100.00	79,550.00	222,650.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	31,050.00	31,050.00	0.00	86.05
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,820.00	123,210.00	438,030.00	0.00	343,374.02	343,374.02	343,374.02	94,655.98	94,655.98	0.00	78.39
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	13,226.00	41,846.00	0.00	41,845.50	41,845.50	41,845.50	0.50	0.50	0.00	100.00
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	9,700.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,200.00	142,314.00	428,514.00	0.00	306,560.00	306,560.00	306,560.00	121,954.00	121,954.00	0.00	71.54
029 0115 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,989,333.34	4,989,333.34	4,989,333.34	10,666.66	10,666.66	0.00	99.79
071 0101 11	AGUINALDO	1,390,236.00	-144,955.00	1,245,281.00	0.00	90,568.99	90,568.99	90,568.99	1,154,712.01	1,154,712.01	0.00	7.27
071 0301 11	AGUINALDO	44,276.00	3,166.00	47,442.00	0.00	40,576.50	40,576.50	40,576.50	6,865.50	6,865.50	0.00	85.53
071 0401 11	AGUINALDO	0.00	6,472.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	6,472.00	0.00	0.00
071 0501 11	AGUINALDO	10,263.00	1.00	10,264.00	0.00	10,263.00	10,263.00	10,263.00	1.00	1.00	0.00	99.99
071 0701 11	AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0801 11	AGUINALDO	6,629.00	1.00	6,630.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	1.00	1.00	0.00	99.98
071 0901 11	AGUINALDO	57,871.00	9,720.00	67,591.00	0.00	57,869.37	57,869.37	57,869.37	9,721.63	9,721.63	0.00	85.62
071 1001 11	AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1101 11	AGUINALDO	46,626.00	0.00	46,626.00	0.00	44,185.62	44,185.62	44,185.62	2,440.38	2,440.38	0.00	94.77
071 1201 11	AGUINALDO	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1301 11	AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	6,413.62	6,413.62	6,413.62	4.38	4.38	0.00	99.93
071 1401 11	AGUINALDO	81,628.00	4,538.00	86,166.00	0.00	72,952.25	72,952.25	72,952.25	13,213.75	13,213.75	0.00	84.66
071 1501 11	AGUINALDO	19,494.00	187.00	19,681.00	0.00	19,489.62	19,489.62	19,489.62	191.38	191.38	0.00	99.03
071 1601 11	AGUINALDO	31,476.00	0.00	31,476.00	0.00	25,323.61	25,323.61	25,323.61	6,152.39	6,152.39	0.00	80.45
071 1701 11	AGUINALDO	3,249.00	134.00	3,383.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	134.00	134.00	0.00	96.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 67 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1801 11	AGUINALDO	16,826.00	3,512.00	20,338.00	0.00	16,826.00	16,826.00	16,826.00	3,512.00	3,512.00	0.00	82.73
071 1901 11	AGUINALDO	38,439.00	2,588.00	41,027.00	0.00	31,379.80	31,379.80	31,379.80	9,647.20	9,647.20	0.00	76.49
071 2001 11	AGUINALDO	3,516.00	25.00	3,541.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	25.00	25.00	0.00	99.29
071 2101 11	AGUINALDO	3,437.00	1.00	3,438.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	1.00	1.00	0.00	99.97
071 2201 11	AGUINALDO	33,734.00	12,380.00	46,114.00	0.00	26,771.40	26,771.40	26,771.40	19,342.60	19,342.60	0.00	58.05
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,365,238.00	-153,094.00	1,212,144.00	0.00	94,135.54	94,135.54	94,135.54	1,118,008.46	1,118,008.46	0.00	7.77
072 0301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,276.00	2,987.00	47,263.00	0.00	40,514.00	40,514.00	40,514.00	6,749.00	6,749.00	0.00	85.72
072 0401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	10,263.00	10,263.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,871.00	10,311.00	68,182.00	0.00	57,878.50	57,878.50	57,878.50	10,303.50	10,303.50	0.00	84.89
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,626.00	0.00	46,626.00	0.00	42,571.00	42,571.00	42,571.00	4,055.00	4,055.00	0.00	91.30
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	6,418.00	6,418.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,628.00	5,902.00	87,530.00	0.00	73,571.69	73,571.69	73,571.69	13,958.31	13,958.31	0.00	84.05
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	19,490.25	19,490.25	19,490.25	3.75	3.75	0.00	99.98
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,476.00	0.00	31,476.00	0.00	27,131.60	27,131.60	27,131.60	4,344.40	4,344.40	0.00	86.20
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,826.00	3,516.00	20,342.00	0.00	16,826.00	16,826.00	16,826.00	3,516.00	3,516.00	0.00	82.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,439.00	3,481.00	41,920.00	0.00	31,372.00	31,372.00	31,372.00	10,548.00	10,548.00	0.00	74.84
072 2001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	50.00	3,566.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	50.00	50.00	0.00	98.60
072 2101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,734.00	12,416.00	46,150.00	0.00	26,781.00	26,781.00	26,781.00	19,369.00	19,369.00	0.00	58.03
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,800.00	-765.00	6,035.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,435.00	2,435.00	0.00	59.65
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	35.00	2,435.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	235.00	235.00	0.00	90.35
073 0401 11	BONO VACACIONAL	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	352.00	3,752.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	352.00	352.00	0.00	90.62
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	-165.00	2,635.00	0.00	2,449.32	2,449.32	2,449.32	185.68	185.68	0.00	92.95
073 1201 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	-13.00	4,787.00	0.00	4,266.30	4,266.30	4,266.30	520.70	520.70	0.00	89.12
073 1501 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	-165.00	1,635.00	0.00	1,448.77	1,448.77	1,448.77	186.23	186.23	0.00	88.61
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	83.33
073 1901 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	35.00	2,235.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	435.00	435.00	0.00	80.54
073 2001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 69 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 2101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	251.00	2,251.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	651.00	651.00	0.00	71.08
113 0115 11	TELEFONIA	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
121 0115 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	3,720.00	3,720.00	0.00	7.00
122 0115 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	18,005.00	18,005.00	0.00	9.98
133 0115 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,217.00	48,617.00	48,617.00	783.00	1,383.00	0.00	97.23
153 0115 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	600.00	600.00	0.00	98.18
162 0115 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0115 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,709.00	-75,000.00	67,709.00	0.00	28,423.00	28,423.00	28,423.00	39,286.00	39,286.00	0.00	41.98
168 0115 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171 0115 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
189 0115 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	876,000.00	836,000.00	836,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	94.14
195 0115 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,244.71	7,244.71	7,244.71	24,755.29	24,755.29	0.00	22.64
199 0115 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	3,665.00	3,665.00	0.00	63.35
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0115 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	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
214 0115 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	13,504.00	13,504.00	0.00	45.98
215 0115 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,915,870.00	-2,775,895.00	139,975.00	0.00	89,985.00	89,985.00	89,985.00	49,990.00	49,990.00	0.00	64.29
215 0115 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,621,730.00	-5,549,501.00	72,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,229.00	72,229.00	0.00	0.00
215 0402 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,064.90	2,064.90	2,064.90	0.10	0.10	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0402 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0404 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,659.00	5,659.00	0.00	5,658.96	5,658.96	5,658.96	0.04	0.04	0.00	100.00
215 0404 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0405 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	4,905.13	4,905.13	4,905.13	0.87	0.87	0.00	99.98
215 0405 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0406 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	4,905.13	4,905.13	4,905.13	0.87	0.87	0.00	99.98
215 0406 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0407 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00	2,950.94	2,950.94	2,950.94	0.06	0.06	0.00	100.00
215 0407 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0410 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	5,660.19	5,660.19	5,660.19	0.81	0.81	0.00	99.99
215 0410 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 0701 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0702 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	2,245.29	2,245.29	2,245.29	0.71	0.71	0.00	99.97
215 0702 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0705 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	4,905.13	4,905.13	4,905.13	0.87	0.87	0.00	99.98
215 0705 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0706 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	5,677.18	5,677.18	5,677.18	0.82	0.82	0.00	99.99
215 0706 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0708 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	2,245.29	2,245.29	2,245.29	0.71	0.71	0.00	99.97
215 0708 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0714 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99

PAGINA : 71 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 72 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0906 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	4,965.40	4,965.40	4,965.40	0.60	0.60	0.00	99.99
215 0906 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0907 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	4,905.13	4,905.13	4,905.13	0.87	0.87	0.00	99.98
215 0907 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0908 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 0908 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0909 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 0909 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0911 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 0911 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0912 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 0912 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0915 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	4,965.40	4,965.40	4,965.40	0.60	0.60	0.00	99.99
215 0915 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0924 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,064.90	2,064.90	2,064.90	0.10	0.10	0.00	100.00
215 0924 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1204 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	5,677.19	5,677.19	5,677.19	0.81	0.81	0.00	99.99
215 1204 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1205 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	2,245.29	2,245.29	2,245.29	0.71	0.71	0.00	99.97
215 1205 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1206 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,789.84	5,789.84	5,789.84	0.16	0.16	0.00	100.00
215 1206 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 73 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1207 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1207 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1208 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1208 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1209 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	5,660.19	5,660.19	5,660.19	0.81	0.81	0.00	99.99
215 1209 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1223 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1223 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1224 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1224 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1226 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	2,245.29	2,245.29	2,245.29	0.71	0.71	0.00	99.97
215 1226 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1305 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	3,920.59	3,920.59	3,920.59	0.41	0.41	0.00	99.99
215 1305 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1306 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	3,920.59	3,920.59	3,920.59	0.41	0.41	0.00	99.99
215 1306 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1308 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,127.12	2,127.12	2,127.12	0.88	0.88	0.00	99.96
215 1308 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1309 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1309 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1310 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	3,920.59	3,920.59	3,920.59	0.41	0.41	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1310 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1313 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	5,683.39	5,683.39	5,683.39	0.61	0.61	0.00	99.99
215 1313 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1314 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	2,810.97	2,810.97	2,810.97	0.03	0.03	0.00	100.00
215 1314 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1315 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,064.90	2,064.90	2,064.90	0.10	0.10	0.00	100.00
215 1315 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1316 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,537.00	6,537.00	0.00	6,536.17	6,536.17	6,536.17	0.83	0.83	0.00	99.99
215 1316 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1317 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,127.12	2,127.12	2,127.12	0.88	0.88	0.00	99.96
215 1317 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1318 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	5,683.39	5,683.39	5,683.39	0.61	0.61	0.00	99.99
215 1318 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1319 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1319 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1320 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,127.12	2,127.12	2,127.12	0.88	0.88	0.00	99.96
215 1320 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1321 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	3,133.55	3,133.55	3,133.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1321 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1322 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	3,920.59	3,920.59	3,920.59	0.41	0.41	0.00	99.99
215 1322 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1323 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,064.90	2,064.90	2,064.90	0.10	0.10	0.00	100.00

PAGINA : 75 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 76 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 77 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1602 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	4,176.93	4,176.93	4,176.93	0.07	0.07	0.00	100.00
215 1603 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	6,408.55	6,408.55	6,408.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1603 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1604 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,317.00	6,317.00	0.00	6,316.03	6,316.03	6,316.03	0.97	0.97	0.00	99.98
215 1604 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1605 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	6,408.55	6,408.55	6,408.55	0.45	0.45	0.00	99.99
215 1605 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1606 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,362.00	4,362.00	0.00	4,361.67	4,361.67	4,361.67	0.33	0.33	0.00	99.99
215 1608 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	6,837.97	6,837.97	6,837.97	0.03	0.03	0.00	100.00
215 1608 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1610 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,362.00	4,362.00	0.00	4,361.67	4,361.67	4,361.67	0.33	0.33	0.00	99.99
215 1611 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,839.00	6,839.00	0.00	6,838.97	6,838.97	6,838.97	0.03	0.03	0.00	100.00
215 1611 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1909 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,269.15	4,269.15	4,269.15	0.85	0.85	0.00	99.98
215 2001 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	3,248.37	3,248.37	3,248.37	0.63	0.63	0.00	99.98
215 2003 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	4,176.63	4,176.63	4,176.63	0.37	0.37	0.00	99.99
215 2004 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	6,686.80	6,686.80	6,686.80	0.20	0.20	0.00	100.00
215 2004 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 2005 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,112.00	6,112.00	0.00	6,111.83	6,111.83	6,111.83	0.17	0.17	0.00	100.00
215 2005 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 2006 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,239.00	7,239.00	0.00	7,238.23	7,238.23	7,238.23	0.77	0.77	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 78 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 2006 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 2101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	3,712.65	3,712.65	3,712.65	0.35	0.35	0.00	99.99
215 2102 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,175.64	4,175.64	4,175.64	0.36	0.36	0.00	99.99
215 2105 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	2,227.29	2,227.29	2,227.29	0.71	0.71	0.00	99.97
215 2211 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	3,248.37	3,248.37	3,248.37	0.63	0.63	0.00	99.98
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	8,270.00	8,270.00	0.00	44.87
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	14,297.50	14,297.50	14,297.50	1,482.50	1,482.50	0.00	90.61
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,332.55	9,332.55	9,332.55	5,667.45	5,667.45	0.00	62.22
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,972.70	13,972.70	13,972.70	4,027.30	4,027.30	0.00	77.63
253 0115 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	113,895.00	113,895.00	113,895.00	36,105.00	36,105.00	0.00	75.93
254 0115 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	3,290.00	3,290.00	0.00	34.20
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	4,370.00	4,370.00	0.00	12.60
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	183,000.00	483,000.00	0.00	439,935.84	439,935.84	439,935.84	43,064.16	43,064.16	0.00	91.08
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300,000.00	-3,188,000.00	112,000.00	0.00	81,100.00	81,100.00	81,100.00	30,900.00	30,900.00	0.00	72.41
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	14,140.00	14,140.00	0.00	5.73
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,379.43	25,379.43	25,379.43	64,620.57	64,620.57	0.00	28.20
268 0115 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	177,976.00	177,976.00	177,976.00	36,024.00	36,024.00	0.00	83.17
268 0115 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0402 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0404 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0405 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0406 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 79 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0407 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0410 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0701 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0702 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0705 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0706 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0708 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0714 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0715 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0717 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0801 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0802 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0803 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0804 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0805 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0806 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0807 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0808 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0906 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0907 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0908 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 80 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0909 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0911 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0912 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0915 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 0924 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1204 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1205 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1206 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1207 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1208 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1209 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1223 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1224 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1226 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1305 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1306 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1308 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1309 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1310 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1313 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1314 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1315 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 81 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1316 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,162.00	22,162.00	0.00	22,162.00	12,950.00	12,950.00	0.00	9,212.00	0.00	58.43
268 1317 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1318 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1319 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1320 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1321 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1322 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1323 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1325 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1326 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1327 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1328 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1329 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1330 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,859.00	12,950.00	12,950.00	0.00	6,909.00	0.00	65.21
268 1402 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1405 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1406 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1407 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1408 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1409 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1410 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 82 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1411 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1413 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,009.00	18,009.00	0.00	18,009.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,909.00	0.00	61.64
268 1415 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1416 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1417 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1419 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1508 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1603 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1604 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1605 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1608 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 1611 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 2004 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 2005 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
268 2006 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,529.00	16,529.00	0.00	16,529.00	9,620.00	9,620.00	0.00	6,909.00	0.00	58.20
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	13,330.00	13,330.00	0.00	11.13
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
273 0115 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 0115 11	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	5,370.00	5,370.00	0.00	46.30
275 0115 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	375.00	375.00	0.00	93.75
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,510.50	5,510.50	5,510.50	489.50	489.50	0.00	91.84
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	17,825.00	17,825.00	0.00	10.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 83 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0115 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,170.00	15,170.00	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,065.91	1,065.91	1,065.91	16,184.09	16,184.09	0.00	6.18
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 0402 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0404 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0405 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0406 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0407 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0410 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0701 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0702 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0705 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0706 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0708 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0714 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0715 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0717 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0801 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0802 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0803 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0804 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 84 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 0805 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0806 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0807 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0808 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0906 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0907 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0908 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0909 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0911 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0912 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0915 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0924 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1204 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1205 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1206 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	109,098.00	109,098.00	0.00	109,098.00	109,098.00	109,098.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1207 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1208 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1209 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,584.00	40,584.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1223 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1224 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1226 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1305 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 85 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1306 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1308 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1309 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1310 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1313 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	77,634.00	77,634.00	0.00	77,634.00	77,634.00	77,634.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1314 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,706.00	71,706.00	0.00	71,706.00	71,706.00	71,706.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1315 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1316 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	77,976.00	77,976.00	0.00	77,976.00	77,976.00	77,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1317 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1318 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	108,870.00	108,870.00	0.00	108,870.00	108,870.00	108,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1319 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1320 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1321 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1322 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1323 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1325 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1326 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1327 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1328 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1329 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1330 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	108,870.00	108,870.00	0.00	108,870.00	108,870.00	108,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 86 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1402 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1405 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1406 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1407 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1408 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1409 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1410 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1411 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1413 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,698.00	40,698.00	0.00	40,698.00	40,698.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1415 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1416 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1417 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1419 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1503 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1504 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1508 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,770.00	34,770.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1602 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1603 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,470.00	40,470.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1604 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,356.00	40,356.00	0.00	40,356.00	40,356.00	40,356.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1605 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,470.00	40,470.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1606 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,358.00	5,358.00	0.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1608 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,242.00	40,242.00	0.00	40,242.00	40,242.00	40,242.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 87 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1610 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,358.00	5,358.00	0.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1611 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,242.00	40,242.00	0.00	40,242.00	40,242.00	40,242.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1909 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2001 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2003 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2004 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,812.00	40,812.00	0.00	40,812.00	40,812.00	40,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2005 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,470.00	40,470.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2006 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,812.00	40,812.00	0.00	40,812.00	40,812.00	40,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2102 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2105 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2211 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	388.50	388.50	388.50	611.50	611.50	0.00	38.85
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,934.39	9,934.39	9,934.39	10,065.61	10,065.61	0.00	49.67
292 0115 11	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,086.25	3,086.25	3,086.25	2,913.75	2,913.75	0.00	51.44
296 0115 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0115 11	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
297 0115 21	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,400.00	-121,000.00	99,400.00	0.00	70,809.14	70,809.14	70,809.14	28,590.86	28,590.86	0.00	71.24
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 0115 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00	245.00	245.00	9,255.00	97.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 88 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0115 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,002.00	10,002.00	10,002.00	98.00	98.00	0.00	99.03
326 0115 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	100.00
328 0115 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	1,020.00	1,020.00	0.00	93.42
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	78,650.00	78,650.00	0.00	6.92
TOTAL	11 00 000 005 000 PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS	29,947,619.00	-4,443,147.00	25,504,472.00	0.00	21,060,153.28	20,443,803.28	20,356,148.28	4,444,318.72	5,060,668.72	87,655.00	80.16
11 00 000 006 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	162,216.00	0.00	162,216.00	0.00	162,216.00	162,216.00	162,216.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-2,300.00	93,700.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00	81.11
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	82.14
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	865,348.00	-360,000.00	505,348.00	0.00	165,348.00	165,348.00	165,348.00	340,000.00	340,000.00	0.00	32.72
027 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,980.00	-35,820.00	122,160.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	7,200.00	7,200.00	0.00	94.11
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	751,500.00	751,500.00	751,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	93.94
071 0101 11	AGUINALDO	68,712.00	0.00	68,712.00	0.00	56,832.00	56,832.00	56,832.00	11,880.00	11,880.00	0.00	82.71
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,712.00	0.00	68,712.00	0.00	46,441.58	46,441.58	46,441.58	22,270.42	22,270.42	0.00	67.59
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00
113 0115 21	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,866.00	9,866.00	9,866.00	8,134.00	8,134.00	0.00	54.81
121 0115 21	DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	3,691.00	3,691.00	0.00	32.89
122 0115 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	-39,300.00	140,700.00	0.00	115,575.00	115,575.00	115,575.00	25,125.00	25,125.00	0.00	82.14
133 0115 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-99,149.00	25,851.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	23,531.00	23,531.00	0.00	8.97
158 0115 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 0115 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00	19.50

PAGINA : 89 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 90 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 91 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 0309 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0310 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0311 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	319,032.00	319,032.00	0.00	319,032.00	319,032.00	0.00	0.00	0.00	319,032.00	100.00
281 0312 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0313 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00	5,317.20	5,317.20	0.00	0.80	0.80	5,317.20	99.98
281 0314 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0315 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0316 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0401 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0402 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	0.00	0.00	39,879.00	100.00
281 0403 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	308,398.00	308,398.00	0.00	308,397.60	308,397.60	0.00	0.40	0.40	308,397.60	100.00
281 0404 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	152,604.00	152,604.00	0.00	152,603.64	152,603.64	0.00	0.36	0.36	152,603.64	100.00
281 0405 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	0.00	0.00	39,879.00	100.00
281 0406 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	0.00	0.00	79,758.00	100.00
281 0407 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	0.00	0.00	39,879.00	100.00
281 0408 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0409 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 0410 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0411 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0412 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0413 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 0414 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 92 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 0415 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0416 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0501 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	363,165.00	363,165.00	0.00	363,164.76	363,164.76	0.00	0.24	0.24	363,164.76	100.00
281 0502 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0503 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	26,586.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00	26,586.00	100.00
281 0504 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	4,253.76	4,253.76	0.00	508.24	508.24	4,253.76	89.33
281 0504 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0506 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0508 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0512 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	27,649.44	27,649.44	0.00	0.56	0.56	27,649.44	100.00
281 0513 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	195,142.00	195,142.00	0.00	195,141.24	195,141.24	0.00	0.76	0.76	195,141.24	100.00
281 0601 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	114,320.00	114,320.00	0.00	114,319.80	114,319.80	0.00	0.20	0.20	114,319.80	100.00
281 0602 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	139,311.00	139,311.00	0.00	139,310.64	139,310.64	0.00	0.36	0.36	139,310.64	100.00
281 0603 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	109,003.00	109,003.00	0.00	109,002.60	109,002.60	0.00	0.40	0.40	109,002.60	100.00
281 0604 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	109,003.00	109,003.00	0.00	109,002.60	109,002.60	0.00	0.40	0.40	109,002.60	100.00
281 0605 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	111,662.00	111,662.00	0.00	111,661.20	111,661.20	0.00	0.80	0.80	111,661.20	100.00
281 0606 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	119,637.00	119,637.00	0.00	119,637.00	119,637.00	0.00	0.00	0.00	119,637.00	100.00
281 0607 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00	100.00
281 0608 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	126,550.00	126,550.00	0.00	126,549.36	126,549.36	0.00	0.64	0.64	126,549.36	100.00
281 0609 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	109,003.00	109,003.00	0.00	109,002.60	109,002.60	0.00	0.40	0.40	109,002.60	100.00
281 0610 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	116,979.00	116,979.00	0.00	116,978.40	116,978.40	0.00	0.60	0.60	116,978.40	100.00

PAGINA : 93 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 94 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 95 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 96 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 1202 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	47,324.00	47,324.00	0.00	47,323.08	47,323.08	0.00	0.92	0.92	47,323.08	100.00
281 1203 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	95,710.00	95,710.00	0.00	95,709.60	95,709.60	0.00	0.40	0.40	95,709.60	100.00
281 1204 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1205 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00	5,317.20	5,317.20	0.00	0.80	0.80	5,317.20	99.98
281 1206 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50,514.00	50,514.00	0.00	50,513.40	50,513.40	0.00	0.60	0.60	50,513.40	100.00
281 1208 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	34,562.00	34,562.00	0.00	34,561.80	34,561.80	0.00	0.20	0.20	34,561.80	100.00
281 1209 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1211 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 1213 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	0.00	0.00	79,758.00	100.00
281 1214 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 1215 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00	100.00
281 1216 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	0.00	0.00	132,930.00	100.00
281 1219 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00	100.00
281 1224 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1225 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1228 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1229 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00	5,317.20	5,317.20	0.00	0.80	0.80	5,317.20	99.98
281 1301 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	84,544.00	84,544.00	0.00	84,543.48	84,543.48	0.00	0.52	0.52	84,543.48	100.00
281 1302 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	159,516.00	159,516.00	0.00	159,516.00	159,516.00	0.00	0.00	0.00	159,516.00	100.00
281 1303 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	71,783.00	71,783.00	0.00	71,782.20	71,782.20	0.00	0.80	0.80	71,782.20	100.00
281 1304 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	0.00	0.00	39,879.00	100.00

PAGINA : 97 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 98 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 1411 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1412 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1415 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	49,450.00	49,450.00	0.00	49,449.96	49,449.96	0.00	0.04	0.04	49,449.96	100.00
281 1416 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 1417 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00	100.00
281 1419 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,889.00	14,889.00	0.00	14,888.16	14,888.16	0.00	0.84	0.84	14,888.16	99.99
281 1421 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1501 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1502 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1503 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1504 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1505 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1506 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1507 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1508 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	21,268.80	21,268.80	0.00	0.20	0.20	21,268.80	100.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1602 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1603 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1604 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,698.00	11,698.00	0.00	11,697.84	11,697.84	0.00	0.16	0.16	11,697.84	100.00
281 1605 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1606 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 99 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 1607 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1608 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1609 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1610 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1611 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1612 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1613 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1614 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1615 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1616 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1617 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	100.00
281 1701 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	0.00	0.00	265,860.00	100.00
281 1704 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1705 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1706 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1707 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1708 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1709 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	292,446.00	292,446.00	0.00	292,446.00	292,446.00	0.00	0.00	0.00	292,446.00	100.00
281 1710 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1712 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1713 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1801 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	10,634.40	10,634.40	0.00	0.60	0.60	10,634.40	99.99

PAGINA : 100 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 101 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 2008 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 2009 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	0.00	0.00	132,930.00	100.00
281 2010 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	0.00	0.00	79,758.00	100.00
281 2011 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	0.00	0.00	265,860.00	100.00
281 2101 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	0.00	0.00	265,860.00	100.00
281 2102 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	212,688.00	212,688.00	0.00	212,688.00	212,688.00	0.00	0.00	0.00	212,688.00	100.00
281 2103 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	0.00	0.00	265,860.00	100.00
281 2104 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	239,274.00	239,274.00	0.00	239,274.00	239,274.00	0.00	0.00	0.00	239,274.00	100.00
281 2105 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	159,516.00	159,516.00	0.00	159,516.00	159,516.00	0.00	0.00	0.00	159,516.00	100.00
281 2106 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	186,102.00	186,102.00	0.00	186,102.00	186,102.00	0.00	0.00	0.00	186,102.00	100.00
281 2107 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	132,930.00	132,930.00	0.00	0.00	0.00	132,930.00	100.00
281 2201 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	154,199.00	154,199.00	0.00	154,198.80	154,198.80	0.00	0.20	0.20	154,198.80	100.00
281 2202 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	0.00	0.00	79,758.00	100.00
281 2203 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	84,012.00	84,012.00	0.00	84,011.76	84,011.76	0.00	0.24	0.24	84,011.76	100.00
281 2204 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	106,344.00	106,344.00	0.00	0.00	0.00	106,344.00	100.00
281 2205 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	698,681.00	698,681.00	0.00	698,680.08	698,680.08	0.00	0.92	0.92	698,680.08	100.00
281 2206 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	39,879.00	39,879.00	0.00	0.00	0.00	39,879.00	100.00
281 2207 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 2208 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 2209 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	24,460.00	24,460.00	0.00	24,459.12	24,459.12	0.00	0.88	0.88	24,459.12	100.00
281 2210 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	53,172.00	53,172.00	0.00	0.00	0.00	53,172.00	100.00
281 2211 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	108,471.00	108,471.00	0.00	108,470.88	108,470.88	0.00	0.12	0.12	108,470.88	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 102 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 2212 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	364,229.00	364,229.00	0.00	364,228.20	364,228.20	0.00	0.80	0.80	364,228.20	100.00
281 2213 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	113,257.00	113,257.00	0.00	113,256.36	113,256.36	0.00	0.64	0.64	113,256.36	100.00
281 2214 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	199,395.00	199,395.00	0.00	199,395.00	199,395.00	0.00	0.00	0.00	199,395.00	100.00
281 2215 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	74,402.00	74,402.00	0.00	66,465.00	66,465.00	0.00	7,937.00	7,937.00	66,465.00	89.33
281 2215 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 2216 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	19,642.00	19,642.00	0.00	17,546.76	17,546.76	0.00	2,095.24	2,095.24	17,546.76	89.33
281 2216 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 2217 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	79,758.00	79,758.00	0.00	0.00	0.00	79,758.00	100.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 0115 21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,268,000.00	-16,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0115 21	UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,638.74	2,638.74	2,638.74	3,361.26	3,361.26	0.00	43.98
292 0115 21	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	748.70	748.70	748.70	4,251.30	4,251.30	0.00	14.97
297 0115 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	602.92	602.92	602.92	1,897.08	1,897.08	0.00	24.12
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170,868.00	-121,000.00	49,868.00	0.00	22,657.05	22,657.05	22,657.05	27,210.95	27,210.95	0.00	45.43
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0115 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	2,190.00	2,190.00	0.00	86.73
TOTAL	11 00 000 006 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	19,693,128.00	-1,795,119.00	17,898,009.00	0.00	17,228,448.01	17,228,448.01	2,287,116.01	669,560.99	669,560.99	14,941,332.00	96.26
11 00 000 007 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO											
165 0115 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	80,000.00	106,000.00	0.00	23,627.75	18,659.00	18,659.00	82,372.25	87,341.00	0.00	17.60
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	856.00	856.00	856.00	89,144.00	89,144.00	0.00	0.95
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	45,985.22	40,485.22	40,485.22	54,014.78	59,514.78	0.00	40.49
TOTAL	11 00 000 007 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	70,468.97	60,000.22	60,000.22	225,531.03	235,999.78	0.00	20.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 103 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	139,307,004.00	2,409,651.00	141,716,655.00	0.00	132,088,311.22	130,948,366.38	104,043,759.88	9,628,343.78	10,768,288.62	26,904,606.50	92.40
11130012-0205	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL											
11 00 000 004 000	HARINA FORTIFICADA (SUPERTORTILLA)											
121 0101 21	DIVULGACION E INFORMACION	41,780.00	-41,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,059.00	-59,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,500.00	-107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,056,000.00	-600,800.00	455,200.00	0.00	455,200.00	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,484,820.00	-10,484,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	26,475.00	-26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	7,705.00	-7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	601.00	-601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,682.00	-75,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 21	UTILES DE OFICINA	2,628.00	-2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 HARINA FORTIFICADA (SUPERTORTILLA)	15,000,000.00	-14,544,800.00	455,200.00	0.00	455,200.00	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 008 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	488,640.00	0.00	488,640.00	0.00	488,640.00	488,640.00	488,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 104 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 105 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 0401 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0701 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0801 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0901 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1001 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1101 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1201 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1301 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1401 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1501 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1601 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1612 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1801 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1901 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 2001 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 2201 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	740,510.00	-740,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0101 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0102 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0103 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0104 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0105 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0106 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 106 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0107 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0108 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0109 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0110 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0111 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0112 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0113 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0114 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
213 0116 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0117 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0201 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0202 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 0203 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 0204 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0205 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0206 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0207 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0208 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 0301 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,501,118.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 107 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0302 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0303 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0304 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0305 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0306 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0307 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0308 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0309 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0310 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0311 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0312 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0313 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0315 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 0401 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,499,118.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0402 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0403 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0404 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0405 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0406 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0407 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0408 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0409 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 108 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0410 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0411 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	527.00	527.00	1,445.00	73.28
213 0412 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0413 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0414 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	600.00	600.00	0.00	255.00	255.00	0.00	345.00	345.00	255.00	42.50
213 0415 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0416 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 0501 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0502 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0503 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0504 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0505 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0506 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0507 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0508 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0509 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0510 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0511 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0512 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0513 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0601 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 109 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0602 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0603 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0604 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0605 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0606 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0607 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0608 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0609 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0610 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0611 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0612 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0613 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0614 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0701 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,318.00	-3,499,318.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0702 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0703 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0704 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0705 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0706 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0707 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0708 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0709 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 110 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0710 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	600.00	600.00	0.00	255.00	255.00	0.00	345.00	345.00	255.00	42.50
213 0711 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	600.00	600.00	0.00	255.00	255.00	0.00	345.00	345.00	255.00	42.50
213 0712 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0713 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0714 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0715 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	200.00	200.00	0.00	85.00	85.00	0.00	115.00	115.00	85.00	42.50
213 0716 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	200.00	200.00	0.00	85.00	85.00	0.00	115.00	115.00	85.00	42.50
213 0717 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0718 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0719 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	575.00	575.00	425.00	42.50
213 0801 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,553,318.00	-3,548,318.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0802 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0803 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0804 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0805 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0806 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0807 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0808 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	100.00
213 0901 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,554,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0903 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0904 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 111 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0905 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0911 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 0913 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	1,150.00	850.00	42.50
213 1001 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,549,518.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1002 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1004 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1005 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,445.00	42.50
213 1006 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1007 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,445.00	42.50
213 1008 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,360.00	42.50
213 1009 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	680.00	680.00	0.00	920.00	920.00	680.00	42.50
213 1010 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1011 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	680.00	680.00	0.00	920.00	920.00	680.00	42.50
213 1012 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	680.00	680.00	0.00	920.00	920.00	680.00	42.50
213 1013 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1014 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1015 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	2,070.00	2,070.00	1,530.00	42.50
213 1016 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1017 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,360.00	42.50
213 1018 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	510.00	510.00	0.00	690.00	690.00	510.00	42.50
213 1019 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	2,070.00	2,070.00	1,530.00	42.50
213 1020 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 112 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1101 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,549,518.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1102 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1103 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1104 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1105 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1106 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1107 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1108 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1109 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1201 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,559,432.00	-3,555,432.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1202 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1203 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1205 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1206 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1207 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1208 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,300.00	5,300.00	1,700.00	24.29
213 1209 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1210 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1211 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1212 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1213 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 113 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1214 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1215 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1216 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1217 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 1218 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	100.00
213 1219 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1220 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1221 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50
213 1222 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1223 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	2,530.00	2,530.00	1,870.00	42.50
213 1224 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1225 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1226 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1227 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1228 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1229 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	42.50
213 1301 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,552,118.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1302 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,980.00	3,980.00	1,020.00	20.40
213 1303 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,275.00	53.13
213 1304 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1305 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	980.00	1,020.00	51.00
213 1306 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 114 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1307 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1308 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,275.00	53.13
213 1309 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1310 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	34.00
213 1311 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	34.00
213 1312 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	980.00	1,020.00	51.00
213 1313 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,980.00	3,980.00	1,020.00	20.40
213 1314 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,125.00	50.60
213 1315 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1316 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	3,045.00	3,045.00	1,955.00	39.10
213 1317 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	34.00
213 1318 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1319 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1320 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	100.00
213 1321 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,275.00	53.13
213 1322 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1323 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	3,725.00	3,725.00	1,275.00	25.50
213 1324 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	980.00	1,020.00	51.00
213 1325 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	3,525.00	3,525.00	1,275.00	26.56
213 1326 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	875.00	2,125.00	70.83
213 1327 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,020.00	34.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 115 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1328 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1329 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1330 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,125.00	48.30
213 1331 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	980.00	1,020.00	51.00
213 1332 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 1401 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,549,518.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1402 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1403 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1404 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1405 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1406 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1407 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1408 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1409 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1410 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1411 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1412 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1413 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1414 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1415 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1416 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1417 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 116 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1418 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1419 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1420 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1421 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1501 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,554,518.00	-3,554,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1601 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,540,118.00	-3,540,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1605 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1606 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1612 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,504,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1613 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1614 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1615 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1702 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1703 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1704 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1705 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1706 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1707 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1708 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1709 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 117 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1710 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1711 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1712 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1713 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1801 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,499,118.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1802 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1803 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1804 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1805 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1901 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,280.00	-3,499,280.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1902 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1903 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1904 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1905 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1906 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1907 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1908 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1909 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 1910 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2001 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,504,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 2007 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,020.00	42.50
213 2008 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,105.00	42.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 118 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 2101 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2102 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2103 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2104 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2105 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2106 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2107 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,125.00	42.50
213 2201 11	PRODUCTOS ANIMALES	3,504,118.00	-3,504,108.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
214 0112 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0304 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0305 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0306 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0310 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0311 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0313 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0314 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0401 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	0.26	0.26	2,122.74	99.99
214 0403 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0405 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0406 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	0.00
214 0407 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,572.50	5,572.50	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	3,449.76	3,449.76	2,122.74	38.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 119 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0408 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	0.89	0.89	3,184.11	99.97
214 0411 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0412 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0413 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	0.26	0.26	2,122.74	99.99
214 0507 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0701 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0705 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0706 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0707 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	1,220.76	1,220.76	2,122.74	63.49
214 0708 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0709 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0711 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0712 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0713 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0714 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0715 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0717 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0719 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0801 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0802 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0803 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0804 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 120 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0805 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0806 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0807 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0808 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0907 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0908 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	2,335.26	2,335.26	2,122.74	47.62
214 0909 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	0.26	0.26	2,122.74	99.99
214 0911 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0912 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0913 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0915 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0916 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 0917 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0919 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0921 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 0924 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1003 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1004 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1008 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1009 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1010 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 121 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1011 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1012 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1013 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1014 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1015 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1016 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1017 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1018 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1019 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1020 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1204 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1205 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1206 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1207 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1208 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1209 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1212 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1213 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1214 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1215 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1219 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1220 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 122 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1221 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1223 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1224 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1225 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1226 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1229 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1302 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1304 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1305 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1306 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	0.89	0.89	3,184.11	99.97
214 1307 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1308 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1309 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1310 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1311 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1312 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1313 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1314 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1315 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1316 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1317 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 123 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1318 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1319 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1320 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1321 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1322 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1323 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1324 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1325 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1326 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1327 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1328 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1329 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1330 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1332 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1401 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1402 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1403 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1404 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1405 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1406 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1407 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1408 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 124 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1409 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1410 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1411 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1412 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1413 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1414 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1415 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1416 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1417 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1418 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1419 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1420 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1601 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1602 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1603 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1604 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1605 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1606 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1607 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1608 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1609 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 125 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1610 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1611 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1612 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1613 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1614 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1615 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1616 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1617 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 1802 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1803 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1909 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 1910 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2102 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,343.50	3,343.50	0.00	3,184.11	3,184.11	0.00	159.39	159.39	3,184.11	95.23
214 2103 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2105 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2107 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2211 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
214 2213 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,122.74	2,122.74	0.00	106.26	106.26	2,122.74	95.23
215 0101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0102 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0103 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 126 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0104 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	26,387.25	26,387.25	0.00	26,387.25	26,387.25	26,387.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0105 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0106 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0107 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,237.75	22,237.75	0.00	22,237.75	22,237.75	22,237.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0108 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0109 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0110 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0111 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0112 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0113 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0114 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,975.00	25,975.00	0.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0115 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,437.75	10,437.75	0.00	10,437.75	10,437.75	10,437.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0115 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0116 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0117 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0201 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0202 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0203 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	8,587.75	8,587.75	0.00	8,587.75	8,587.75	8,587.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0204 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0205 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,848.90	12,848.90	0.00	12,848.90	12,848.90	12,848.90	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0206 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 127 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0207 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0208 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,712.25	10,712.25	0.00	10,712.25	10,712.25	10,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0301 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,796.50	2,796.50	0.00	2,796.50	2,796.50	2,796.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0302 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,171.50	5,171.50	0.00	5,171.50	5,171.50	5,171.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0303 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0304 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0305 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0306 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0307 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0308 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0309 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0310 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0311 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0312 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0313 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0314 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0315 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0316 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0401 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0402 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0403 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0404 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 128 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0405 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0406 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0407 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0408 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	32,832.75	32,832.75	0.00	32,832.75	32,832.75	32,832.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0409 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0410 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0411 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,174.50	13,174.50	0.00	13,174.50	13,174.50	13,174.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0412 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,712.75	14,712.75	0.00	14,712.75	14,712.75	14,712.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0413 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0414 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0415 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0416 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0501 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0502 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0503 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0504 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0505 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0506 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0507 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	19,760.50	19,760.50	0.00	19,760.50	19,760.50	19,760.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0508 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0509 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 129 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0510 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0511 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,249.75	16,249.75	0.00	16,249.75	16,249.75	16,249.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0512 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,187.50	1,187.50	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0513 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,779.75	20,779.75	0.00	20,779.75	20,779.75	20,779.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0601 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0602 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0603 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0604 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0605 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0606 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,794.50	7,794.50	0.00	7,794.50	7,794.50	7,794.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0607 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	19,232.75	19,232.75	0.00	19,232.75	19,232.75	19,232.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0608 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	19,232.75	19,232.75	0.00	19,232.75	19,232.75	19,232.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0609 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,794.50	7,794.50	0.00	7,794.50	7,794.50	7,794.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0610 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0611 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	19,232.75	19,232.75	0.00	19,232.75	19,232.75	19,232.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0612 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0613 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0614 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,620.50	6,620.50	0.00	6,620.50	6,620.50	6,620.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0702 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,441.00	12,441.00	0.00	12,441.00	12,441.00	12,441.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0703 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,820.50	9,820.50	0.00	9,820.50	9,820.50	9,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0704 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,420.50	7,420.50	0.00	7,420.50	7,420.50	7,420.50	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 130 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0705 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,420.50	7,420.50	0.00	7,420.50	7,420.50	7,420.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0706 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,820.50	9,820.50	0.00	9,820.50	9,820.50	9,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0707 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,820.50	9,820.50	0.00	9,820.50	9,820.50	9,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0708 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0709 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0710 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,820.50	9,820.50	0.00	9,820.50	9,820.50	9,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0711 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0712 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0713 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	395.50	395.50	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0714 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0715 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,770.50	2,770.50	0.00	2,770.50	2,770.50	2,770.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0716 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,770.50	2,770.50	0.00	2,770.50	2,770.50	2,770.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0717 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	395.50	395.50	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0718 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	395.50	395.50	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0719 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,970.50	9,970.50	0.00	9,970.50	9,970.50	9,970.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0801 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0802 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0803 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0804 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0805 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0806 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 131 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0807 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0808 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0902 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0903 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0906 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0907 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0908 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0909 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0910 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0912 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0913 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0914 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0916 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0917 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,006.75	18,006.75	0.00	18,006.75	18,006.75	18,006.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0918 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0919 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,006.75	18,006.75	0.00	18,006.75	18,006.75	18,006.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0920 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,006.75	18,006.75	0.00	18,006.75	18,006.75	18,006.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0921 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,268.50	24,268.50	0.00	24,268.50	24,268.50	24,268.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0922 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,893.50	17,893.50	0.00	17,893.50	17,893.50	17,893.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1001 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,812.50	22,812.50	0.00	22,812.50	22,812.50	22,812.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1002 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,794.00	22,794.00	0.00	22,794.00	22,794.00	22,794.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1003 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,469.00	11,469.00	0.00	11,469.00	11,469.00	11,469.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 132 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1004 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,731.75	7,731.75	0.00	7,731.75	7,731.75	7,731.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1005 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,469.00	11,469.00	0.00	11,469.00	11,469.00	11,469.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1006 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	15,319.50	15,319.50	0.00	15,319.50	15,319.50	15,319.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1007 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	11,462.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1008 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,724.75	7,724.75	0.00	7,724.75	7,724.75	7,724.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1009 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	11,462.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1010 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,724.75	7,724.75	0.00	7,724.75	7,724.75	7,724.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1011 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1012 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,700.50	14,700.50	0.00	7,724.75	7,724.75	7,724.75	6,975.75	6,975.75	0.00	52.55
215 1013 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	11,462.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1014 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1015 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1016 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,612.00	7,612.00	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1017 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1018 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,649.50	7,649.50	0.00	7,649.50	7,649.50	7,649.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1019 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,624.50	7,624.50	0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1020 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,469.00	11,469.00	0.00	11,469.00	11,469.00	11,469.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,439.00	25,439.00	0.00	25,439.00	25,439.00	25,439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1102 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,439.00	25,439.00	0.00	25,439.00	25,439.00	25,439.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1103 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,461.50	25,461.50	0.00	25,461.50	25,461.50	25,461.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1104 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,461.50	25,461.50	0.00	25,461.50	25,461.50	25,461.50	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 133 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1105 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,461.50	25,461.50	0.00	25,461.50	25,461.50	25,461.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1106 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,461.50	25,461.50	0.00	25,461.50	25,461.50	25,461.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1107 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,688.00	25,688.00	0.00	25,688.00	25,688.00	25,688.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1108 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,436.50	25,436.50	0.00	25,436.50	25,436.50	25,436.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1109 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,436.50	25,436.50	0.00	25,436.50	25,436.50	25,436.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1201 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1202 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1203 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1204 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1205 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1206 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1207 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1208 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1209 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1210 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1211 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,849.50	17,849.50	0.00	17,849.50	17,849.50	17,849.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1212 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,574.50	7,574.50	0.00	7,574.50	7,574.50	7,574.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1213 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,649.50	14,649.50	0.00	14,649.50	14,649.50	14,649.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1214 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,099.50	18,099.50	0.00	18,099.50	18,099.50	18,099.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,424.50	12,424.50	0.00	12,424.50	12,424.50	12,424.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1216 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,224.50	13,224.50	0.00	13,224.50	13,224.50	13,224.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1217 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,524.50	17,524.50	0.00	17,524.50	17,524.50	17,524.50	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 134 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1218 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,787.75	7,787.75	0.00	7,787.75	7,787.75	7,787.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1219 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,474.50	7,474.50	0.00	7,474.50	7,474.50	7,474.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1220 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,474.50	7,474.50	0.00	7,474.50	7,474.50	7,474.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1221 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,474.50	7,474.50	0.00	7,474.50	7,474.50	7,474.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1222 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,774.50	7,774.50	0.00	7,774.50	7,774.50	7,774.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1223 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1224 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1225 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1226 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1227 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1228 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1301 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1302 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1303 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1304 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,125.50	16,125.50	0.00	16,125.50	16,125.50	16,125.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1305 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,125.50	16,125.50	0.00	16,125.50	16,125.50	16,125.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1306 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1307 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1308 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1309 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1310 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 135 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1311 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1312 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,210.75	17,210.75	0.00	17,210.75	17,210.75	17,210.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1313 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1314 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1315 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1316 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1317 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1318 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1319 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1320 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1321 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1322 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1323 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1324 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,125.50	16,125.50	0.00	16,125.50	16,125.50	16,125.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1325 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1326 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1327 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1328 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1329 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1330 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1331 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	16,125.50	16,125.50	0.00	16,125.50	16,125.50	16,125.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1332 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 136 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1401 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1402 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1403 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1404 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1405 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1406 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1407 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1408 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1409 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1410 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1411 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1412 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1413 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1414 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,345.00	20,345.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1415 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1416 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	40,805.00	40,805.00	0.00	40,805.00	40,805.00	40,805.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1417 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1418 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	36,640.00	36,640.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1419 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1420 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	100,692.25	100,692.25	0.00	100,692.25	100,692.25	100,692.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1421 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 137 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 138 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1615 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1616 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	42,242.25	42,242.25	0.00	42,242.25	42,242.25	42,242.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1617 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,612.50	45,612.50	0.00	45,612.50	45,612.50	45,612.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1702 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,712.25	38,712.25	0.00	38,712.25	38,712.25	38,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1703 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	195,285.00	195,285.00	0.00	38,087.25	38,087.25	38,087.25	157,197.75	157,197.75	0.00	19.50
215 1704 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,712.25	38,712.25	0.00	38,712.25	38,712.25	38,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1705 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	42,164.25	42,164.25	0.00	42,164.25	42,164.25	42,164.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1706 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,712.25	38,712.25	0.00	38,712.25	38,712.25	38,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1707 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,601.25	38,601.25	0.00	38,601.25	38,601.25	38,601.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1708 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,087.25	38,087.25	0.00	38,087.25	38,087.25	38,087.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1709 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,024.75	38,024.75	0.00	38,024.75	38,024.75	38,024.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1710 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,675.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1711 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,712.25	38,712.25	0.00	38,712.25	38,712.25	38,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1712 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,087.25	38,087.25	0.00	38,087.25	38,087.25	38,087.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1713 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	38,712.25	38,712.25	0.00	38,712.25	38,712.25	38,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1801 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	122,538.35	122,538.35	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	76,863.35	76,863.35	0.00	37.27
215 1802 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,675.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1803 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,675.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1804 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,675.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1805 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	45,675.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 139 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1901 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1902 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1903 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1904 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	34,915.00	34,915.00	0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1905 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1906 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	27,754.75	27,754.75	0.00	27,754.75	27,754.75	27,754.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1907 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,368.00	30,368.00	0.00	30,368.00	30,368.00	30,368.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1908 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	34,754.75	34,754.75	0.00	34,754.75	34,754.75	34,754.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1909 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	34,915.00	34,915.00	0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1910 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	27,754.75	27,754.75	0.00	27,754.75	27,754.75	27,754.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2001 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	31,679.00	31,679.00	0.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2002 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2003 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2004 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	31,874.50	31,874.50	0.00	31,874.50	31,874.50	31,874.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2005 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2007 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2008 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	33,725.00	33,725.00	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	2,725.50	2,725.50	0.00	91.92
215 2009 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2010 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2011 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	30,999.50	30,999.50	0.00	30,999.50	30,999.50	30,999.50	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	108,733.50	108,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,733.50	108,733.50	0.00	0.00
215 2102 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	79,825.50	79,825.50	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	39,055.50	39,055.50	0.00	51.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 140 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 2103 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	65,262.00	65,262.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	24,492.00	24,492.00	0.00	62.47
215 2104 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	105,777.00	105,777.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	65,007.00	65,007.00	0.00	38.54
215 2105 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	40,656.75	40,656.75	0.00	40,656.75	40,656.75	40,656.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2106 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	188,787.75	188,787.75	0.00	188,787.75	188,787.75	188,787.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2107 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,915.90	24,915.90	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.90	0.90	0.00	100.00
215 2201 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	7,587.75	7,587.75	7,587.75	26,576.25	26,576.25	0.00	22.21
215 2202 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2203 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2204 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2205 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	57,706.50	57,706.50	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	38,793.75	38,793.75	0.00	32.77
215 2206 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,615.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,615.00	18,615.00	0.00	0.00
215 2207 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	34,164.00	34,164.00	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	15,251.25	15,251.25	0.00	55.36
215 2208 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2209 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	21,681.00	21,681.00	0.00	14,609.25	14,609.25	14,609.25	7,071.75	7,071.75	0.00	67.38
215 2210 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2211 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,716.50	11,716.50	0.00	7,587.75	7,587.75	7,587.75	4,128.75	4,128.75	0.00	64.76
215 2212 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2213 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,241.50	6,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.50	6,241.50	0.00	0.00
215 2214 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,307.50	9,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,307.50	9,307.50	0.00	0.00
215 2215 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,995.00	22,995.00	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	4,082.25	4,082.25	0.00	82.25
215 2216 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	9,307.50	9,307.50	0.00	7,587.75	7,587.75	7,587.75	1,719.75	1,719.75	0.00	81.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 141 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 2217 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,912.75	18,912.75	0.00	18,912.75	18,912.75	18,912.75	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	395,783.00	395,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,783.00	395,783.00	0.00	0.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0102 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0103 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0104 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0105 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,273.60	10,273.60	10,273.60	251.40	251.40	0.00	97.61
263 0106 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0107 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0108 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0109 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0110 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0111 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0112 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0113 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0114 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,404.10	6,404.10	6,404.10	0.90	0.90	0.00	99.99
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,125.00	30,125.00	0.00	25,751.60	25,751.60	25,751.60	4,373.40	4,373.40	0.00	85.48
263 0116 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	21,882.10	21,882.10	21,882.10	3,342.90	3,342.90	0.00	86.75
263 0117 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00	18,012.60	18,012.60	18,012.60	2,312.40	2,312.40	0.00	88.62
263 0201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0202 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0203 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 142 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0204 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0205 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0206 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0207 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0208 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,573.10	2,573.10	2,573.10	0.90	0.90	0.00	99.97
263 0301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	3,930.00	3,930.00	0.00	79.95
263 0302 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,047.00	21,047.00	0.00	16,688.95	16,688.95	16,688.95	4,358.05	4,358.05	0.00	79.29
263 0303 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	7,051.50	7,051.50	7,051.50	1,768.50	1,768.50	0.00	79.95
263 0304 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00	2,173.76	2,173.76	2,173.76	8,093.24	8,093.24	0.00	21.17
263 0305 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,148.00	24,148.00	0.00	10,812.70	10,812.70	10,812.70	13,335.30	13,335.30	0.00	44.78
263 0306 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	6,890.60	6,890.60	6,890.60	6,339.40	6,339.40	0.00	52.08
263 0307 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,762.00	20,762.00	0.00	20,761.13	20,761.13	20,761.13	0.87	0.87	0.00	100.00
263 0308 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,578.00	10,578.00	0.00	10,577.25	10,577.25	10,577.25	0.75	0.75	0.00	99.99
263 0309 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,050.01	7,050.01	0.00	7,049.88	7,049.88	7,049.88	0.13	0.13	0.00	100.00
263 0310 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50	6,743.50	6,743.50	0.00	27.57
263 0311 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,893.74	6,893.74	0.00	6,892.93	6,892.93	6,892.93	0.81	0.81	0.00	99.99
263 0312 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,891.00	6,891.00	0.00	6,890.60	6,890.60	6,890.60	0.40	0.40	0.00	99.99
263 0315 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,070.87	8,070.87	0.00	8,070.45	8,070.45	8,070.45	0.42	0.42	0.00	99.99
263 0316 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,443.74	7,443.74	0.00	7,443.25	7,443.25	7,443.25	0.49	0.49	0.00	99.99
263 0401 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	111,989.00	111,989.00	0.00	111,988.85	111,988.85	111,988.85	0.15	0.15	0.00	100.00
263 0402 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 143 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0403 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00
263 0404 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00	0.00
263 0405 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00
263 0406 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,435.27	3,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.27	3,435.27	0.00	0.00
263 0407 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00
263 0408 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,326.23	5,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.23	5,326.23	0.00	0.00
263 0409 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,525.41	5,525.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.41	5,525.41	0.00	0.00
263 0410 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,055.41	4,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.41	4,055.41	0.00	0.00
263 0411 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,480.34	4,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.34	4,480.34	0.00	0.00
263 0412 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,905.27	4,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.27	4,905.27	0.00	0.00
263 0413 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,905.27	4,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.27	4,905.27	0.00	0.00
263 0414 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00
263 0415 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00
263 0416 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,263.01	23,263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,263.01	23,263.01	0.00	0.00
263 0501 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0502 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0503 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0504 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0505 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0506 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0507 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0508 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 144 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0509 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0510 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0511 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0512 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0513 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.10	2,496.10	2,496.10	0.90	0.90	0.00	99.96
263 0701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,743.99	8,743.99	0.00	8,743.02	8,743.02	8,743.02	0.97	0.97	0.00	99.99
263 0702 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,805.99	4,805.99	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85	0.14	0.14	0.00	100.00
263 0703 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,226.33	5,226.33	0.00	5,225.43	5,225.43	5,225.43	0.90	0.90	0.00	99.98
263 0704 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,367.33	6,367.33	0.00	6,367.32	6,367.32	6,367.32	0.01	0.01	0.00	100.00
263 0705 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,743.82	8,743.82	0.00	8,743.02	8,743.02	8,743.02	0.80	0.80	0.00	99.99
263 0706 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,159.99	7,159.99	0.00	7,159.22	7,159.22	7,159.22	0.77	0.77	0.00	99.99
263 0707 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,685.82	6,685.82	0.00	4,912.15	4,912.15	4,912.15	1,773.67	1,773.67	0.00	73.47
263 0708 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,645.82	8,645.82	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85	3,839.97	3,839.97	0.00	55.59
263 0709 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,120.99	4,120.99	0.00	4,120.25	4,120.25	4,120.25	0.74	0.74	0.00	99.98
263 0710 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,618.99	3,618.99	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	0.99	0.99	0.00	99.97
263 0711 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,705.82	5,705.82	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	2,087.82	2,087.82	0.00	63.41
263 0712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,621.99	5,621.99	0.00	5,621.38	5,621.38	5,621.38	0.61	0.61	0.00	99.99
263 0713 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,114.99	5,114.99	0.00	4,120.25	4,120.25	4,120.25	994.74	994.74	0.00	80.55
263 0714 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,385.33	5,385.33	0.00	5,384.75	5,384.75	5,384.75	0.58	0.58	0.00	99.99
263 0715 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,134.99	4,134.99	0.00	2,792.95	2,792.95	2,792.95	1,342.04	1,342.04	0.00	67.54
263 0716 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,355.66	4,355.66	0.00	4,355.45	4,355.45	4,355.45	0.21	0.21	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 145 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0717 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,621.66	5,621.66	0.00	5,621.38	5,621.38	5,621.38	0.28	0.28	0.00	100.00
263 0718 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,017.99	6,017.99	0.00	6,017.33	6,017.33	6,017.33	0.66	0.66	0.00	99.99
263 0719 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,125.33	5,125.33	0.00	5,125.15	5,125.15	5,125.15	0.18	0.18	0.00	100.00
263 0804 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	1,900.00	1,900.00	0.00	84.80
263 0901 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00	5,517.35	5,517.35	5,517.35	0.65	0.65	0.00	99.99
263 0902 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00	5,306.35	5,306.35	5,306.35	838.65	838.65	0.00	86.35
263 0903 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	6,969.20	6,969.20	6,969.20	0.80	0.80	0.00	99.99
263 0906 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	4,456.24	4,456.24	4,456.24	2,163.76	2,163.76	0.00	67.31
263 0907 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	1,310.00	1,310.00	0.00	70.73
263 0909 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 0910 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	5,698.30	5,698.30	5,698.30	0.70	0.70	0.00	99.99
263 0912 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,161.85	4,161.85	4,161.85	838.15	838.15	0.00	83.24
263 0913 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	2,567.60	2,567.60	2,567.60	4,542.40	4,542.40	0.00	36.11
263 0914 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,569.13	5,569.13	0.00	4,401.60	4,401.60	4,401.60	1,167.53	1,167.53	0.00	79.04
263 0915 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,880.82	3,880.82	0.00	2,786.36	2,786.36	2,786.36	1,094.46	1,094.46	0.00	71.80
263 0916 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	2,567.60	2,567.60	2,567.60	5,452.40	5,452.40	0.00	32.01
263 0917 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,744.00	8,744.00	0.00	8,743.75	8,743.75	8,743.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 0918 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	5,732.60	5,732.60	5,732.60	2,527.40	2,527.40	0.00	69.40
263 0919 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,452.80	6,452.80	6,452.80	4,547.20	4,547.20	0.00	58.66
263 0920 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,743.75	8,743.75	8,743.75	2,256.25	2,256.25	0.00	79.49
263 0921 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	6,271.85	6,271.85	6,271.85	0.15	0.15	0.00	100.00
263 0922 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,453.00	6,453.00	0.00	6,452.80	6,452.80	6,452.80	0.20	0.20	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 146 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1001 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1002 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1005 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1006 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1007 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1013 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	9,706.60	9,706.60	0.00	20.76
263 1014 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,688.75	9,688.75	9,688.75	2,561.25	2,561.25	0.00	79.09
263 1015 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	10,656.60	10,656.60	0.00	19.27
263 1017 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	9,706.60	9,706.60	0.00	20.76
263 1018 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	9,706.60	9,706.60	0.00	20.76
263 1019 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	9,706.60	9,706.60	0.00	20.76
263 1020 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	10,361.75	10,361.75	10,361.75	1,888.25	1,888.25	0.00	84.59
263 1101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1102 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1103 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1104 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1105 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1106 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1107 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1108 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20
263 1109 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,808.05	11,808.05	11,808.05	3,291.95	3,291.95	0.00	78.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 147 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,240.98	14,240.98	0.00	14,240.60	14,240.60	14,240.60	0.38	0.38	0.00	100.00
263 1202 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,565.00	8,565.00	0.00	8,277.92	8,277.92	8,277.92	287.08	287.08	0.00	96.65
263 1203 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,371.21	8,371.21	0.00	8,370.51	8,370.51	8,370.51	0.70	0.70	0.00	99.99
263 1204 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,325.00	15,325.00	0.00	11,645.92	11,645.92	11,645.92	3,679.08	3,679.08	0.00	75.99
263 1205 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,502.53	11,502.53	0.00	6,985.89	6,985.89	6,985.89	4,516.64	4,516.64	0.00	60.73
263 1206 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,478.03	20,478.03	0.00	12,038.42	12,038.42	12,038.42	8,439.61	8,439.61	0.00	58.79
263 1207 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	12,989.92	12,989.92	12,989.92	0.08	0.08	0.00	100.00
263 1208 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,850.52	10,850.52	0.00	10,849.92	10,849.92	10,849.92	0.60	0.60	0.00	99.99
263 1209 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,926.49	10,926.49	0.00	10,320.79	10,320.79	10,320.79	605.70	605.70	0.00	94.46
263 1210 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,185.83	8,185.83	0.00	4,774.60	4,774.60	4,774.60	3,411.23	3,411.23	0.00	58.33
263 1211 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,323.03	8,323.03	0.00	4,034.05	4,034.05	4,034.05	4,288.98	4,288.98	0.00	48.47
263 1212 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,309.03	18,309.03	0.00	18,308.68	18,308.68	18,308.68	0.35	0.35	0.00	100.00
263 1213 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,470.11	20,470.11	0.00	9,490.60	9,490.60	9,490.60	10,979.51	10,979.51	0.00	46.36
263 1214 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,773.03	14,773.03	0.00	10,808.60	10,808.60	10,808.60	3,964.43	3,964.43	0.00	73.16
263 1216 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,289.00	6,289.00	0.00	6,288.37	6,288.37	6,288.37	0.63	0.63	0.00	99.99
263 1217 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,603.52	6,603.52	0.00	6,580.60	6,580.60	6,580.60	22.92	22.92	0.00	99.65
263 1218 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,323.03	8,323.03	0.00	3,450.65	3,450.65	3,450.65	4,872.38	4,872.38	0.00	41.46
263 1219 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,095.60	5,095.60	0.00	3,191.29	3,191.29	3,191.29	1,904.31	1,904.31	0.00	62.63
263 1220 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,910.03	15,910.03	0.00	15,909.32	15,909.32	15,909.32	0.71	0.71	0.00	100.00
263 1221 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,003.03	14,003.03	0.00	12,234.64	12,234.64	12,234.64	1,768.39	1,768.39	0.00	87.37
263 1222 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,255.21	8,255.21	0.00	8,254.64	8,254.64	8,254.64	0.57	0.57	0.00	99.99
263 1223 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,713.00	10,713.00	0.00	10,712.55	10,712.55	10,712.55	0.45	0.45	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 148 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1224 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,692.00	13,692.00	0.00	13,691.92	13,691.92	13,691.92	0.08	0.08	0.00	100.00
263 1225 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	8,968.60	8,968.60	8,968.60	306.40	306.40	0.00	96.70
263 1226 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,600.60	2,600.60	2,600.60	3,024.40	3,024.40	0.00	46.23
263 1227 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,876.21	12,876.21	0.00	6,090.48	6,090.48	6,090.48	6,785.73	6,785.73	0.00	47.30
263 1228 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,801.81	12,801.81	0.00	8,277.92	8,277.92	8,277.92	4,523.89	4,523.89	0.00	64.66
263 1229 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00	2,998.60	2,998.60	2,998.60	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,683.70	9,683.70	0.00	9,334.01	9,334.01	9,334.01	349.69	349.69	0.00	96.39
263 1302 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,369.61	8,369.61	0.00	8,369.36	8,369.36	8,369.36	0.25	0.25	0.00	100.00
263 1303 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,683.70	9,683.70	0.00	7,451.06	7,451.06	7,451.06	2,232.64	2,232.64	0.00	76.94
263 1304 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,426.35	9,426.35	0.00	9,425.98	9,425.98	9,425.98	0.37	0.37	0.00	100.00
263 1305 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,738.35	8,738.35	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	0.96	0.96	0.00	99.99
263 1306 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,585.20	11,585.20	0.00	11,584.38	11,584.38	11,584.38	0.82	0.82	0.00	99.99
263 1307 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,926.98	9,926.98	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	1,189.59	1,189.59	0.00	88.02
263 1308 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,771.88	12,771.88	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,211.24	1,211.24	0.00	90.52
263 1309 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,808.44	9,808.44	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	1,071.05	1,071.05	0.00	89.08
263 1310 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,808.44	9,808.44	0.00	9,425.98	9,425.98	9,425.98	382.46	382.46	0.00	96.10
263 1311 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,519.46	9,519.46	0.00	9,518.58	9,518.58	9,518.58	0.88	0.88	0.00	99.99
263 1312 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,808.44	9,808.44	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	1,071.05	1,071.05	0.00	89.08
263 1313 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,762.40	12,762.40	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,201.76	1,201.76	0.00	90.58
263 1314 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,771.88	12,771.88	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,211.24	1,211.24	0.00	90.52
263 1315 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,453.60	14,453.60	0.00	14,452.77	14,452.77	14,452.77	0.83	0.83	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 149 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1316 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,771.88	12,771.88	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,211.24	1,211.24	0.00	90.52
263 1317 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,163.82	1,163.82	0.00	90.85
263 1318 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,771.88	12,771.88	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,211.24	1,211.24	0.00	90.52
263 1319 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,762.40	12,762.40	0.00	8,369.36	8,369.36	8,369.36	4,393.04	4,393.04	0.00	65.58
263 1320 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,745.26	16,745.26	0.00	10,045.73	10,045.73	10,045.73	6,699.53	6,699.53	0.00	59.99
263 1321 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	9,425.98	9,425.98	9,425.98	3,298.48	3,298.48	0.00	74.08
263 1322 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,817.46	8,817.46	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	80.07	80.07	0.00	99.09
263 1323 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,561.46	11,561.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	0.82	0.82	0.00	99.99
263 1324 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,817.46	8,817.46	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	80.07	80.07	0.00	99.09
263 1325 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,817.46	8,817.46	0.00	8,668.53	8,668.53	8,668.53	148.93	148.93	0.00	98.31
263 1326 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,561.46	11,561.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	0.82	0.82	0.00	99.99
263 1327 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,561.46	11,561.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	0.82	0.82	0.00	99.99
263 1328 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	11,584.38	11,584.38	11,584.38	1,140.08	1,140.08	0.00	91.04
263 1329 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	9,425.98	9,425.98	9,425.98	3,298.48	3,298.48	0.00	74.08
263 1330 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,163.82	1,163.82	0.00	90.85
263 1331 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	8,737.39	8,737.39	8,737.39	3,987.07	3,987.07	0.00	68.67
263 1332 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,724.46	12,724.46	0.00	11,560.64	11,560.64	11,560.64	1,163.82	1,163.82	0.00	90.85
263 1401 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,605.95	23,605.95	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	8,051.48	8,051.48	0.00	65.89
263 1402 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,100.95	20,100.95	0.00	20,100.55	20,100.55	20,100.55	0.40	0.40	0.00	100.00
263 1403 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,005.95	16,005.95	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	451.48	451.48	0.00	97.18
263 1404 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,005.95	16,005.95	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	451.48	451.48	0.00	97.18
263 1405 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,005.95	16,005.95	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	451.48	451.48	0.00	97.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 150 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1406 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,100.95	20,100.95	0.00	20,100.55	20,100.55	20,100.55	0.40	0.40	0.00	100.00
263 1407 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,005.95	16,005.95	0.00	11,549.34	11,549.34	11,549.34	4,456.61	4,456.61	0.00	72.16
263 1408 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	17,863.59	17,863.59	17,863.59	0.41	0.41	0.00	100.00
263 1409 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,067.85	22,067.85	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	8,822.50	8,822.50	0.00	60.02
263 1410 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	0.53	0.53	0.00	100.00
263 1411 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,037.00	19,037.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	3,482.53	3,482.53	0.00	81.71
263 1412 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	0.53	0.53	0.00	100.00
263 1413 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	0.53	0.53	0.00	100.00
263 1414 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,246.00	13,246.00	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	0.65	0.65	0.00	100.00
263 1415 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	0.53	0.53	0.00	100.00
263 1416 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,246.00	13,246.00	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	0.65	0.65	0.00	100.00
263 1417 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,006.00	16,006.00	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	2,760.65	2,760.65	0.00	82.75
263 1418 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,006.00	16,006.00	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	2,760.65	2,760.65	0.00	82.75
263 1419 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,006.00	16,006.00	0.00	15,554.47	15,554.47	15,554.47	451.53	451.53	0.00	97.18
263 1420 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,094.00	22,094.00	0.00	22,093.72	22,093.72	22,093.72	0.28	0.28	0.00	100.00
263 1421 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,006.00	16,006.00	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	2,760.65	2,760.65	0.00	82.75
263 1601 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1602 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1603 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1604 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1605 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 151 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1608 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1609 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1610 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1613 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1614 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1615 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1617 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	2,622.60	2,622.60	2,622.60	0.40	0.40	0.00	99.98
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,716.78	21,716.78	0.00	20,292.03	20,292.03	20,292.03	1,424.75	1,424.75	0.00	93.44
263 1702 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,716.78	21,716.78	0.00	19,859.07	19,859.07	19,859.07	1,857.71	1,857.71	0.00	91.45
263 1703 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,716.18	21,716.18	0.00	20,292.03	20,292.03	20,292.03	1,424.15	1,424.15	0.00	93.44
263 1704 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,263.00	22,263.00	0.00	20,292.03	20,292.03	20,292.03	1,970.97	1,970.97	0.00	91.15
263 1705 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,264.00	22,264.00	0.00	17,452.96	17,452.96	17,452.96	4,811.04	4,811.04	0.00	78.39
263 1706 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,264.00	22,264.00	0.00	19,859.07	19,859.07	19,859.07	2,404.93	2,404.93	0.00	89.20
263 1707 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,430.46	17,430.46	17,430.46	1,117.54	1,117.54	0.00	93.97
263 1708 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,430.46	17,430.46	17,430.46	1,117.54	1,117.54	0.00	93.97
263 1709 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,477.79	17,477.79	17,477.79	1,070.21	1,070.21	0.00	94.23
263 1710 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,452.96	17,452.96	17,452.96	1,095.04	1,095.04	0.00	94.10
263 1711 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,430.46	17,430.46	17,430.46	1,117.54	1,117.54	0.00	93.97
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,548.00	18,548.00	0.00	17,452.96	17,452.96	17,452.96	1,095.04	1,095.04	0.00	94.10
263 1713 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	19,859.07	19,859.07	19,859.07	0.93	0.93	0.00	100.00
263 1801 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,740.30	12,740.30	12,740.30	234.70	234.70	0.00	98.19
263 1802 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,740.30	12,740.30	12,740.30	234.70	234.70	0.00	98.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 152 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 1803 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,740.30	12,740.30	12,740.30	234.70	234.70	0.00	98.19
263 1804 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,740.30	12,740.30	12,740.30	234.70	234.70	0.00	98.19
263 1805 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,740.30	12,740.30	12,740.30	234.70	234.70	0.00	98.19
263 2007 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	113,607.00	113,607.00	0.00	84,608.77	84,608.77	84,608.77	28,998.23	28,998.23	0.00	74.47
263 2008 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	106,194.00	106,194.00	0.00	90,625.48	90,625.48	90,625.48	15,568.52	15,568.52	0.00	85.34
263 2101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,587.40	2,587.40	2,587.40	0.60	0.60	0.00	99.98
263 2102 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,587.40	2,587.40	2,587.40	0.60	0.60	0.00	99.98
263 2103 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,587.40	2,587.40	2,587.40	0.60	0.60	0.00	99.98
263 2104 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,476.15	12,476.15	12,476.15	498.85	498.85	0.00	96.16
263 2105 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,476.15	12,476.15	12,476.15	498.85	498.85	0.00	96.16
263 2106 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,476.15	12,476.15	12,476.15	498.85	498.85	0.00	96.16
263 2107 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,476.15	12,476.15	12,476.15	498.85	498.85	0.00	96.16
263 2201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2202 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2203 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2204 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2205 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2206 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2207 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2208 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2209 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 153 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 2210 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2211 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2212 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2213 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2214 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2215 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2216 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
263 2217 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	9,848.75	9,848.75	9,848.75	2,401.25	2,401.25	0.00	80.40
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	447.60	0.00	0.00	712.40	1,160.00	0.00	0.00
268 0102 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	503.55	0.00	0.00	1,236.45	1,740.00	0.00	0.00
268 0103 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0104 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0105 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0106 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0107 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0108 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	447.60	0.00	0.00	712.40	1,160.00	0.00	0.00
268 0109 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0110 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0111 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0112 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,386.28	2,050.58	970.00	813.72	1,149.42	1,080.58	64.08
268 0113 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 154 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0114 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,833,380.00	-6,830,480.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,174,075.00	-145,679.00	2,028,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,396.00	2,028,396.00	0.00	0.00
268 0116 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	503.55	0.00	0.00	656.45	1,160.00	0.00	0.00
268 0201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,068.60	1,740.00	0.00	0.00
268 0202 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 0203 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 0204 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,068.60	1,740.00	0.00	0.00
268 0205 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	727.35	0.00	0.00	1,012.65	1,740.00	0.00	0.00
268 0206 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	727.35	0.00	0.00	1,012.65	1,740.00	0.00	0.00
268 0207 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	727.35	0.00	0.00	1,012.65	1,740.00	0.00	0.00
268 0208 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	727.35	0.00	0.00	1,592.65	2,320.00	0.00	0.00
268 0301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-669,060.00	1,740.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,068.60	1,740.00	0.00	0.00
268 0302 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,068.60	1,740.00	0.00	0.00
268 0303 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	615.45	0.00	0.00	1,124.55	1,740.00	0.00	0.00
268 0304 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,831.63	1,992.38	911.80	2,108.37	2,947.62	1,080.58	40.33
268 0305 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,551.88	1,992.38	911.80	1,228.12	1,787.62	1,080.58	52.71
268 0306 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,831.63	1,992.38	911.80	2,108.37	2,947.62	1,080.58	40.33
268 0307 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	559.50	0.00	0.00	600.50	1,160.00	0.00	0.00
268 0308 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	559.50	0.00	0.00	1,180.50	1,740.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 155 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0309 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0310 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,831.63	1,992.38	911.80	2,108.37	2,947.62	1,080.58	40.33
268 0311 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,779.32	2,940.07	1,319.20	1,760.68	2,599.93	1,620.87	53.07
268 0312 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0313 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,831.63	1,992.38	911.80	2,108.37	2,947.62	1,080.58	40.33
268 0314 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,992.38	1,992.38	911.80	47.62	47.62	1,080.58	97.67
268 0315 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	559.50	0.00	0.00	1,180.50	1,740.00	0.00	0.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-667,900.00	2,900.00	0.00	1,766.33	927.08	853.60	1,133.67	1,972.92	73.48	31.97
268 0402 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0403 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,773.43	1,934.18	853.60	2,166.57	3,005.82	1,080.58	39.15
268 0404 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	447.60	0.00	0.00	712.40	1,160.00	0.00	0.00
268 0405 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,773.43	1,934.18	853.60	2,166.57	3,005.82	1,080.58	39.15
268 0406 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	1,846.35	1,007.10	0.00	3,093.65	3,932.90	1,007.10	20.39
268 0407 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00	2,773.43	1,934.18	853.60	3,198.57	4,037.82	1,080.58	32.39
268 0408 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	3,329.47	2,881.87	1,261.00	-447.47	0.13	1,620.87	100.00
268 0409 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0410 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0411 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	2,605.58	1,934.18	853.60	2,834.42	3,505.82	1,080.58	35.55
268 0412 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00	3,721.12	2,881.87	1,261.00	2,786.88	3,626.13	1,620.87	44.28
268 0413 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,498.18	2,050.58	970.00	-447.18	0.42	1,080.58	99.98
268 0414 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	348.00	348.00	0.00	447.60	0.00	0.00	-99.60	348.00	0.00	0.00
268 0415 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 156 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0416 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	335.70	0.00	0.00	824.30	1,160.00	0.00	0.00
268 0501 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 0502 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0503 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0504 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0505 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0506 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0507 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 0508 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0509 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0510 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0511 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0512 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0513 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0602 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0603 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0604 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0605 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0606 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0607 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 157 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0608 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0609 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 0610 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0611 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 0612 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0613 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0614 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-665,860.00	4,940.00	0.00	2,844.28	1,837.18	756.60	2,095.72	3,102.82	1,080.58	37.19
268 0702 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00	580.00	0.00	167.85	0.00	0.00	412.15	580.00	0.00	0.00
268 0703 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00	580.00	0.00	167.85	0.00	0.00	412.15	580.00	0.00	0.00
268 0704 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0705 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,624.12	2,784.87	1,164.00	1,915.88	2,755.13	1,620.87	50.27
268 0706 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,624.12	2,784.87	1,164.00	1,915.88	2,755.13	1,620.87	50.27
268 0707 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,584.00	5,584.00	0.00	2,005.03	1,837.18	756.60	3,578.97	3,746.82	1,080.58	32.90
268 0708 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,952.72	2,784.87	1,164.00	267.28	435.13	1,620.87	86.49
268 0709 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,005.03	1,837.18	756.60	614.97	782.82	1,080.58	70.12
268 0710 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	348.00	348.00	0.00	156.66	0.00	0.00	191.34	348.00	0.00	0.00
268 0711 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	2,005.03	1,837.18	756.60	382.97	550.82	1,080.58	76.93
268 0712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,923.62	2,755.77	1,134.90	296.38	464.23	1,620.87	85.58
268 0713 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,005.03	1,837.18	756.60	614.97	782.82	1,080.58	70.12
268 0714 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,952.72	2,784.87	1,164.00	267.28	435.13	1,620.87	86.49
268 0715 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00	2,789.34	2,755.77	1,134.90	-33.34	0.23	1,620.87	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 158 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0716 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	116.00	116.00	0.00	33.57	0.00	0.00	82.43	116.00	0.00	0.00
268 0717 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,005.03	1,837.18	756.60	614.97	782.82	1,080.58	70.12
268 0718 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00	580.00	0.00	167.85	0.00	0.00	412.15	580.00	0.00	0.00
268 0719 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,765.47	2,765.47	1,144.60	454.53	454.53	1,620.87	85.88
268 0801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-665,860.00	4,940.00	0.00	2,695.83	1,856.58	776.00	2,244.17	3,083.42	1,080.58	37.58
268 0802 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 0803 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 0804 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 0805 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 0806 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,769.62	2,930.37	1,309.50	1,770.38	2,609.63	1,620.87	52.89
268 0807 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	3,769.62	2,930.37	1,309.50	-838.62	0.63	1,620.87	99.98
268 0808 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0903 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0904 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0905 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 0907 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	2,736.37	2,736.37	1,115.50	0.63	0.63	1,620.87	99.98
268 0908 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	1,837.18	1,837.18	756.60	1,170.82	1,170.82	1,080.58	61.08
268 0909 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	1,837.18	1,837.18	756.60	0.82	0.82	1,080.58	99.96
268 0911 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,575.62	2,736.37	1,115.50	1,964.38	2,803.63	1,620.87	49.39
268 0912 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	2,746.07	2,746.07	1,125.20	0.93	0.93	1,620.87	99.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 159 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0913 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,855.37	2,736.37	1,115.50	-55.37	1,063.63	1,620.87	72.01
268 0915 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00	2,755.77	2,755.77	1,134.90	0.23	0.23	1,620.87	99.99
268 0916 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	2,736.37	2,736.37	1,115.50	0.63	0.63	1,620.87	99.98
268 0917 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,837.18	1,837.18	756.60	202.82	202.82	1,080.58	90.06
268 0919 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,837.18	1,837.18	756.60	202.82	202.82	1,080.58	90.06
268 0921 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,837.18	1,837.18	756.60	202.82	202.82	1,080.58	90.06
268 0924 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00	2,755.77	2,755.77	1,134.90	0.23	0.23	1,620.87	99.99
268 1001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-667,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1002 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1003 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	1,953.58	1,953.58	873.00	0.42	0.42	1,080.58	99.98
268 1004 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	2,453.42	2,050.58	970.00	978.58	1,381.42	1,080.58	59.75
268 1005 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	570.69	0.00	0.00	1,401.31	1,972.00	0.00	0.00
268 1006 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1007 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	559.50	0.00	0.00	1,412.50	1,972.00	0.00	0.00
268 1008 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	2,513.08	1,953.58	873.00	1,382.92	1,942.42	1,080.58	50.14
268 1009 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	2,330.33	2,050.58	970.00	637.67	917.42	1,080.58	69.09
268 1010 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 1011 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	2,222.14	1,953.58	873.00	745.86	1,014.42	1,080.58	65.82
268 1012 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	2,222.14	1,953.58	873.00	745.86	1,014.42	1,080.58	65.82
268 1013 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,769.62	2,930.37	1,309.50	1,770.38	2,609.63	1,620.87	52.89
268 1014 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 1015 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	2,569.03	1,953.58	873.00	1,558.97	2,174.42	1,080.58	47.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 160 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1016 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	2,356.42	1,953.58	873.00	1,075.58	1,478.42	1,080.58	56.92
268 1017 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	2,513.08	1,953.58	873.00	1,382.92	1,942.42	1,080.58	50.14
268 1018 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	3,094.48	2,881.87	1,261.00	241.52	454.13	1,620.87	86.39
268 1019 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,728.00	4,728.00	0.00	3,545.82	2,930.37	1,309.50	1,182.18	1,797.63	1,620.87	61.98
268 1020 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 1101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-667,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 1102 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1103 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1104 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1105 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1106 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1107 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1108 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1109 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-668,480.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1202 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1203 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1204 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,784.87	2,784.87	1,164.00	0.13	0.13	1,620.87	100.00
268 1205 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,928.00	3,928.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	471.73	1,143.13	1,620.87	70.90
268 1206 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	2,083.73	2,755.13	1,620.87	50.27
268 1207 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	2,083.73	2,755.13	1,620.87	50.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 161 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1208 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	3,243.73	3,915.13	1,620.87	41.57
268 1209 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	1,503.73	2,175.13	1,620.87	56.15
268 1210 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00	671.40	0.00	0.00	3,196.60	3,868.00	0.00	0.00
268 1211 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1212 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1213 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,252.02	1,923.42	1,080.58	49.12
268 1214 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1215 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1216 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1217 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,068.60	1,740.00	0.00	0.00
268 1218 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	671.40	0.00	0.00	-671.40	0.00	0.00	0.00
268 1219 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1220 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1221 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	923.73	1,595.13	1,620.87	63.58
268 1222 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1223 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,192.00	5,192.00	0.00	3,456.27	2,784.87	1,164.00	1,735.73	2,407.13	1,620.87	53.64
268 1224 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,568.17	2,784.87	1,164.00	1,971.83	2,755.13	1,620.87	50.27
268 1225 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1226 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,527.98	1,856.58	776.00	1,832.02	2,503.42	1,080.58	42.58
268 1227 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1228 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	671.40	0.00	0.00	1,648.60	2,320.00	0.00	0.00
268 1229 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	2,639.88	1,856.58	776.00	1,720.12	2,503.42	1,080.58	42.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 162 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-669,408.00	1,392.00	0.00	447.60	0.00	0.00	944.40	1,392.00	0.00	0.00
268 1302 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,618.23	1,778.98	698.40	2,321.77	3,161.02	1,080.58	36.01
268 1303 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	447.60	0.00	0.00	944.40	1,392.00	0.00	0.00
268 1304 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	2,226.58	1,778.98	698.40	1,205.42	1,653.02	1,080.58	51.84
268 1305 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,114.68	1,778.98	698.40	1,085.32	1,421.02	1,080.58	55.59
268 1306 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,172.02	2,668.47	1,047.60	1,207.98	1,711.53	1,620.87	60.92
268 1307 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,226.58	1,778.98	698.40	237.42	685.02	1,080.58	72.20
268 1308 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	915.93	1,363.53	1,620.87	66.18
268 1309 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	915.93	1,363.53	1,620.87	66.18
268 1310 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,247.37	2,687.87	1,067.00	1,132.63	1,692.13	1,620.87	61.37
268 1311 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,282.53	1,778.98	698.40	1,497.47	2,001.02	1,080.58	47.06
268 1312 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,114.68	1,778.98	698.40	1,085.32	1,421.02	1,080.58	55.59
268 1313 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,527.12	2,687.87	1,067.00	2,012.88	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1314 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	3,373.44	2,668.47	1,047.60	1,702.56	2,407.53	1,620.87	52.57
268 1315 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,135.47	2,687.87	1,067.00	896.53	1,344.13	1,620.87	66.66
268 1316 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,527.12	2,687.87	1,067.00	2,012.88	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1317 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,172.02	2,668.47	1,047.60	1,207.98	1,711.53	1,620.87	60.92
268 1318 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,527.12	2,687.87	1,067.00	2,012.88	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1319 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,135.47	2,687.87	1,067.00	896.53	1,344.13	1,620.87	66.66
268 1320 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	2,668.47	2,668.47	1,047.60	0.53	0.53	1,620.87	99.98
268 1321 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	915.93	1,363.53	1,620.87	66.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 163 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1322 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	915.93	1,363.53	1,620.87	66.18
268 1323 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1324 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,226.58	1,778.98	698.40	973.42	1,421.02	1,080.58	55.59
268 1325 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	3,538.31	2,687.87	1,067.00	2,917.69	3,768.13	1,620.87	41.63
268 1326 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,172.02	2,668.47	1,047.60	1,207.98	1,711.53	1,620.87	60.92
268 1327 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	1,263.93	1,711.53	1,620.87	60.92
268 1328 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,116.07	2,668.47	1,047.60	915.93	1,363.53	1,620.87	66.18
268 1329 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,135.47	2,687.87	1,067.00	896.53	1,344.13	1,620.87	66.66
268 1330 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,192.00	5,192.00	0.00	3,426.41	2,687.87	1,067.00	1,765.59	2,504.13	1,620.87	51.77
268 1331 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	335.70	0.00	0.00	824.30	1,160.00	0.00	0.00
268 1332 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	3,135.47	2,687.87	1,067.00	896.53	1,344.13	1,620.87	66.66
268 1401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-665,860.00	4,940.00	0.00	2,647.33	1,808.08	727.50	2,292.67	3,131.92	1,080.58	36.60
268 1402 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1403 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,647.33	1,808.08	727.50	2,292.67	3,131.92	1,080.58	36.60
268 1404 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1405 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,517.42	2,678.17	1,057.30	2,022.58	2,861.83	1,620.87	48.34
268 1406 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1407 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,647.33	1,808.08	727.50	2,292.67	3,131.92	1,080.58	36.60
268 1408 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1409 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1410 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1411 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 164 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1412 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1413 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1414 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,527.12	2,687.87	1,067.00	2,012.88	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1415 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1416 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1417 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,527.12	2,687.87	1,067.00	2,012.88	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1418 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,647.33	1,808.08	727.50	2,292.67	3,131.92	1,080.58	36.60
268 1419 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,507.72	2,668.47	1,047.60	2,032.28	2,871.53	1,620.87	48.17
268 1420 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,927.08	1,808.08	727.50	2,012.92	3,131.92	1,080.58	36.60
268 1421 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-668,760.00	2,040.00	0.00	1,798.38	1,798.38	717.80	241.62	241.62	1,080.58	88.16
268 1602 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1603 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,798.38	1,798.38	717.80	241.62	241.62	1,080.58	88.16
268 1604 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,798.38	1,798.38	717.80	241.62	241.62	1,080.58	88.16
268 1605 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,592.77	2,697.57	1,076.70	1,947.23	2,842.43	1,620.87	48.69
268 1606 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,583.07	2,687.87	1,067.00	1,956.93	2,852.13	1,620.87	48.52
268 1607 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1608 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1609 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,798.38	1,798.38	717.80	241.62	241.62	1,080.58	88.16
268 1610 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,798.38	1,798.38	717.80	241.62	241.62	1,080.58	88.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 165 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1611 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	2,687.87	2,687.87	1,067.00	0.13	0.13	1,620.87	100.00
268 1612 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-668,102.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1613 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	3,592.77	2,697.57	1,076.70	1,411.23	2,306.43	1,620.87	53.91
268 1614 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	3,592.77	2,697.57	1,076.70	1,411.23	2,306.43	1,620.87	53.91
268 1615 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00	3,592.77	2,697.57	1,076.70	379.23	1,274.43	1,620.87	67.91
268 1616 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1617 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00	2,697.57	2,697.57	1,076.70	0.43	0.43	1,620.87	99.98
268 1701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1702 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 1703 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1704 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1705 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1706 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1707 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1708 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1709 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1710 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1711 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1713 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1799 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 1801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-667,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 166 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1802 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 1803 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 1804 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1805 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	671,400.00	-668,500.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 1902 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 1903 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1904 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1905 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1906 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1907 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1908 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	839.25	0.00	0.00	2,060.75	2,900.00	0.00	0.00
268 1909 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 1910 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 2001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 2007 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	3,357.00	0.00	0.00	-1,965.00	1,392.00	0.00	0.00
268 2008 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	3,357.00	0.00	0.00	-1,849.00	1,508.00	0.00	0.00
268 2101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 2102 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,721.12	2,881.87	1,261.00	1,818.88	2,658.13	1,620.87	52.02
268 2103 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,792.83	1,953.58	873.00	2,147.17	2,986.42	1,080.58	39.55
268 2104 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 167 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 2105 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	2,889.83	2,050.58	970.00	2,050.17	2,889.42	1,080.58	41.51
268 2106 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	1,781.00	2,900.00	0.00	0.00
268 2107 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	3,072.58	1,953.58	873.00	1,867.42	2,986.42	1,080.58	39.55
268 2201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670,800.00	-670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 2211 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.58	2,050.58	970.00	0.42	0.42	1,080.58	99.98
268 2213 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.58	2,050.58	970.00	0.42	0.42	1,080.58	99.98
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
272 0102 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00
272 0103 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00
272 0104 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00
272 0105 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00
272 0106 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00
272 0107 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00
272 0109 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00
272 0110 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00
272 0111 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0113 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0114 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0116 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.85	3,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.85	3,640.85	0.00	0.00
272 0117 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0201 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 168 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0202 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0203 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0204 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0205 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0206 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0207 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0208 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0301 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00
272 0302 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.95	3,646.95	0.00	0.00
272 0303 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00
272 0304 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.95	3,648.95	0.00	0.00
272 0305 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00
272 0306 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00
272 0308 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00
272 0309 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.55	3,656.55	0.00	0.00
272 0310 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0311 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0312 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0313 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0315 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00
272 0316 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.95	3,640.95	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 169 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0401 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0402 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0403 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0404 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0405 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0406 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0407 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0408 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
272 0409 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0410 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0411 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0412 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0413 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0414 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0415 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0416 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.45	4,653.45	0.00	0.00
272 0501 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 0502 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 0503 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 0504 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 0505 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 0506 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 170 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0507 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00
272 0508 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00
272 0509 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
272 0510 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
272 0511 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 0512 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 0513 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 0701 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0702 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0703 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0704 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0705 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0706 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0707 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0708 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0709 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0710 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0711 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00
272 0712 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
272 0713 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
272 0714 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 171 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 0715 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
272 0716 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00
272 0717 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00
272 0718 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00
272 0719 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.05	2,660.05	0.00	0.00
272 0801 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0802 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0803 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0804 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0805 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0806 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0807 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0808 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.90	6,382.90	0.00	0.00
272 0902 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,028.05	17,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.05	17,028.05	0.00	0.00
272 0913 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,020.70	17,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.70	17,020.70	0.00	0.00
272 0923 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,014.45	17,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17,014.45	17,014.45	0.00	0.00
272 1001 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00
272 1002 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00
272 1003 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00
272 1004 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.55	2,538.55	0.00	0.00
272 1005 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1006 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 172 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1007 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1008 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1009 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1010 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1011 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1012 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1013 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1014 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1015 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1016 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 1017 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00
272 1018 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00
272 1019 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00
272 1020 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.80	2,540.80	0.00	0.00
272 1101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,669.70	5,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.70	5,669.70	0.00	0.00
272 1102 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,669.70	5,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.70	5,669.70	0.00	0.00
272 1103 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,671.70	5,671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.70	5,671.70	0.00	0.00
272 1104 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,671.70	5,671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.70	5,671.70	0.00	0.00
272 1105 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,679.05	5,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.05	5,679.05	0.00	0.00
272 1106 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,679.05	5,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.05	5,679.05	0.00	0.00
272 1107 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,679.30	5,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.30	5,679.30	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 173 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1108 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,679.30	5,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.30	5,679.30	0.00	0.00
272 1109 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,663.70	5,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.70	5,663.70	0.00	0.00
272 1201 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00
272 1202 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00
272 1203 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00
272 1204 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00
272 1205 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00
272 1206 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00
272 1207 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00
272 1208 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00
272 1209 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00
272 1210 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.05	1,761.05	0.00	0.00
272 1211 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00
272 1212 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00
272 1213 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00
272 1214 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00
272 1215 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00
272 1216 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00
272 1217 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00
272 1218 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00
272 1219 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00
272 1220 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	1,768.65	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 174 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1221 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1222 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1223 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1224 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1225 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1226 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1227 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1228 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1229 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	0.00
272 1301 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1302 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1303 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1304 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1305 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1306 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1307 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1308 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1309 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1310 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1311 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1312 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 175 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1313 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1314 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1315 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1316 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00	0.00
272 1317 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1318 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1319 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1320 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1321 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1322 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1323 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1324 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1325 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1326 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1327 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1328 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1329 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1330 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1331 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1332 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.25	1,581.25	0.00	0.00
272 1405 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00
272 1406 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 176 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1407 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00
272 1408 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.60	3,392.60	0.00	0.00
272 1409 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1410 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1411 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1413 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1414 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1415 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1416 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.20	3,416.20	0.00	0.00
272 1417 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00
272 1418 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00
272 1419 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00
272 1420 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00
272 1701 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00
272 1702 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00
272 1703 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 1704 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 1705 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25	3,932.25	0.00	0.00
272 1706 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,934.25	3,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.25	3,934.25	0.00	0.00
272 1707 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,934.25	3,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.25	3,934.25	0.00	0.00
272 1708 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 177 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1709 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00
272 1710 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.65	3,918.65	0.00	0.00
272 1711 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 1712 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 1713 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
272 1801 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,219.25	10,219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.25	10,219.25	0.00	0.00
272 1802 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,203.65	10,203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.65	10,203.65	0.00	0.00
272 1803 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,209.75	10,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.75	10,209.75	0.00	0.00
272 1804 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,203.65	10,203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.65	10,203.65	0.00	0.00
272 1805 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,227.00	10,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.00	10,227.00	0.00	0.00
272 1901 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00
272 1902 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00
272 1903 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00
272 1904 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00
272 1905 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,124.30	5,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.30	5,124.30	0.00	0.00
272 1906 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,124.30	5,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.30	5,124.30	0.00	0.00
272 1907 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00
272 1908 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00
272 1909 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00
272 1910 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.95	5,100.95	0.00	0.00
272 2001 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00
272 2002 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 178 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 2003 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.55	2,532.55	0.00	0.00
272 2004 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 2005 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 2006 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 2007 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 2008 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	0.00
272 2009 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00
272 2010 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00
272 2011 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.80	2,546.80	0.00	0.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0112 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,096.80	5,096.80	0.00	5,096.04	5,096.04	627.00	0.76	0.76	4,469.04	99.99
283 0304 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0305 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0306 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0310 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0311 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,900.70	6,900.70	0.00	6,900.36	6,900.36	196.80	0.34	0.34	6,703.56	100.00
283 0313 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0314 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0401 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.36	0.36	4,469.04	99.99
283 0403 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0405 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 179 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0406 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,721.80	2,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.80	2,721.80	0.00	0.00
283 0407 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,804.50	6,804.50	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	2,196.86	2,196.86	4,469.04	67.71
283 0408 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	6,889.26	6,889.26	185.70	0.74	0.74	6,703.56	99.99
283 0411 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0412 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	6,889.26	6,889.26	185.70	0.74	0.74	6,703.56	99.99
283 0413 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.36	0.36	4,469.04	99.99
283 0507 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,096.80	5,096.80	0.00	5,096.04	5,096.04	627.00	0.76	0.76	4,469.04	99.99
283 0701 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0705 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0706 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0707 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.70	4,607.70	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 0708 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0709 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0711 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0712 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0713 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0714 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.80	6,911.80	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.34	0.34	6,703.56	100.00
283 0715 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0717 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0719 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0801 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 0802 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 180 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0803 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 0804 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0805 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0806 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0807 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 0808 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 0907 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0908 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,443.60	5,443.60	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	835.96	835.96	4,469.04	84.64
283 0909 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.36	0.36	4,469.04	99.99
283 0911 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0912 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0913 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0915 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0916 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 0917 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0919 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0921 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 0924 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1003 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1004 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1008 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 181 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1009 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1010 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1011 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1012 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1013 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1014 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1015 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1016 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1017 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1018 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 1019 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 1020 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,607.80	4,607.80	0.00	4,607.64	4,607.64	138.60	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1204 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1205 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1206 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1207 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,911.70	6,911.70	0.00	6,911.46	6,911.46	207.90	0.24	0.24	6,703.56	100.00
283 1208 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1209 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1212 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1213 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1214 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1215 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 182 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1219 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1220 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1221 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1223 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1224 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,928.70	6,928.70	0.00	6,928.11	6,928.11	224.55	0.59	0.59	6,703.56	99.99
283 1225 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1226 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1229 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,618.80	4,618.80	0.00	4,618.74	4,618.74	149.70	0.06	0.06	4,469.04	100.00
283 1302 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,630.80	4,630.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	0.96	0.96	4,469.04	99.98
283 1304 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,630.80	4,630.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	0.96	0.96	4,469.04	99.98
283 1305 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,630.80	4,630.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	0.96	0.96	4,469.04	99.98
283 1306 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1307 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,630.80	4,630.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	0.96	0.96	4,469.04	99.98
283 1308 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1309 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1310 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1311 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,631.80	4,631.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	1.96	1.96	4,469.04	99.96
283 1312 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,631.80	4,631.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	1.96	1.96	4,469.04	99.96
283 1313 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1314 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1315 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 183 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1316 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1317 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1318 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1319 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1320 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1321 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1322 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1323 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1324 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,630.80	4,630.80	0.00	4,629.84	4,629.84	160.80	0.96	0.96	4,469.04	99.98
283 1325 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1326 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1327 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1328 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1329 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1330 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1332 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,945.70	6,945.70	0.00	6,944.76	6,944.76	241.20	0.94	0.94	6,703.56	99.99
283 1401 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1402 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1403 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,596.80	5,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	1,000.26	1,000.26	4,469.04	82.13
283 1404 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1405 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1406 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 184 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1407 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1408 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1409 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1410 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1411 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1412 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1413 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1414 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1415 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1416 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1417 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,922.70	6,922.70	0.00	6,922.56	6,922.56	219.00	0.14	0.14	6,703.56	100.00
283 1418 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.70	4,596.70	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.16	0.16	4,469.04	100.00
283 1419 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,895.70	6,895.70	0.00	6,894.81	6,894.81	191.25	0.89	0.89	6,703.56	99.99
283 1420 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,596.80	4,596.80	0.00	4,596.54	4,596.54	127.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 1602 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,961.70	6,961.70	0.00	6,961.41	6,961.41	257.85	0.29	0.29	6,703.56	100.00
283 1603 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 1604 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 1605 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,980.70	6,980.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	30.39	30.39	6,703.56	99.56
283 1606 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99
283 1607 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 185 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1608 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99
283 1609 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,589.80	5,589.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	948.86	948.86	4,469.04	83.03
283 1610 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 1611 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99
283 1612 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99
283 1613 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,961.70	6,961.70	0.00	6,961.41	6,961.41	257.85	0.29	0.29	6,703.56	100.00
283 1614 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,961.70	6,961.70	0.00	6,961.41	6,961.41	257.85	0.29	0.29	6,703.56	100.00
283 1615 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,961.70	6,961.70	0.00	6,961.41	6,961.41	257.85	0.29	0.29	6,703.56	100.00
283 1616 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,950.70	6,950.70	0.00	6,950.31	6,950.31	246.75	0.39	0.39	6,703.56	99.99
283 1617 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,961.70	6,961.70	0.00	6,961.41	6,961.41	257.85	0.29	0.29	6,703.56	100.00
283 1802 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,818.80	4,818.80	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1803 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,818.80	4,818.80	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1909 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,818.80	4,818.80	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 1910 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,818.80	4,818.80	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 2101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 2102 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,967.70	6,967.70	0.00	6,966.96	6,966.96	263.40	0.74	0.74	6,703.56	99.99
283 2103 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 2105 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 2107 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,641.80	4,641.80	0.00	4,640.94	4,640.94	171.90	0.86	0.86	4,469.04	99.98
283 2211 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,818.80	4,818.80	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.26	0.26	4,469.04	99.99
283 2213 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00	4,818.54	4,818.54	349.50	0.46	0.46	4,469.04	99.99
284 0112 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 186 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0304 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0305 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0306 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0310 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0311 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0313 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0314 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0401 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	0.12	0.12	446.88	99.99
284 0403 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0405 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0406 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00
284 0407 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	5,298.12	5,298.12	446.88	22.37
284 0408 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	0.68	0.68	670.32	99.97
284 0411 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0412 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	4,534.68	4,534.68	670.32	33.56
284 0413 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	0.12	0.12	446.88	99.99
284 0507 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0701 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0705 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0706 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0707 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	2,568.12	2,568.12	446.88	37.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 187 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0708 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0709 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0711 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0712 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0713 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0714 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0715 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0717 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0719 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0801 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0802 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0803 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0804 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0805 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0806 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0807 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0808 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0907 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0908 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	3,933.12	3,933.12	446.88	27.96
284 0909 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	0.12	0.12	446.88	99.99
284 0911 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0912 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 188 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0913 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0915 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0916 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 0917 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0919 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0921 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 0924 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1003 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1004 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1008 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1009 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1010 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1011 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1012 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1013 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1014 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1015 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1016 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1017 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1018 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1019 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 189 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1020 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1204 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1205 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1206 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1207 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1208 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1209 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1212 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1213 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1214 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1215 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1219 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1220 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1221 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1223 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	0.68	0.68	670.32	99.97
284 1224 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1225 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1226 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1229 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1302 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1304 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1305 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 190 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1306 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1307 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1308 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1309 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1310 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1311 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1312 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1313 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1314 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1315 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1316 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1317 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1318 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1319 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1320 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1321 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1322 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1323 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1324 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1325 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1326 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 191 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1327 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1328 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1329 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1330 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1332 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1399 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1401 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1402 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1403 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1404 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1405 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1406 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1407 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1408 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1409 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1410 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1411 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1412 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1413 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1414 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1415 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1416 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 192 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1417 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1418 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1419 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1420 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1601 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1602 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1603 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1604 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1605 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1606 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1607 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1608 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1609 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1610 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1611 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1612 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1613 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1614 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1615 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1616 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 1617 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 193 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 1802 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1803 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1909 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 1910 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2102 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,290.32	2,290.32	1,620.00	1,804.68	1,804.68	670.32	55.93
284 2103 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2105 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2107 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2211 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
284 2213 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,526.88	1,526.88	1,080.00	1,203.12	1,203.12	446.88	55.93
291 0115 11	UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	74,890.00	74,890.00	0.00	0.15
292 0112 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0304 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0305 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0306 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0310 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0311 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0313 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0314 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0403 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0405 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 194 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0406 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0407 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0408 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0411 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0412 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0413 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0507 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0701 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0705 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0706 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0707 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0708 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0709 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0710 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0711 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0712 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0713 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0714 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0715 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0716 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0717 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 195 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0719 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0801 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0802 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0803 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0804 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0805 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0806 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0807 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0808 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0902 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0907 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0908 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0909 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0911 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0912 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0913 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0915 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0916 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 0917 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0919 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0921 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 0924 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 196 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1003 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1004 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1008 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1009 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1010 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1011 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1012 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1013 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1014 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1015 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1016 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1017 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1018 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1019 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1020 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1204 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1205 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1206 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1207 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1208 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1209 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 197 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1212 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1213 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1214 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1215 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1219 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1220 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1221 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1223 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1224 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1225 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1226 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1229 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1302 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1304 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1305 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1306 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1307 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1308 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1309 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1310 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1311 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1312 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 198 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1313 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1314 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1315 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1316 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1317 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1318 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1319 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1320 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1321 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1322 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1323 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1324 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1325 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1326 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1327 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1328 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1329 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1330 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1332 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1402 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 199 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1403 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1404 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1405 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1406 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1407 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1408 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1409 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1410 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1411 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1412 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1413 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1414 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1415 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1416 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1417 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1418 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1419 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1420 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1602 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1603 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1604 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 200 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1605 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1606 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1607 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1608 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1609 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1610 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1611 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1612 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 1613 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.10	194.10	0.00	0.90	0.90	194.10	99.54
292 1614 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.10	194.10	0.00	0.90	0.90	194.10	99.54
292 1615 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.10	194.10	0.00	0.90	0.90	194.10	99.54
292 1616 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.10	194.10	0.00	0.90	0.90	194.10	99.54
292 1617 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.10	194.10	0.00	0.90	0.90	194.10	99.54
292 1802 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1803 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1909 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 1910 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 2101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 2102 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	217.50	217.50	0.00	194.10	194.10	0.00	23.40	23.40	194.10	89.24
292 2103 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 2105 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 201 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 2107 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 2211 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
292 2213 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	145.00	145.00	0.00	129.40	129.40	0.00	15.60	15.60	129.40	89.24
296 0301 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0401 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0701 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0801 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0901 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1001 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1201 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1301 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1401 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1501 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1601 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1612 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1801 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1901 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 2001 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	197,990.00	1,138,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,790.00	1,138,790.00	0.00	0.00
296 2201 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	940,800.00	940,800.00	1,881,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,600.00	1,881,600.00	0.00	0.00
297 0112 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0304 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 202 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0305 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0306 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0310 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0311 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0313 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0314 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0403 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0405 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0406 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0407 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0408 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0411 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0412 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0413 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0507 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0701 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0705 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0706 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0707 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0708 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0709 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 203 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0711 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0712 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0713 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0714 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0715 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0717 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0719 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0801 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0802 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0803 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0804 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0805 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0806 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0807 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0808 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0907 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0908 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0909 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0911 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0912 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0913 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0915 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 204 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0916 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 0917 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0919 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0921 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 0924 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1003 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1004 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1008 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1009 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1010 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1011 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1012 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1013 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1014 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1015 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1016 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1017 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1018 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1019 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1020 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1204 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 205 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1205 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1206 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1207 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1208 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1209 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1212 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1213 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1214 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1215 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1219 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1220 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1221 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1223 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1224 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1225 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1226 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1229 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1302 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1304 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1305 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1306 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1307 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 206 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1308 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1309 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1310 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1311 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1312 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1313 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1314 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1315 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1316 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1317 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1318 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1319 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1320 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1321 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1322 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1323 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1324 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1325 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1326 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1327 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1328 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 207 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1329 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1330 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1332 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1401 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1402 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1403 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1404 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1405 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1406 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1407 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1408 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1409 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1410 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1411 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1412 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1413 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1414 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1415 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1416 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1417 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1418 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1419 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 208 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1420 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1601 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1602 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1603 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1604 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1605 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1606 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1607 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1608 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1609 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1610 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1611 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1612 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 1613 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	593.10	593.10	0.00	0.90	0.90	593.10	99.85
297 1614 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	593.10	593.10	0.00	0.90	0.90	593.10	99.85
297 1615 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	593.10	593.10	0.00	0.90	0.90	593.10	99.85
297 1616 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	593.10	593.10	0.00	0.90	0.90	593.10	99.85
297 1617 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	593.10	593.10	0.00	0.90	0.90	593.10	99.85
297 1802 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1803 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 1909 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 209 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1910 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2102 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	593.10	593.10	0.00	156.90	156.90	593.10	79.08
297 2103 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2105 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2107 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2211 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
297 2213 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	395.40	395.40	0.00	104.60	104.60	395.40	79.08
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,464.64	24,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,464.64	24,464.64	0.00	0.00
299 0102 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,324.64	10,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.64	10,324.64	0.00	0.00
299 0103 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,824.64	13,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.64	13,824.64	0.00	0.00
299 0104 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00
299 0105 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0106 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00
299 0107 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,324.64	24,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,324.64	24,324.64	0.00	0.00
299 0108 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,964.64	20,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,964.64	20,964.64	0.00	0.00
299 0109 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,974.64	9,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.64	9,974.64	0.00	0.00
299 0110 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,374.64	32,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32,374.64	32,374.64	0.00	0.00
299 0111 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
299 0112 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0113 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
299 0114 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 210 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,824.64	6,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.64	6,824.64	0.00	0.00
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,904.00	0.00	500,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,904.00	500,904.00	0.00	0.00
299 0116 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,824.64	6,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.64	6,824.64	0.00	0.00
299 0201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00
299 0202 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0203 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,214.64	40,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.64	40,214.64	0.00	0.00
299 0204 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00
299 0205 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0206 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,464.64	31,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.64	31,464.64	0.00	0.00
299 0207 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0208 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,904.64	16,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,904.64	16,904.64	0.00	0.00
299 0302 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
299 0303 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,164.64	11,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.64	11,164.64	0.00	0.00
299 0304 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,854.64	23,854.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,954.64	21,954.64	1,900.00	7.96
299 0305 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,014.64	9,014.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,114.64	7,114.64	1,900.00	21.08
299 0306 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,104.64	15,104.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,204.64	13,204.64	1,900.00	12.58
299 0308 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,154.64	8,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.64	8,154.64	0.00	0.00
299 0309 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,804.64	7,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,804.64	7,804.64	0.00	0.00
299 0310 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,554.64	10,554.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,654.64	8,654.64	1,900.00	18.00
299 0311 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,404.64	11,404.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	8,554.64	8,554.64	2,850.00	24.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 211 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0312 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,154.64	8,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.64	8,154.64	0.00	0.00
299 0313 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,204.64	10,204.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,304.64	8,304.64	1,900.00	18.62
299 0314 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,424.64	19,424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.64	19,424.64	0.00	0.00
299 0402 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,974.64	9,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.64	9,974.64	0.00	0.00
299 0403 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,924.64	16,924.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,024.64	15,024.64	1,900.00	11.23
299 0404 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,524.64	14,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,524.64	14,524.64	0.00	0.00
299 0405 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,924.64	16,924.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,024.64	15,024.64	1,900.00	11.23
299 0406 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,624.64	31,624.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,724.64	29,724.64	1,900.00	6.01
299 0407 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,824.64	21,824.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	19,924.64	19,924.64	1,900.00	8.71
299 0408 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,110.00	4,110.00	2,850.00	40.95
299 0409 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
299 0410 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,324.64	10,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.64	10,324.64	0.00	0.00
299 0411 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,724.64	12,724.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,824.64	10,824.64	1,900.00	14.93
299 0412 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,924.64	27,924.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	25,074.64	25,074.64	2,850.00	10.21
299 0413 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,234.64	12,234.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,334.64	10,334.64	1,900.00	15.53
299 0414 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
299 0415 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,284.64	19,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.64	19,284.64	0.00	0.00
299 0416 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,834.64	9,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.64	9,834.64	0.00	0.00
299 0501 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,794.64	18,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.64	18,794.64	0.00	0.00
299 0502 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,044.64	17,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044.64	17,044.64	0.00	0.00
299 0503 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 212 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0504 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,794.64	11,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.64	11,794.64	0.00	0.00
299 0505 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,294.64	15,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.64	15,294.64	0.00	0.00
299 0506 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,544.64	13,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.64	13,544.64	0.00	0.00
299 0507 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,444.64	19,444.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,544.64	17,544.64	1,900.00	9.77
299 0508 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
299 0509 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,694.64	16,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.64	16,694.64	0.00	0.00
299 0510 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
299 0511 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
299 0512 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,654.64	18,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.64	18,654.64	0.00	0.00
299 0513 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,404.64	13,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,404.64	13,404.64	0.00	0.00
299 0701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,774.64	13,774.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,874.64	11,874.64	1,900.00	13.79
299 0702 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
299 0703 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
299 0704 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
299 0705 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,774.64	17,774.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,924.64	14,924.64	2,850.00	16.03
299 0706 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,774.64	17,774.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,924.64	14,924.64	2,850.00	16.03
299 0707 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,900.00	51.91
299 0708 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,870.00	1,870.00	2,850.00	60.38
299 0709 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,900.00	53.98
299 0710 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,234.64	11,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.64	11,234.64	0.00	0.00
299 0711 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,634.64	13,634.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,734.64	11,734.64	1,900.00	13.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 213 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,870.00	1,870.00	2,850.00	60.38
299 0713 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,900.00	53.98
299 0714 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,870.00	1,870.00	2,850.00	60.38
299 0715 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,870.00	1,870.00	2,850.00	60.38
299 0716 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
299 0717 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,900.00	53.98
299 0718 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
299 0719 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,834.64	14,834.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	11,984.64	11,984.64	2,850.00	19.21
299 0801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,864.64	19,864.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,964.64	17,964.64	1,900.00	9.56
299 0802 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,900.00	32.20
299 0803 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,364.64	16,364.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	14,464.64	14,464.64	1,900.00	11.61
299 0804 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,364.64	16,364.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	14,464.64	14,464.64	1,900.00	11.61
299 0805 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,114.64	18,114.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,214.64	16,214.64	1,900.00	10.49
299 0806 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,514.64	23,514.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,664.64	20,664.64	2,850.00	12.12
299 0807 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,564.64	17,564.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,714.64	14,714.64	2,850.00	16.23
299 0808 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,914.64	13,914.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	12,014.64	12,014.64	1,900.00	13.65
299 0901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00
299 0902 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0907 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,714.64	6,714.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,864.64	3,864.64	2,850.00	42.44
299 0908 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0909 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,514.64	5,514.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,614.64	3,614.64	1,900.00	34.45
299 0911 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 214 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0912 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 0913 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,250.00	4,250.00	2,850.00	40.14
299 0915 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 0916 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 0917 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0919 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0920 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00
299 0921 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 0922 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.64	3,114.64	0.00	0.00
299 0923 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0924 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,064.64	7,064.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,214.64	4,214.64	2,850.00	40.34
299 1001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,064.64	23,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,064.64	23,064.64	0.00	0.00
299 1002 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
299 1003 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,164.64	26,164.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	24,264.64	24,264.64	1,900.00	7.26
299 1004 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,900.00	42.22
299 1005 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
299 1006 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,014.64	36,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36,014.64	36,014.64	0.00	0.00
299 1007 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
299 1008 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,900.00	42.22
299 1009 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,900.00	42.22
299 1010 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,900.00	42.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 215 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1011 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	1,900.00	42.22
299 1012 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,764.64	31,764.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,864.64	29,864.64	1,900.00	5.98
299 1013 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,850.00	48.80
299 1014 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,740.00	2,740.00	1,900.00	40.95
299 1015 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,904.64	31,904.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	30,004.64	30,004.64	1,900.00	5.96
299 1016 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,740.00	2,740.00	1,900.00	40.95
299 1017 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,740.00	2,740.00	1,900.00	40.95
299 1018 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,850.00	48.80
299 1019 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,850.00	48.80
299 1020 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,604.64	18,604.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,704.64	16,704.64	1,900.00	10.21
299 1101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,314.64	28,314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.64	28,314.64	0.00	0.00
299 1102 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1103 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1104 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1105 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1106 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00
299 1107 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,114.64	24,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,114.64	24,114.64	0.00	0.00
299 1108 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00
299 1109 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00
299 1201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,014.64	22,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.64	22,014.64	0.00	0.00
299 1202 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1203 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 216 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1204 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,364.64	20,364.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,514.64	17,514.64	2,850.00	13.99
299 1205 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1206 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1207 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1208 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1209 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1210 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1211 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1212 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	50.00
299 1213 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,164.64	19,164.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,264.64	17,264.64	1,900.00	9.91
299 1214 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	50.00
299 1215 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,614.64	21,614.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	19,714.64	19,714.64	1,900.00	8.79
299 1216 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1217 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,164.64	25,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,164.64	25,164.64	0.00	0.00
299 1218 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1219 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	50.00
299 1220 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	50.00
299 1221 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,014.64	20,014.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,164.64	17,164.64	2,850.00	14.24
299 1222 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
299 1223 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00
299 1224 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	57.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 217 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1225 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	50.00
299 1226 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,040.00	2,040.00	1,900.00	48.22
299 1227 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
299 1228 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
299 1229 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,454.64	15,454.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,554.64	13,554.64	1,900.00	12.29
299 1301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
299 1302 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,934.64	40,934.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	39,034.64	39,034.64	1,900.00	4.64
299 1303 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
299 1304 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,484.64	31,484.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,584.64	29,584.64	1,900.00	6.03
299 1305 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,020.00	3,020.00	1,900.00	38.62
299 1306 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,684.64	32,684.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	29,834.64	29,834.64	2,850.00	8.72
299 1307 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,020.00	3,020.00	1,900.00	38.62
299 1308 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1309 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1310 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1311 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,384.64	36,384.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	34,484.64	34,484.64	1,900.00	5.22
299 1312 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,934.64	47,934.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	46,034.64	46,034.64	1,900.00	3.96
299 1313 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1314 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1315 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,684.64	32,684.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	29,834.64	29,834.64	2,850.00	8.72
299 1316 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1317 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 218 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1318 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1319 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1320 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1321 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,684.64	25,684.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,834.64	22,834.64	2,850.00	11.10
299 1322 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1323 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1324 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,020.00	3,020.00	1,900.00	38.62
299 1325 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1326 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1327 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1328 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1329 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1330 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,270.00	3,270.00	2,850.00	46.57
299 1331 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
299 1332 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,130.00	3,130.00	2,850.00	47.66
299 1401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,464.64	18,464.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,564.64	16,564.64	1,900.00	10.29
299 1402 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,714.64	13,714.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,864.64	10,864.64	2,850.00	20.78
299 1403 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,564.64	13,564.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,664.64	11,664.64	1,900.00	14.01
299 1404 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,764.64	14,764.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	11,914.64	11,914.64	2,850.00	19.30
299 1405 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,250.00	4,250.00	2,850.00	40.14
299 1406 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,264.64	18,264.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	15,414.64	15,414.64	2,850.00	15.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 219 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1407 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,764.64	31,764.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,864.64	29,864.64	1,900.00	5.98
299 1408 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,164.64	23,164.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,314.64	20,314.64	2,850.00	12.30
299 1409 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,564.64	17,564.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,714.64	14,714.64	2,850.00	16.23
299 1410 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,564.64	17,564.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,714.64	14,714.64	2,850.00	16.23
299 1411 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,250.00	4,250.00	2,850.00	40.14
299 1412 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1413 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,064.64	28,064.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	25,214.64	25,214.64	2,850.00	10.16
299 1414 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,250.00	4,250.00	2,850.00	40.14
299 1415 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,814.64	15,814.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,964.64	12,964.64	2,850.00	18.02
299 1416 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,164.64	23,164.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,314.64	20,314.64	2,850.00	12.30
299 1417 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,214.64	17,214.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	14,364.64	14,364.64	2,850.00	16.56
299 1418 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,900.00	32.20
299 1419 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,514.64	16,514.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	13,664.64	13,664.64	2,850.00	17.26
299 1420 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,614.64	21,614.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	19,714.64	19,714.64	1,900.00	8.79
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 1602 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1603 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 1604 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 1605 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1606 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1607 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1608 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 220 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1609 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 1610 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 1611 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1612 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	750.00	2,850.00	79.17
299 1613 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
299 1614 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
299 1615 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
299 1616 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
299 1617 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,814.64	24,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,814.64	24,814.64	0.00	0.00
299 1702 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1703 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1704 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.64	19,214.64	0.00	0.00
299 1705 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1706 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1707 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1708 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,564.64	19,564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.64	19,564.64	0.00	0.00
299 1709 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,364.64	22,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,364.64	22,364.64	0.00	0.00
299 1710 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,014.64	29,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,014.64	29,014.64	0.00	0.00
299 1711 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,564.64	19,564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.64	19,564.64	0.00	0.00
299 1712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,714.64	15,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,714.64	15,714.64	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 221 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1713 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 1801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,164.64	18,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,164.64	18,164.64	0.00	0.00
299 1802 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,314.64	15,314.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,414.64	13,414.64	1,900.00	12.41
299 1803 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,764.64	17,764.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,864.64	15,864.64	1,900.00	10.70
299 1804 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.64	10,464.64	0.00	0.00
299 1805 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,914.64	12,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914.64	12,914.64	0.00	0.00
299 1901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.64	13,964.64	0.00	0.00
299 1902 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
299 1903 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
299 1904 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,614.64	27,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.64	27,614.64	0.00	0.00
299 1905 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,514.64	18,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,514.64	18,514.64	0.00	0.00
299 1906 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,714.64	22,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,714.64	22,714.64	0.00	0.00
299 1907 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
299 1908 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
299 1909 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,014.64	16,014.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	14,114.64	14,114.64	1,900.00	11.86
299 1910 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,564.64	20,564.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,664.64	18,664.64	1,900.00	9.24
299 2001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,214.64	5,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.64	5,214.64	0.00	0.00
299 2002 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00
299 2003 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00
299 2004 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,514.64	4,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.64	4,514.64	0.00	0.00
299 2005 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,214.64	5,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.64	5,214.64	0.00	0.00
299 2006 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.64	4,164.64	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 222 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 2007 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,024.64	4,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.64	4,024.64	0.00	0.00
299 2008 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,074.64	5,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.64	5,074.64	0.00	0.00
299 2009 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,024.64	4,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.64	4,024.64	0.00	0.00
299 2010 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
299 2011 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
299 2101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,014.64	16,014.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	14,114.64	14,114.64	1,900.00	11.86
299 2102 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,714.64	13,714.64	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,864.64	10,864.64	2,850.00	20.78
299 2103 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,514.64	12,514.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,614.64	10,614.64	1,900.00	15.18
299 2105 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,264.64	14,264.64	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	12,364.64	12,364.64	1,900.00	13.32
299 2106 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,714.64	15,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,714.64	15,714.64	0.00	0.00
299 2107 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,515.04	12,515.04	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,615.04	10,615.04	1,900.00	15.18
299 2211 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
299 2213 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	500.00	500.00	1,900.00	79.17
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 008 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	122,100,000.00	-79,084,601.00	43,015,399.00	0.00	23,607,980.01	23,249,274.01	18,874,933.99	19,407,418.99	19,766,124.99	4,374,340.02	54.05
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,615,392.00	0.00	2,615,392.00	0.00	2,590,276.57	2,554,276.57	2,554,276.57	25,115.43	61,115.43	0.00	97.66
031 0101 11	JORNALES	1,656,608.00	-945,151.00	711,457.00	0.00	582,234.90	577,793.70	577,793.70	129,222.10	133,663.30	0.00	81.21
033 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	781,616.00	781,616.00	0.00	761,463.14	760,680.53	760,680.53	20,152.86	20,935.47	0.00	97.32
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	51,254.00	51,254.00	0.00	43,801.81	43,801.81	43,801.81	7,452.19	7,452.19	0.00	85.46
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,308.00	52,308.00	0.00	47,307.62	47,307.62	47,307.62	5,000.38	5,000.38	0.00	90.44
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00	4,188.45	4,188.45	4,188.45	1,234.55	1,234.55	0.00	77.23

PAGINA : 223 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 224 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 0101 61	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	839.00	839.00	0.00	838.46	838.46	838.46	0.54	0.54	0.00	99.94
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,390.00	19,390.00	19,390.00	10.00	10.00	0.00	99.95
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,500.00	57,239.00	89,739.00	0.00	89,738.40	89,738.40	89,738.40	0.60	0.60	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,190.00	0.00	13,190.00	0.00	9,948.10	9,948.10	9,948.10	3,241.90	3,241.90	0.00	75.42
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,699.80	6,699.80	6,699.80	7,700.20	7,700.20	0.00	46.53
244 0101 61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	599.00	599.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	1,016.44	1,016.44	1,016.44	0.56	0.56	0.00	99.94
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	32,745.00	32,745.00	0.00	14.73
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,547.25	1,547.25	1,547.25	0.75	0.75	0.00	99.95
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	633.00	633.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950,000.00	-673,416.00	1,276,584.00	0.00	1,264,600.00	1,264,600.00	1,264,600.00	11,984.00	11,984.00	0.00	99.06
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,859.20	6,859.20	6,859.20	23,140.80	23,140.80	0.00	22.86
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,571.52	10,571.52	10,571.52	428.48	428.48	0.00	96.10
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	709.00	0.00	0.00	456.00	100.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,301.00	2,301.00	1,977.00	699.00	699.00	324.00	76.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 225 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 0101 11	CEMENTO	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	24,286.00	0.00	24,286.00	0.00	11,181.74	11,181.74	11,181.74	13,104.26	13,104.26	0.00	46.04
291 0101 61	UTILES DE OFICINA	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	2,164.50	2,164.50	2,164.50	2,623.50	2,623.50	0.00	45.21
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	2,156.20	2,156.20	2,156.20	1,738.80	1,738.80	0.00	55.36
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-52,415.00	22,585.00	0.00	2,877.50	2,877.50	2,877.50	19,707.50	19,707.50	0.00	12.74
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63.00	63.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.50	0.50	0.00	99.21
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	21,500.00	21,500.00	0.00	42.51
322 0101 61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,539.00	27,539.00	0.00	27,538.37	27,538.37	27,538.37	0.63	0.63	0.00	100.00
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,499.25	0.00	0.00	0.75	22,500.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,335.00	48.49
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	161,924.00	161,924.00	0.00	151,924.00	151,924.00	79,990.00	10,000.00	10,000.00	71,934.00	93.82
328 0101 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	101,424.00	101,424.00	0.00	95,664.00	90,240.00	90,240.00	5,760.00	11,184.00	0.00	88.97
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	100.00
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,107,213.00	-49,115.00	8,058,098.00	0.00	7,275,101.38	7,100,354.58	7,008,757.58	782,996.62	957,743.42	91,597.00	88.11
12 00 000 002 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,481,448.00	-2,678.00	1,478,770.00	0.00	1,339,764.00	1,339,764.00	1,339,764.00	139,006.00	139,006.00	0.00	90.60
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	998,520.00	0.00	998,520.00	0.00	764,655.00	764,655.00	764,655.00	233,865.00	233,865.00	0.00	76.58
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,238.00	1,238.00	0.00	15.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 226 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	90.63
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,229,520.00	0.00	1,229,520.00	0.00	1,118,980.00	1,118,980.00	1,118,980.00	110,540.00	110,540.00	0.00	91.01
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,716,644.00	-475,539.00	1,241,105.00	0.00	253,644.00	253,644.00	253,644.00	987,461.00	987,461.00	0.00	20.44
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	357,288.00	0.00	357,288.00	0.00	177,288.00	177,288.00	177,288.00	180,000.00	180,000.00	0.00	49.62
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	217,860.00	-75,640.00	142,220.00	0.00	70,928.33	70,928.33	70,928.33	71,291.67	71,291.67	0.00	49.87
027 2001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,860.00	-4,500.00	81,360.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	4,720.00	4,720.00	0.00	94.20
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,200,735.65	2,200,735.65	2,200,735.65	39,264.35	39,264.35	0.00	98.25
031 0101 11	JORNALES	0.00	269,232.00	269,232.00	0.00	269,231.30	269,231.30	269,231.30	0.70	0.70	0.00	100.00
031 0115 11	JORNALES	181,183.00	-181,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	140.00	140.00	0.00	95.60
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	343,800.00	343,800.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0115 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	242,760.00	-242,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	382,007.00	0.00	382,007.00	0.00	319,043.61	319,043.61	319,043.61	62,963.39	62,963.39	0.00	83.52
071 2001 11	AGUINALDO	36,179.00	0.00	36,179.00	0.00	25,842.39	25,842.39	25,842.39	10,336.61	10,336.61	0.00	71.43
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	381,916.00	0.00	381,916.00	0.00	306,108.31	306,108.31	306,108.31	75,807.69	75,807.69	0.00	80.15
072 2001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,179.00	0.00	36,179.00	0.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	17,135.00	17,135.00	0.00	52.64
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	3,035.00	8,035.00	0.00	6,183.01	6,183.01	6,183.01	1,851.99	1,851.99	0.00	76.95
073 2001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
111 0115 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,838.90	3,838.90	3,838.90	2,161.10	2,161.10	0.00	63.98
114 0115 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	920.00	920.00	0.00	54.00

PAGINA : 227 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 228 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0115 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,238.00	-90,000.00	51,238.00	0.00	849.88	849.88	849.88	50,388.12	50,388.12	0.00	1.66
195 0115 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	782.25	782.25	782.25	717.75	717.75	0.00	52.15
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0115 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,377.50	82,377.50	82,377.50	17,622.50	17,622.50	0.00	82.38
196 0203 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
196 0401 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196 0502 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
196 1101 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
196 1102 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	8,838.00	8,838.00	0.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 1602 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,960.00	239,960.00	239,960.00	10,040.00	10,040.00	0.00	95.98
196 1801 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	599,200.00	599,200.00	0.00	0.13
199 0101 61	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 0401 61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,989.00	17,989.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,139.84	29,139.84	29,139.84	45,860.16	45,860.16	0.00	38.85
214 0115 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	100.00
225 0101 11	MINERALES NO METALICOS	0.00	460,431.00	460,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,431.00	460,431.00	0.00	0.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	289.00	289.00	289.00	211.00	211.00	0.00	57.80
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	194.40	194.40	194.40	805.60	805.60	0.00	19.44
243 0101 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	2,321.10	2,321.10	2,321.10	3,534.90	3,534.90	0.00	39.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 229 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0101 61	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 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	495.00	495.00	495.00	305.00	305.00	0.00	61.88
252 0115 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00	45.00
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1101 61	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254 0101 61	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	458.00	458.00	0.00	457.50	457.50	457.50	0.50	0.50	0.00	99.89
254 0115 61	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	41,019.00	41,019.00	0.00	41,019.00	41,019.00	41,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,229.00	6,229.00	0.00	6,228.69	6,228.69	6,228.69	0.31	0.31	0.00	100.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,098.00	-70,000.00	3,098.00	0.00	241.50	241.50	241.50	2,856.50	2,856.50	0.00	7.80
262 0115 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,300,000.00	-1,349,477.00	7,950,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,523.00	7,950,523.00	0.00	0.00
264 0115 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700,000.00	-699,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,803,000.00	1,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,000.00	1,803,000.00	0.00	0.00
267 0101 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	4,406.81	4,406.81	4,406.81	1,137.19	1,137.19	0.00	79.49
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,028.00	33,028.00	0.00	33,027.70	33,027.70	33,027.70	0.30	0.30	0.00	100.00
267 0115 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,249.92	12,249.92	12,249.92	0.08	0.08	0.00	100.00
267 0502 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
268 0101 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	0.00	70.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 230 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0115 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,044.00	6,044.00	0.00	6,044.00	6,044.00	6,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0115 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,888.00	42,888.00	0.00	41,687.80	41,687.80	41,687.80	1,200.20	1,200.20	0.00	97.20
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 0115 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 0115 61	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,314.00	6,314.00	0.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	278.00	278.00	0.00	277.20	277.20	277.20	0.80	0.80	0.00	99.71
282 0115 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
283 0115 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	545.00	545.00	0.00	544.50	544.50	544.50	0.50	0.50	0.00	99.91
284 0101 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0115 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
285 0115 61	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	403.20	403.20	403.20	19,596.80	19,596.80	0.00	2.02
291 0101 61	UTILES DE OFICINA	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0115 11	UTILES DE OFICINA	0.00	908.00	908.00	0.00	907.60	907.60	907.60	0.40	0.40	0.00	99.96
291 0115 61	UTILES DE OFICINA	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00
292 0115 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	2,625.05	2,625.05	2,625.05	0.95	0.95	0.00	99.96
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00	0.00
297 0115 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	775.00	775.00	0.00	61.25

PAGINA : 231 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 232 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0115 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	56,599,200.00	-56,599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	50,025.00	-50,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	340,400,980.00	-340,400,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0115 11	UTILES DE OFICINA	70,043.00	-70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 008 000 COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)	400,493,048.00	-400,493,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000	TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD											
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,396,900.00	3,378,400.00	3,378,400.00	3,100.00	21,600.00	0.00	99.36
112 0115 11	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0115 11	TELEFONIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0115 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0115 11	DIVULGACION E INFORMACION	402,558.00	-392,958.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0115 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-247,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0115 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,382.00	23,382.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	22,342.00	22,342.00	0.00	4.45
153 0115 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,750.05	24,750.05	24,750.05	5,249.95	5,249.95	0.00	82.50
165 0115 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,380.00	76,716.00	223,096.00	0.00	205,486.78	205,486.78	205,486.78	17,609.22	17,609.22	0.00	92.11
168 0115 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
171 0115 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0115 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
185 0115 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	620,400.00	620,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,400.00	620,400.00	0.00	0.00

PAGINA : 233 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 234 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0115 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
291 0115 11	UTILES DE OFICINA	22,693.00	536.00	23,229.00	0.00	19,055.05	960.00	960.00	4,173.95	22,269.00	0.00	4.13
292 0115 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,646.80	2,646.80	2,646.80	3,753.20	3,753.20	0.00	41.36
294 0115 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0115 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00
297 0115 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	610.00	610.00	0.00	59.33
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
322 0115 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
324 0115 11	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
326 0115 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0115 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	44,255.00	44,255.00	0.00	2,745.00	2,745.00	44,255.00	94.16
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
419 0115 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,799,895.00	-122,799,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0115 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,298,904.00	-57,298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 TRIÁNGULO DE LA DIGNIDAD	186,098,799.00	-176,913,151.00	9,185,648.00	0.00	7,708,269.95	7,547,165.15	7,502,910.15	1,477,378.05	1,638,482.85	44,255.00	82.16
13 00 000 003 000	BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,188,000.00	0.00	7,188,000.00	0.00	7,107,500.86	7,080,625.86	7,080,625.86	80,499.14	107,374.14	0.00	98.51
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	-114,798.00	60,202.00	0.00	22,207.42	22,207.42	22,207.42	37,994.58	37,994.58	0.00	36.89
112 0101 11	AGUA	70,000.00	-52,000.00	18,000.00	0.00	14,117.81	11,346.63	11,346.63	3,882.19	6,653.37	0.00	63.04
113 0101 11	TELEFONIA	150,000.00	-36,627.00	113,373.00	0.00	113,372.34	113,372.34	113,372.34	0.66	0.66	0.00	100.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	-50,000.00	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	1,176.00	1,176.00	0.00	630.00	630.00	630.00	546.00	546.00	0.00	53.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 235 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-100,000.00	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	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-97,838.00	152,162.00	0.00	152,132.00	152,132.00	152,132.00	30.00	30.00	0.00	99.98
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	18,031.73	18,031.73	18,031.73	0.27	0.27	0.00	100.00
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
157 0101 11	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	375.00	375.00	0.00	92.50
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,690.00	-9,690.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	1,010.00	1,010.00	0.00	49.50
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	134,310.75	134,310.75	134,310.75	35,689.25	35,689.25	0.00	79.01
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	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	953,820.00	953,820.00	0.00	955,820.00	953,820.00	953,820.00	-2,000.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	77,995.00	77,995.00	0.00	77,994.08	77,994.08	77,994.08	0.92	0.92	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,189,864.00	1,189,864.00	0.00	1,189,864.00	1,189,864.00	1,189,864.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,539.66	12,539.66	12,539.66	2,460.34	2,460.34	0.00	83.60
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,710.00	71,710.00	0.00	71,709.68	71,709.68	71,709.68	0.32	0.32	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	5,216.00	5,216.00	0.00	34.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 236 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	2,702.00	5,702.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50	0.50	0.50	0.00	99.99
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
215 0101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,000.00	84,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,640.00	89,640.00	0.00	89,640.00	89,640.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	500.00	9,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	5,625.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,875.00	18,125.00	30,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	14,225.00	14,225.00	0.00	52.58
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,100.00	4,430.00	22,530.00	0.00	19,519.30	19,519.30	19,519.30	3,010.70	3,010.70	0.00	86.64
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,510.00	6,273.00	17,783.00	0.00	10,556.50	10,147.00	10,147.00	7,226.50	7,636.00	0.00	57.06
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00	-800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	49,452.00	49,452.00	0.00	49,452.00	49,452.00	49,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	278.00	278.00	0.00	277.50	277.50	277.50	0.50	0.50	0.00	99.82
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,500.00	-112,917.00	91,583.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,583.00	1,583.00	0.00	98.27
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,621.06	16,621.06	16,621.06	23,378.94	23,378.94	0.00	41.55
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	9,311.65	9,311.65	9,311.65	85,688.35	85,688.35	0.00	9.80
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	725.50	725.50	725.50	750.50	750.50	0.00	49.15
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	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
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 237 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	1,400.00	23,600.00	25,000.00	0.00	9,214.85	9,214.85	9,214.85	15,785.15	15,785.15	0.00	36.86
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,674.09	2,674.09	2,674.09	10,325.91	10,325.91	0.00	20.57
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-234,000.00	6,000.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	2,821.00	2,821.00	0.00	52.98
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,015.00	-895,015.00	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	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	50.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	82,565.00	82,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,565.00	82,565.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	949.99	949.99	949.99	50.01	50.01	0.00	95.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89,999,985.00	-1,599,985.00	88,400,000.00	0.00	88,400,000.00	88,400,000.00	88,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	13 00 000 003 000 BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	100,000,000.00	-767,527.00	99,232,473.00	0.00	98,622,422.27	98,590,366.59	98,590,366.59	610,050.73	642,106.41	0.00	99.34
TOTAL	11130012-0205 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL	853,730,361.00	-663,980,417.00	189,749,944.00	0.00	146,947,829.69	146,197,992.91	141,682,720.89	42,802,114.31	43,551,951.09	4,515,272.02	77.05
11130012-0206	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA OCCIDENTE											
12 00 000 004 000	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN OCCIDENTE											
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	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
111 0901 52	ENERGIA ELECTRICA	570,000.00	-300,163.00	269,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,837.00	269,837.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 0901 52	TELEFONIA	65,000.00	-31,518.00	33,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,482.00	33,482.00	0.00	0.00
133 0901 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,536.00	0.00	35,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,536.00	35,536.00	0.00	0.00
151 0901 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-88,393.00	111,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,607.00	111,607.00	0.00	0.00
153 0901 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
153 0901 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	-31,519.00	33,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,481.00	33,481.00	0.00	0.00

PAGINA : 238 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 239 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0901 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389,080.00	-389,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
267 0901 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-24,196.00	55,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,804.00	55,804.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 0901 52	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 0901 52	UTILES DE OFICINA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0901 11	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
298 0901 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 0901 11	CREDITOS DE RESERVA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
991 0901 52	CREDITOS DE RESERVA	23,145,120.00	-23,145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 004 000 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN OCCIDENTE		77,780,000.00	-54,440,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0206 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA OCCIDENTE		77,780,000.00	-54,440,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00
11130012-0207 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE												
12 00 000 005 000 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE												
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	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
111 0101 52	ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	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
112 0101 52	AGUA	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
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	3,884.00	3,884.00	0.00	54.31
113 0101 52	TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 240 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
114 0101 52	CORREOS Y TELEGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
121 0101 52	DIVULGACION E INFORMACION	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
122 0101 52	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	225,000.00	-61,762.00	163,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,238.00	163,238.00	0.00	0.00
131 0101 52	VIATICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
133 0101 52	VIATICOS EN EL INTERIOR	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	300.00	300.00	0.00	99.76
151 0101 52	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	32,050.00	6,950.00	6,950.00	16,000.00	87.36
153 0101 52	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
181 0101 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
181 0101 52	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	0.00
183 0101 52	SERVICIOS JURIDICOS	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000,000.00	-400,000.00	3,600,000.00	0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00	3,592,878.00	3,592,878.00	0.00	0.20
185 0101 52	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,416,800.00	142,540.00	2,559,340.00	0.00	2,189,020.00	2,189,020.00	2,038,320.00	370,320.00	370,320.00	150,700.00	85.53
189 0101 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,530,300.00	0.00	1,530,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,300.00	1,530,300.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	165,187.36	165,187.36	145,798.80	150,812.64	150,812.64	19,388.56	52.27
191 0101 52	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
197 0101 52	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 241 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00
241 0101 52	PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
243 0101 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
244 0101 52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253 0101 52	LLANTAS Y NEUMATICOS	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00
262 0101 52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
267 0101 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
291 0101 52	UTILES DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
292 0101 52	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
298 0101 52	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,124,238.00	-2,124,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 0101 52	CREDITOS DE RESERVA	45,971,472.00	0.00	45,971,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,971,472.00	45,971,472.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 005 000 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE		69,136,800.00	-1,681,460.00	67,455,340.00	0.00	2,539,195.36	2,539,195.36	2,353,106.80	64,916,144.64	64,916,144.64	186,088.56	3.76
TOTAL 11130012-0207 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE		69,136,800.00	-1,681,460.00	67,455,340.00	0.00	2,539,195.36	2,539,195.36	2,353,106.80	64,916,144.64	64,916,144.64	186,088.56	3.76
11130012-0208	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN											
12 00 000 006 000	APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN											
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	559,988.00	-272,542.00	287,446.00	0.00	202,185.53	202,185.53	202,185.53	85,260.47	85,260.47	0.00	70.34
026 1701 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,860.00	-4,500.00	117,360.00	0.00	84,259.46	84,259.46	84,259.46	33,100.54	33,100.54	0.00	71.80
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,615,687.00	0.00	1,615,687.00	0.00	1,600,967.10	1,580,967.10	1,580,967.10	14,719.90	34,719.90	0.00	97.85
071 1701 11	AGUINALDO	29,229.00	0.00	29,229.00	0.00	23,014.05	23,014.05	23,014.05	6,214.95	6,214.95	0.00	78.74
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,229.00	0.00	29,229.00	0.00	12,527.60	12,527.60	12,527.60	16,701.40	16,701.40	0.00	42.86
073 1701 11	BONO VACACIONAL	600.00	867.00	1,467.00	0.00	466.84	466.84	466.84	1,000.16	1,000.16	0.00	31.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 242 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1701 11	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	126,348.00	186,348.00	0.00	158,556.94	158,556.94	158,556.94	27,791.06	27,791.06	0.00	85.09
113 1701 11	TELEFONIA	11,198.00	21,802.00	33,000.00	0.00	32,070.00	32,070.00	32,070.00	930.00	930.00	0.00	97.18
114 1701 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,027.80	9,027.80	9,027.80	3,972.20	3,972.20	0.00	69.44
122 1701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	400.00	25,400.00	0.00	7,999.60	7,999.60	7,999.60	17,400.40	17,400.40	0.00	31.49
133 1701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-32,356.00	12,644.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	2,840.00	2,840.00	0.00	77.54
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	7,360.00	57,360.00	0.00	55,729.00	55,729.00	55,729.00	1,631.00	1,631.00	0.00	97.16
142 1701 11	FLETES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00	0.00	2.50
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	1,130.00	1,130.00	0.00	81.17
162 1701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	405.00	405.00	0.00	74.69
163 1701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-9,129.00	170,871.00	0.00	168,684.00	168,684.00	168,684.00	2,187.00	2,187.00	0.00	98.72
168 1701 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-66,600.00	13,400.00	0.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00	435.00	435.00	0.00	96.75
171 1701 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,975.00	59,975.00	59,975.00	25.00	25.00	0.00	99.96
171 1701 61	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 1701 11	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 1701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	408,322.00	408,322.00	0.00	341,560.00	341,560.00	341,560.00	66,762.00	66,762.00	0.00	83.65
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-20,598.00	9,402.00	0.00	9,401.56	9,401.56	9,401.56	0.44	0.44	0.00	100.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	9,429.00	12,429.00	0.00	11,550.57	11,550.57	11,550.57	878.43	878.43	0.00	92.93
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	79,471.00	-71,603.00	7,868.00	0.00	7,536.60	7,536.60	7,536.60	331.40	331.40	0.00	95.79
197 1701 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 243 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 1701 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,284.00	26,772.00	48,056.00	0.00	37,750.37	37,750.37	37,750.37	10,305.63	10,305.63	0.00	78.55
212 1701 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	92,000.00	135,140.00	227,140.00	0.00	41,482.00	41,482.00	41,482.00	185,658.00	185,658.00	0.00	18.26
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	355,372.00	355,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,372.00	355,372.00	0.00	0.00
214 1701 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	9.00	9.00	0.00	99.70
215 1701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	450,000.00	-321,135.00	128,865.00	0.00	104,865.00	104,865.00	104,865.00	24,000.00	24,000.00	0.00	81.38
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	20.00	20.00	0.00	99.59
225 1701 11	MINERALES NO METALICOS	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	15,380.00	-4,855.00	10,525.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	735.00	735.00	0.00	93.02
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	32,664.00	-27,574.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,354.00	-29,128.00	5,226.00	0.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,844.00	-16,934.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	203,200.00	-159,380.00	43,820.00	0.00	43,820.00	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1701 11	ARTICULOS DE CAUCHO	24,750.00	-22,830.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	9,669.00	9,669.00	9,669.00	261.00	261.00	0.00	97.37
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729,170.00	-529,170.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	136,016.00	226,016.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	149,416.00	149,416.00	0.00	33.89
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	201,776.00	201,776.00	0.00	63,145.56	63,145.56	63,145.56	138,630.44	138,630.44	0.00	31.29
265 1701 11	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 244 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	79,975.00	79,975.00	0.00	79,975.00	79,975.00	79,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,300.00	-82,090.00	24,210.00	0.00	24,035.00	24,035.00	24,035.00	175.00	175.00	0.00	99.28
268 1701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,547.00	66,547.00	0.00	66,547.00	66,547.00	66,547.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 1701 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	40.00	40.00	0.00	99.52
275 1701 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
279 1701 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	260.00	260.00	0.00	95.23
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	163.00	163.00	0.00	97.07
284 1701 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,075.00	5,075.00	0.00	19.76
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,117.00	12,117.00	0.00	12,112.00	12,112.00	12,112.00	5.00	5.00	0.00	99.96
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	275.00	275.00	0.00	90.09
291 1701 11	UTILES DE OFICINA	29,855.00	-24,756.00	5,099.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	257.00	257.00	0.00	94.96
292 1701 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,437.00	-13,979.00	8,458.00	0.00	8,327.65	8,327.65	8,327.65	130.35	130.35	0.00	98.46
295 1701 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	15,908.75	15,908.75	15,908.75	12,051.25	12,051.25	0.00	56.90
297 1701 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	2,306.00	2,306.00	0.00	56.98
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	20,984.00	90,984.00	0.00	80,583.00	80,583.00	80,583.00	10,401.00	10,401.00	0.00	88.57
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	18,315.00	18,315.00	0.00	7.27
321 1701 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	29,000.00	58.59
322 1701 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	300.00	300.00	0.00	95.00
323 1701 11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 245 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 1701 61	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
324 1701 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	10,700.00	10,700.00	0.00	52.44
328 1701 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00
329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	40.65
371 1701 11	ANIMALES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	54,400.00	54,400.00	35,100.00	39.22
TOTAL	12 00 000 006 000 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO DE PETÉN	5,400,500.00	328,325.00	5,728,825.00	0.00	4,025,812.98	4,005,812.98	3,941,712.98	1,703,012.02	1,723,012.02	64,100.00	69.92
12 00 000 007 000	RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO											
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	346,200.00	-180,000.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 1701 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	78.26
027 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,860.00	-45,220.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,082,312.00	0.00	1,082,312.00	0.00	1,077,586.02	1,077,586.02	1,077,586.02	4,725.98	4,725.98	0.00	99.56
031 1701 11	JORNALES	0.00	722,169.00	722,169.00	0.00	689,124.75	689,124.75	689,124.75	33,044.25	33,044.25	0.00	95.42
031 1712 11	JORNALES	1,443,549.00	-1,443,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 1701 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	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
032 1712 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	907,741.00	907,741.00	0.00	904,880.15	904,880.15	904,880.15	2,860.85	2,860.85	0.00	99.68
033 1712 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,360.00	-69,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1701 11	AGUINALDO	44,784.00	74,821.00	119,605.00	0.00	81,246.09	81,246.09	81,246.09	38,358.91	38,358.91	0.00	67.93
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,844.00	68,366.00	113,210.00	0.00	73,661.97	73,661.97	73,661.97	39,548.03	39,548.03	0.00	65.07
073 1701 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	5,737.00	6,737.00	0.00	5,736.38	5,736.38	5,736.38	1,000.62	1,000.62	0.00	85.15
111 1712 11	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	19,176.00	19,176.00	19,176.00	2,324.00	2,324.00	0.00	89.19
112 1712 11	AGUA	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,039.00	1,039.00	0.00	18.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 246 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1712 11	TELEFONIA	15,000.00	9,100.00	24,100.00	0.00	23,187.52	23,187.52	23,187.52	912.48	912.48	0.00	96.21
114 1712 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	100.00	8,100.00	0.00	8,066.10	8,066.10	8,066.10	33.90	33.90	0.00	99.58
121 1712 11	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,400.00	6,400.00	0.00	46.67
122 1712 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,997.00	1,003.00	8,000.00	0.00	7,939.50	7,939.50	7,939.50	60.50	60.50	0.00	99.24
133 1712 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	-18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	19,000.00	22,000.00	0.00	6,778.00	6,778.00	6,778.00	15,222.00	15,222.00	0.00	30.81
142 1712 11	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48.57
151 1712 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-9,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 1712 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1712 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,050.00	3,050.00	0.00	39.00
164 1712 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1712 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-960.00	89,040.00	0.00	84,605.00	84,605.00	84,605.00	4,435.00	4,435.00	0.00	95.02
171 1712 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	25.00	25.00	0.00	99.83
174 1712 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,564.25	7,564.25	7,564.25	12,435.75	12,435.75	0.00	37.82
185 1712 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 1712 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,900.00	-40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,700.00	-1,700.00	4,000.00	0.00	2,975.73	2,975.73	2,975.73	1,024.27	1,024.27	0.00	74.39
196 1712 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,140.00	2,070.00	2,070.00	1,860.00	3,930.00	0.00	34.50
199 1712 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,905.00	10,764.00	20,669.00	0.00	19,743.75	19,743.75	19,743.75	925.25	925.25	0.00	95.52
213 1712 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	9,928.00	9,928.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 247 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1712 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
215 1712 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	22,775.00	3,200.00	25,975.00	0.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	17,087.00	17,087.00	0.00	17,087.00	17,087.00	17,087.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 1712 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,860.00	-4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 1712 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	950.00	950.00	0.00	68.33
233 1712 11	PRENDAS DE VESTIR	25,825.00	-6,825.00	19,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	200.00	200.00	0.00	98.95
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,920.00	-3,036.00	8,884.00	0.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1712 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,209.00	314.00	6,523.00	0.00	6,522.06	6,522.06	6,522.06	0.94	0.94	0.00	99.99
244 1712 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,340.00	-2,140.00	4,200.00	0.00	4,190.48	4,190.48	4,190.48	9.52	9.52	0.00	99.77
247 1712 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,400.00	-18,081.00	42,319.00	0.00	42,318.20	42,318.20	42,318.20	0.80	0.80	0.00	100.00
261 1712 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	2,257.00	2,257.00	0.00	61.22
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,336.00	-153,650.00	166,686.00	0.00	165,676.20	165,676.20	165,676.20	1,009.80	1,009.80	0.00	99.39
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,400.00	1,758.00	13,158.00	0.00	13,157.18	13,157.18	13,157.18	0.82	0.82	0.00	99.99
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62,500.00	-39,537.00	22,963.00	0.00	22,962.71	22,962.71	22,962.71	0.29	0.29	0.00	100.00
266 1712 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	19,979.00	27,379.00	0.00	27,035.30	27,035.30	27,035.30	343.70	343.70	0.00	98.74
268 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,230.00	-64,663.00	23,567.00	0.00	23,485.25	23,485.25	23,485.25	81.75	81.75	0.00	99.65
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,830.00	-470.00	2,360.00	0.00	1,756.08	1,756.08	1,756.08	603.92	603.92	0.00	74.41
282 1712 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1712 11	PRODUCTOS DE METAL	4,148.00	13,352.00	17,500.00	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	142.00	142.00	0.00	99.19
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	12,071.00	3,837.00	15,908.00	0.00	15,283.00	15,283.00	15,283.00	625.00	625.00	0.00	96.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 248 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 1712 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	48.00	48.00	0.00	96.80
291 1712 11	UTILES DE OFICINA	21,597.00	-15,165.00	6,432.00	0.00	6,365.93	6,365.93	6,365.93	66.07	66.07	0.00	98.97
292 1712 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,689.00	0.00	2,689.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	10.00	10.00	0.00	99.63
293 1712 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1712 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	24.00	24.00	0.00	99.50
297 1712 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	280.00	280.00	0.00	95.33
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	32,646.00	32,646.00	32,646.00	54.00	54.00	0.00	99.83
299 1712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	188.40	188.40	188.40	1,311.60	1,311.60	0.00	12.56
321 1712 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	15,061.00	15,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.00	15,061.00	0.00	0.00
322 1712 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1712 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 1712 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,510.00	74,510.00	0.00	74,510.00	74,510.00	74,510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 1712 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	62,000.00	64,400.00	0.00	15,779.00	15,779.00	15,779.00	48,621.00	48,621.00	0.00	24.50
TOTAL 12 00 000 007 000 RECURSOS NATURALES Y APOYO AL AGROTURISMO		4,151,401.00	46,455.00	4,197,856.00	0.00	3,944,619.00	3,942,549.00	3,936,549.00	253,237.00	255,307.00	6,000.00	93.92
TOTAL 11130012-0208 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN		9,551,901.00	374,780.00	9,926,681.00	0.00	7,970,431.98	7,948,361.98	7,878,261.98	1,956,249.02	1,978,319.02	70,100.00	80.07
11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES												
14 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	210,937.00	-22,875.00	188,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,062.00	188,062.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,612,000.00	0.00	8,612,000.00	0.00	8,608,575.81	8,496,922.58	8,496,922.58	3,424.19	115,077.42	0.00	98.66
031 0101 11	JORNALES	418,929.00	-100,740.00	318,189.00	0.00	262,713.64	262,713.64	262,713.64	55,475.36	55,475.36	0.00	82.57
032 0101 11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	2,217.74	2,217.74	2,217.74	1,862.26	1,862.26	0.00	54.36
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	277,440.00	100,740.00	378,180.00	0.00	332,946.90	332,946.90	332,946.90	45,233.10	45,233.10	0.00	88.04

PAGINA : 249 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 250 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 251 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,053.00	50,053.00	0.00	48,590.23	48,590.23	48,590.23	1,462.77	1,462.77	0.00	97.08
268 0101 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,631.00	8,631.00	0.00	4,947.50	4,947.50	4,947.50	3,683.50	3,683.50	0.00	57.32
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	1,775.65	1,775.65	1,775.65	404.35	404.35	0.00	81.45
273 0101 31	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
284 0101 31	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
285 0101 31	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	447.50	447.50	447.50	52.50	52.50	0.00	89.50
291 0101 31	UTILES DE OFICINA	0.00	14,523.00	14,523.00	0.00	6,912.80	6,912.80	6,912.80	7,610.20	7,610.20	0.00	47.60
292 0101 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,984.00	12,984.00	0.00	4,958.75	4,958.75	4,958.75	8,025.25	8,025.25	0.00	38.19
296 0101 31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
297 0101 31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	132.00	132.00	0.00	98.14
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,140.00	29,140.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	24,710.00	24,710.00	0.00	15.20
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00
322 0101 31	EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	40,700.00	40,700.00	0.00	2.16
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	1,652.00	1,652.00	0.00	76.73
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	32,359.00	32,359.00	32,359.00	66,141.00	66,141.00	0.00	32.85
472 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	282,300.00	282,300.00	0.00	271,809.14	271,809.14	271,809.14	10,490.86	10,490.86	0.00	96.28
TOTAL	14 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,003,272.00	9,214,653.00	22,217,925.00	0.00	20,127,601.38	20,015,948.15	20,015,948.15	2,090,323.62	2,201,976.85	0.00	90.05
14 00 000 002 000	SERVICIOS FITOZOOGÉNÉTICOS Y RECURSOS NATIVOS											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	918,024.00	0.00	918,024.00	0.00	887,085.00	887,085.00	887,085.00	30,939.00	30,939.00	0.00	96.63
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	37,824.00	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 252 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	155,220.00	155,220.00	155,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	305,424.00	0.00	305,424.00	0.00	305,424.00	305,424.00	305,424.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	71,556.00	0.00	71,556.00	0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98	18,675.02	18,675.02	0.00	73.90
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	53,976.00	0.00	53,976.00	0.00	53,976.00	53,976.00	53,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	53,556.00	0.00	53,556.00	0.00	53,556.00	53,556.00	53,556.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	27,072.00	0.00	27,072.00	0.00	27,072.00	27,072.00	27,072.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	266,196.00	0.00	266,196.00	0.00	259,540.80	259,540.80	259,540.80	6,655.20	6,655.20	0.00	97.50
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	20,340.39	20,340.39	20,340.39	34,823.61	34,823.61	0.00	36.87
011 2101 31	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	98,532.00	0.00	98,532.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	91.67
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	2,610.00	2,610.00	0.00	80.23
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00	75.00
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	0.00	70.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	915.00	915.00	0.00	94.92
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 253 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	750.00	750.00	0.00	75.96
013 1501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	420.00	420.00	420.00	180.00	180.00	0.00	70.00
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	1,612.50	1,612.50	0.00	82.08
013 2001 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	302.42	302.42	302.42	597.58	597.58	0.00	33.60
013 2101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	90.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	54.17
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,193,760.00	32,635.00	1,226,395.00	0.00	1,178,650.00	1,178,650.00	1,178,650.00	47,745.00	47,745.00	0.00	96.11
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,360.00	6,600.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	252,840.00	15,400.00	268,240.00	0.00	268,240.00	268,240.00	268,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	794,640.00	48,400.00	843,040.00	0.00	843,040.00	843,040.00	843,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,120.00	2,200.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,240.00	4,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-10,000.00	170,600.00	0.00	143,408.32	143,408.32	143,408.32	27,191.68	27,191.68	0.00	84.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 254 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,480.00	8,800.00	153,280.00	0.00	153,280.00	153,280.00	153,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,240.00	4,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,240.00	4,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	541,800.00	23,684.00	565,484.00	0.00	555,928.50	555,928.50	555,928.50	9,555.50	9,555.50	0.00	98.31
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,480.00	-10,970.00	133,510.00	0.00	57,606.93	57,606.93	57,606.93	75,903.07	75,903.07	0.00	43.15
015 2101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,120.00	2,200.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,360.00	6,600.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 31	AGUINALDO	180,457.00	937.00	181,394.00	0.00	170,248.98	170,248.98	170,248.98	11,145.02	11,145.02	0.00	93.86
071 0201 31	AGUINALDO	9,757.00	0.00	9,757.00	0.00	9,707.00	9,707.00	9,707.00	50.00	50.00	0.00	99.49
071 0301 31	AGUINALDO	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,417.27	28,417.27	28,417.27	462.73	462.73	0.00	98.40
071 0901 31	AGUINALDO	73,927.00	0.00	73,927.00	0.00	73,840.12	73,840.12	73,840.12	86.88	86.88	0.00	99.88
071 1101 31	AGUINALDO	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	2,913.84	2,913.84	2,913.84	260.16	260.16	0.00	91.80
071 1201 31	AGUINALDO	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00	6,428.66	6,428.66	6,428.66	29.34	29.34	0.00	99.55
071 1401 31	AGUINALDO	16,903.00	0.00	16,903.00	0.00	13,561.03	13,561.03	13,561.03	3,341.97	3,341.97	0.00	80.23
071 1501 31	AGUINALDO	13,338.00	0.00	13,338.00	0.00	13,338.00	13,338.00	13,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1601 31	AGUINALDO	9,183.00	1.00	9,184.00	0.00	9,183.00	9,183.00	9,183.00	1.00	1.00	0.00	99.99
071 1701 31	AGUINALDO	6,576.00	-1.00	6,575.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	14.00	14.00	0.00	99.79
071 1901 31	AGUINALDO	55,708.00	554.00	56,262.00	0.00	54,843.23	54,843.23	54,843.23	1,418.77	1,418.77	0.00	97.48
071 2001 31	AGUINALDO	13,212.00	-1,491.00	11,721.00	0.00	6,034.11	6,034.11	6,034.11	5,686.89	5,686.89	0.00	51.48
071 2101 31	AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2201 31	AGUINALDO	15,366.00	0.00	15,366.00	0.00	14,982.44	14,982.44	14,982.44	383.56	383.56	0.00	97.50
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,457.00	-749.00	179,708.00	0.00	170,215.42	170,215.42	170,215.42	9,492.58	9,492.58	0.00	94.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 255 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,757.00	0.00	9,757.00	0.00	9,707.00	9,707.00	9,707.00	50.00	50.00	0.00	99.49
072 0301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	455.00	455.00	0.00	98.42
072 0901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,927.00	0.00	73,927.00	0.00	73,839.50	73,839.50	73,839.50	87.50	87.50	0.00	99.88
072 1101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00	6,433.00	6,433.00	6,433.00	25.00	25.00	0.00	99.61
072 1401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,903.00	0.00	16,903.00	0.00	13,563.00	13,563.00	13,563.00	3,340.00	3,340.00	0.00	80.24
072 1501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,338.00	0.00	13,338.00	0.00	13,338.00	13,338.00	13,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,183.00	0.00	9,183.00	0.00	9,120.50	9,120.50	9,120.50	62.50	62.50	0.00	99.32
072 1701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	15.00	15.00	0.00	99.77
072 1901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,708.00	583.00	56,291.00	0.00	54,158.82	54,158.82	54,158.82	2,132.18	2,132.18	0.00	96.21
072 2001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,212.00	-583.00	12,629.00	0.00	6,053.64	6,053.64	6,053.64	6,575.36	6,575.36	0.00	47.93
072 2101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,366.00	0.00	15,366.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	375.00	375.00	0.00	97.56
073 0101 31	BONO VACACIONAL	5,800.00	960.00	6,760.00	0.00	5,249.32	5,249.32	5,249.32	1,510.68	1,510.68	0.00	77.65
073 0201 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00	80.00
073 1501 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 256 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	3,000.00	20.00	3,020.00	0.00	2,901.37	2,901.37	2,901.37	118.63	118.63	0.00	96.07
073 2001 31	BONO VACACIONAL	800.00	-231.00	569.00	0.00	266.30	266.30	266.30	302.70	302.70	0.00	46.80
073 2101 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0101 31	ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	11,264.13	11,264.13	11,264.13	0.87	0.87	0.00	99.99
133 0115 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	127.00	-127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0115 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-199,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
189 0115 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	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	27,759.00	27,759.00	0.00	26,658.77	26,658.77	26,658.77	1,100.23	1,100.23	0.00	96.04
211 0115 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0115 31	PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00	-29,631.00	9,969.00	0.00	9,968.95	9,968.95	9,968.95	0.05	0.05	0.00	100.00
243 0115 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	106,395.00	-96,395.00	10,000.00	0.00	9,811.90	9,811.90	9,811.90	188.10	188.10	0.00	98.12
244 0115 31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,982.00	9,982.00	0.00	9,981.50	9,981.50	9,981.50	0.50	0.50	0.00	99.99
245 0115 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
253 0115 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	176,000.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0115 31	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	25.00	25.00	0.00	99.45
261 0115 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0115 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1.00	1.00	0.00	99.94
267 0115 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,982.20	9,982.20	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	224.20	224.20	0.00	97.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 257 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0115 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0115 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00	9,915.76	9,915.76	9,915.76	39.24	39.24	0.00	99.61
269 0115 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0115 31	UTILES DE OFICINA	0.00	7,261.80	7,261.80	0.00	7,261.40	7,261.40	7,261.40	0.40	0.40	0.00	99.99
292 0115 31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,993.00	9,993.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0115 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0115 61	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0115 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00
322 0115 61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	92.59
323 0115 61	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	146,350.00	146,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	146,350.00	0.00	0.00
324 0115 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	57.50
TOTAL	14 00 000 002 000 SERVICIOS FITOZOOGENÉTICOS Y RECURSOS NATIVOS	7,700,000.00	-59,988.00	7,640,012.00	0.00	7,131,191.80	7,131,191.80	7,131,191.80	508,820.20	508,820.20	0.00	93.34
14 00 000 003 000	SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	976,728.00	0.00	976,728.00	0.00	974,925.60	974,925.60	974,925.60	1,802.40	1,802.40	0.00	99.82
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 258 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2101 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	24,265.16	24,265.16	24,265.16	40,210.84	40,210.84	0.00	37.63
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	682,933.34	682,933.34	682,933.34	1,066.66	1,066.66	0.00	99.84
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 259 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89.58
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	100.00	100.00	0.00	99.84
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 260 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,693.55	1,693.55	1,693.55	2,806.45	2,806.45	0.00	37.63
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 261 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	831,000.00	30,800.00	861,800.00	0.00	860,733.33	860,733.33	860,733.33	1,066.67	1,066.67	0.00	99.88
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	-71,300.00	39,700.00	0.00	20,393.55	20,393.55	20,393.55	19,306.45	19,306.45	0.00	51.37
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 262 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 31	AGUINALDO	200,644.00	0.00	200,644.00	0.00	194,456.50	194,456.50	194,456.50	6,187.50	6,187.50	0.00	96.92
071 0201 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.45
071 0301 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0401 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	187.50	187.50	0.00	98.64
071 0501 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0601 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0701 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0801 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0901 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,248.00	13,248.00	13,248.00	500.00	500.00	0.00	96.36
071 1001 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1101 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1201 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1301 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1401 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1501 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1601 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.45
071 1701 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1801 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1901 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2001 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2101 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	1,842.77	1,842.77	1,842.77	11,905.23	11,905.23	0.00	13.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 263 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 2201 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,644.00	0.00	200,644.00	0.00	193,914.83	193,914.83	193,914.83	6,729.17	6,729.17	0.00	96.65
072 0201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,081.33	12,081.33	12,081.33	1,666.67	1,666.67	0.00	87.88
072 0301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,570.92	12,570.92	12,570.92	1,177.08	1,177.08	0.00	91.44
072 0501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 0601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 0701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 0901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	11,334.33	11,334.33	11,334.33	2,413.67	2,413.67	0.00	82.44
072 1001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 1201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 1401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 1501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,018.83	12,018.83	12,018.83	1,729.17	1,729.17	0.00	87.42
072 1701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	833.33	833.33	0.00	93.94
072 2001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	-1,000.00	12,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 264 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 2201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	2,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.68
073 0201 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0401 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0801 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1001 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1501 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 265 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 2101 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	75.62	75.62	75.62	124.38	124.38	0.00	37.81
073 2201 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0115 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,572.00	-34,572.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0115 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-148,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0115 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-192,554.00	7,446.00	0.00	7,445.60	7,445.60	7,445.60	0.40	0.40	0.00	99.99
189 0115 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	0.00
253 0115 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	147,000.00	-147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 003 000 SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL	7,959,000.00	-714,126.00	7,244,874.00	0.00	7,114,687.45	7,114,687.45	7,114,687.45	130,186.55	130,186.55	0.00	98.26
14 00 000 004 000	SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	600,960.00	0.00	600,960.00	0.00	566,335.00	566,335.00	566,335.00	34,625.00	34,625.00	0.00	94.24
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 266 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2101 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	81.57
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 267 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00	80.21
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 268 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-48,000.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	17,600.00	497,600.00	0.00	468,950.00	468,950.00	468,950.00	28,650.00	28,650.00	0.00	94.24
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 269 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,620.00	4,400.00	99,020.00	0.00	99,020.00	99,020.00	99,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	2,200.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 31	AGUINALDO	119,080.00	1,618.00	120,698.00	0.00	105,047.32	105,047.32	105,047.32	15,650.68	15,650.68	0.00	87.03
071 0201 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 270 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0301 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0401 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0501 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0601 31	AGUINALDO	13,748.00	-187.00	13,561.00	0.00	13,373.00	13,373.00	13,373.00	188.00	188.00	0.00	98.61
071 0701 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0801 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0901 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1001 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1101 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1201 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1301 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1401 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1501 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1601 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1701 31	AGUINALDO	17,185.00	-191.00	16,994.00	0.00	16,805.30	16,805.30	16,805.30	188.70	188.70	0.00	98.89
071 1801 31	AGUINALDO	13,748.00	-187.00	13,561.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 1901 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2001 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2101 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 2201 31	AGUINALDO	13,748.00	-187.00	13,561.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.50	0.50	0.00	100.00
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,080.00	-366.00	118,714.00	0.00	113,350.83	113,350.83	113,350.83	5,363.17	5,363.17	0.00	95.48
072 0201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 271 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,404.25	13,404.25	13,404.25	343.75	343.75	0.00	97.50
072 0701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	-500.00	13,248.00	0.00	12,914.67	12,914.67	12,914.67	333.33	333.33	0.00	97.48
072 0801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1701 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,185.00	0.00	17,185.00	0.00	16,872.50	16,872.50	16,872.50	312.50	312.50	0.00	98.18
072 1801 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	-1,000.00	12,748.00	0.00	12,570.92	12,570.92	12,570.92	177.08	177.08	0.00	98.61
072 1901 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2001 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2201 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,623.00	13,623.00	13,623.00	125.00	125.00	0.00	99.09
073 0101 31	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,000.00	2,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	53.85

PAGINA : 272 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 273 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0115 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0115 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	0.00
253 0115 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	247,600.00	-247,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0101 61	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 61	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0115 61	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0115 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 004 000 SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL	7,000,000.00	-855,850.00	6,144,150.00	0.00	5,965,241.79	5,965,241.79	5,965,241.79	178,908.21	178,908.21	0.00	97.05
14 00 000 005 000	SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	1,189,044.00	-40,354.00	1,148,690.00	0.00	1,000,639.00	1,000,639.00	1,000,639.00	148,051.00	148,051.00	0.00	87.11
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732,000.00	-40,000.00	692,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	75.87
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00	31,875.00	31,875.00	0.00	64.58
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,209,960.00	-40,000.00	1,169,960.00	0.00	1,020,923.34	1,020,923.34	1,020,923.34	149,036.66	149,036.66	0.00	87.26
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	406,200.00	-42,749.00	363,451.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00	197,251.00	197,251.00	0.00	45.73
026 0101 31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
027 0101 31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	31,720.00	31,720.00	0.00	70.73
071 0101 31	AGUINALDO	287,197.00	-25,000.00	262,197.00	0.00	210,030.52	210,030.52	210,030.52	52,166.48	52,166.48	0.00	80.10
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	287,197.00	-25,000.00	262,197.00	0.00	199,568.21	199,568.21	199,568.21	62,628.79	62,628.79	0.00	76.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 274 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 31	BONO VACACIONAL	5,800.00	354.00	6,154.00	0.00	4,492.05	4,492.05	4,492.05	1,661.95	1,661.95	0.00	72.99
133 0115 31	VIATICOS EN EL INTERIOR	185,608.00	-185,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0115 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0115 61	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0115 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	0.00
189 0115 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191 0115 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0115 61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	50.00
262 0115 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0115 61	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,402.50	16,402.50	16,402.50	97.50	97.50	0.00	99.41
269 0115 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
292 0115 61	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	124.00	124.00	0.00	97.06
295 0115 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	17,763.25	17,763.25	17,763.25	1,186.75	1,186.75	0.00	93.74
322 0115 61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0115 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	14 00 000 005 000 SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS	7,646,666.00	-3,069,163.00	4,577,503.00	0.00	3,479,943.87	3,479,943.87	3,479,943.87	1,097,559.13	1,097,559.13	0.00	76.02
14 00 000 006 000	NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	477,240.00	-951.00	476,289.00	0.00	457,330.00	457,330.00	457,330.00	18,959.00	18,959.00	0.00	96.02
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	92.28
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00	16.67
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 275 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 276 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 277 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 278 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	16,206.35	16,206.35	16,206.35	0.65	0.65	0.00	100.00
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	1,325.37	1,325.37	1,325.37	0.63	0.63	0.00	99.95
111 1101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	5,405.00	5,405.00	0.00	32.44
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	2,848.99	2,848.99	2,848.99	0.01	0.01	0.00	100.00
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,257.00	7,257.00	0.00	7,256.07	7,256.07	7,256.07	0.93	0.93	0.00	99.99
111 1301 61	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,896.00	6,896.00	6,896.00	1,604.00	1,604.00	0.00	81.13
112 1201 11	AGUA	0.00	891.00	891.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 1301 11	AGUA	0.00	309.00	309.00	0.00	308.80	308.80	308.80	0.20	0.20	0.00	99.94
112 1301 61	AGUA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,967.79	8,967.79	8,967.79	1,032.21	1,032.21	0.00	89.68
113 0101 61	TELEFONIA	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	137.00	137.00	0.00	92.54
113 0701 11	TELEFONIA	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
113 0901 11	TELEFONIA	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1101 11	TELEFONIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	3,730.00	3,730.00	0.00	53.38
113 1201 11	TELEFONIA	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1301 11	TELEFONIA	0.00	9,118.00	9,118.00	0.00	9,118.00	9,118.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1301 61	TELEFONIA	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1501 11	TELEFONIA	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 279 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 280 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1501 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,072.00	10,072.00	0.00	10,071.70	10,071.70	10,071.70	0.30	0.30	0.00	100.00
122 1601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	212,040.00	212,040.00	0.00	209,040.00	209,040.00	209,040.00	3,000.00	3,000.00	0.00	98.59
122 1701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1712 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,055.00	10,055.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	555.00	555.00	0.00	94.48
122 1801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	478.00	478.00	478.00	10,577.00	10,577.00	0.00	4.32
122 2001 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	2,136.50	2,136.50	2,136.50	0.50	0.50	0.00	99.98
122 2101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,374.30	2,374.30	2,374.30	0.70	0.70	0.00	99.97
122 2201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	555.00	555.00	0.00	200.10	200.10	200.10	354.90	354.90	0.00	36.05
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	4,648.00	4,648.00	0.00	7.04
133 0801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 281 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 282 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 1401 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1501 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1712 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1801 11	FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	72.73
142 1901 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2001 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 2201 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0201 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
151 0301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151 0601 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
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1712 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
151 1801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 2101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
155 0101 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	43,950.00	43,950.00	0.00	67.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 283 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00	93.75
162 0201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0701 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
162 0901 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
162 1101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 1601 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
162 1901 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
162 2201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,935.00	52,935.00	0.00	52,343.00	52,343.00	52,343.00	592.00	592.00	0.00	98.88
165 0101 61	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,740.52	5,740.52	5,740.52	34,259.48	34,259.48	0.00	14.35
165 0201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,405.00	19,405.00	0.00	19,404.61	19,404.61	19,404.61	0.39	0.39	0.00	100.00
165 0601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,128.00	48,128.00	0.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0901 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,690.00	40,690.00	0.00	40,690.00	40,690.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	53,746.00	53,746.00	0.00	53,745.42	53,745.42	49,745.42	0.58	0.58	4,000.00	100.00

PAGINA : 284 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 285 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 1901 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.07
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
171 0301 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0401 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0501 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0701 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0901 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	83,803.00	83,803.00	0.00	83,802.60	83,802.60	83,802.60	0.40	0.40	0.00	100.00
171 1201 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 1501 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	82,217.00	82,217.00	0.00	82,217.00	82,217.00	82,217.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 1601 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00	19,807.00	19,807.00	19,807.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 2201 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0701 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 1201 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 1601 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
183 0101 61	SERVICIOS JURIDICOS	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
184 0101 61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	97,689.00	97,689.00	0.00	97,688.26	97,688.26	97,688.26	0.74	0.74	0.00	100.00
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0201 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	740.00	740.00	0.00	92.60

PAGINA : 286 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 287 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,044,500.00	1,044,500.00	0.00	1,044,500.00	1,044,500.00	1,044,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	613,097.00	613,097.00	0.00	199,977.52	199,977.52	199,977.52	413,119.48	413,119.48	0.00	32.62
189 0201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94.53
189 0301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	94.13
189 0401 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	926,065.00	926,065.00	0.00	910,064.52	910,064.52	910,064.52	16,000.48	16,000.48	0.00	98.27
189 0501 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	94.37
189 0601 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98.87
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	90.20
189 0801 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	403,107.00	403,107.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	25,107.00	25,107.00	0.00	93.77
189 0901 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,321,000.00	1,321,000.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	96.29
189 1001 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,087,500.00	1,087,500.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	99.31
189 1101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	92.76
189 1201 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	96.92
189 1301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,753,000.00	1,753,000.00	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00	1,662,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	94.81
189 1401 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	89.32
189 1501 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	94.31
189 1601 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	943,000.00	943,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	94.17
189 1701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 1801 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	81.36
189 1901 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95.11
189 2001 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95.96

PAGINA : 288 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 289 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 2001 61	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
196 2101 11	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 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 61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	456.00	456.00	0.00	8.80
199 0301 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
199 0401 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 0501 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 0601 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 0701 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 1201 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 1401 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 1501 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 1601 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 1901 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 2101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,242.00	39,242.00	0.00	35,566.00	35,566.00	35,566.00	3,676.00	3,676.00	0.00	90.63
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,700.55	3,700.55	3,700.55	20,299.45	20,299.45	0.00	15.42
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,926.00	63,926.00	0.00	63,925.13	63,925.13	63,925.13	0.87	0.87	0.00	100.00
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,120.00	39,120.00	0.00	39,119.20	39,119.20	39,119.20	0.80	0.80	0.00	100.00
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,630.00	26,630.00	0.00	17,225.50	17,225.50	17,225.50	9,404.50	9,404.50	0.00	64.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 290 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,698.00	67,698.00	0.00	67,697.20	67,697.20	67,697.20	0.80	0.80	0.00	100.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,066.20	1,066.20	1,066.20	8,933.80	8,933.80	0.00	10.66
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,045.00	119,045.00	0.00	119,044.50	119,044.50	119,044.50	0.50	0.50	0.00	100.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	153,575.00	153,575.00	0.00	153,574.50	153,574.50	153,574.50	0.50	0.50	0.00	100.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,978.00	99,978.00	0.00	99,977.20	99,977.20	99,977.20	0.80	0.80	0.00	100.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	17,501.00	17,501.00	0.00	12.50
211 1101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,406.00	30,406.00	0.00	29,130.60	29,130.60	29,130.60	1,275.40	1,275.40	0.00	95.81
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,105.00	115,105.00	0.00	115,104.75	115,104.75	115,104.75	0.25	0.25	0.00	100.00
211 1202 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,836.00	71,836.00	0.00	71,835.25	71,835.25	71,835.25	0.75	0.75	0.00	100.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	18,466.50	18,466.50	18,466.50	3,733.50	3,733.50	0.00	83.18
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,227.00	60,227.00	0.00	60,226.25	60,226.25	60,226.25	0.75	0.75	0.00	100.00
211 1507 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,415.00	133,415.00	0.00	126,140.00	126,140.00	126,140.00	7,275.00	7,275.00	0.00	94.55
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,752.00	38,752.00	38,752.00	1,248.00	1,248.00	0.00	96.88
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,767.00	37,767.00	0.00	28,117.00	28,117.00	28,117.00	9,650.00	9,650.00	0.00	74.45
211 1901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,302.00	30,302.00	0.00	28,985.50	28,985.50	28,985.50	1,316.50	1,316.50	0.00	95.66
211 2001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,012.00	84,012.00	0.00	84,011.60	84,011.60	84,011.60	0.40	0.40	0.00	100.00
211 2001 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 2101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	33,170.00	33,170.00	33,170.00	2,646.00	2,646.00	0.00	92.61
211 2201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,904.00	145,904.00	0.00	145,903.25	145,903.25	145,903.25	0.75	0.75	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 291 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 0101 61	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1507 61	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
212 1601 11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 2001 61	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
213 0801 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1507 61	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	13.43
213 1601 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 2001 61	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	257,358.00	257,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,358.00	257,358.00	0.00	0.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00
214 0101 61	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 1101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
214 1507 61	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
214 2001 61	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
215 0101 61	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0301 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,945.00	3,945.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0701 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 0801 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	35,328.00	35,328.00	0.00	35,327.12	35,327.12	35,327.12	0.88	0.88	0.00	100.00
215 0901 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 1301 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1507 61	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	379,912.50	379,912.50	379,912.50	556,087.50	556,087.50	0.00	40.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 292 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1601 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1712 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
215 1901 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	39,998.00	39,998.00	0.00	39,998.00	39,998.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215 2001 61	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,826,005.00	1,826,005.00	0.00	1,178,142.50	1,178,142.50	1,178,142.50	647,862.50	647,862.50	0.00	64.52
219 1507 61	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1601 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 2001 61	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224 2201 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
231 0301 11	HILADOS Y TELAS	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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 2201 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	10.00	10.00	0.00	99.78
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,286.00	10,286.00	0.00	10,285.50	10,285.50	10,285.50	0.50	0.50	0.00	100.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	328.90	328.90	328.90	14,671.10	14,671.10	0.00	2.19
241 0201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,727.00	3,727.00	0.00	3,726.50	3,726.50	3,726.50	0.50	0.50	0.00	99.99
241 0801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,102.75	1,102.75	1,102.75	3,897.25	3,897.25	0.00	22.06
241 0901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	19,814.40	19,814.40	19,814.40	0.60	0.60	0.00	100.00
241 1001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,167.50	2,167.50	2,167.50	2,832.50	2,832.50	0.00	43.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 293 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 1101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,720.00	1,720.00	0.00	47.88
241 1201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,639.00	5,639.00	0.00	5,639.00	5,639.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,533.10	16,533.10	16,533.10	216.90	216.90	0.00	98.71
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	734.00	734.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	40.00	40.00	0.00	99.20
241 1801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	3,505.00	3,505.00	0.00	29.90
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,906.30	6,906.30	6,906.30	3,093.70	3,093.70	0.00	69.06
241 2001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,763.00	10,763.00	0.00	6,680.80	6,680.80	6,680.80	4,082.20	4,082.20	0.00	62.07
241 2201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4.00
242 0101 61	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	440.00	440.00	0.00	12.00
242 1901 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242 2001 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.80
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	13,422.00	13,422.00	0.00	5,398.80	5,398.80	5,398.80	8,023.20	8,023.20	0.00	40.22
243 0101 61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	536.00	536.00	0.00	535.85	535.85	535.85	0.15	0.15	0.00	99.97
243 0201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	7,147.00	7,147.00	0.00	59.45
243 0301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,327.00	5,327.00	0.00	1,386.90	1,386.90	1,386.90	3,940.10	3,940.10	0.00	26.04
243 0401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	3,347.00	3,347.00	3,347.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
243 0601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	1,727.05	1,727.05	1,727.05	0.95	0.95	0.00	99.95

PAGINA : 294 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 295 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
244 0601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	54.00	54.00	0.00	53.75	53.75	53.75	0.25	0.25	0.00	99.54
244 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,347.50	3,347.50	3,347.50	6,652.50	6,652.50	0.00	33.48
244 0801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
244 0901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00	1,060.60	1,060.60	1,060.60	0.40	0.40	0.00	99.96
244 1001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	2,402.00	2,402.00	0.00	39.95
244 1101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	812.00	812.00	0.00	410.00	410.00	410.00	402.00	402.00	0.00	50.49
244 1201 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.59
244 1301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	4,208.00	4,208.00	0.00	15.84
244 1401 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,274.00	8,274.00	0.00	8,274.00	8,274.00	8,274.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1712 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
244 1901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,807.50	1,807.50	1,807.50	2,692.50	2,692.50	0.00	40.17
244 2001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	3,041.00	3,041.00	3,041.00	1,604.00	1,604.00	0.00	65.47
244 2101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	925.00	925.00	0.00	7.50
244 2201 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247 0101 61	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	616.00	616.00	0.00	38.40
247 1001 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
249 0701 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 2001 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 296 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0301 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0401 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0501 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0601 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0701 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0801 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0901 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1301 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1401 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1601 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1801 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 2101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 2201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 297 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 298 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 299 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0301 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
266 0701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1507 61	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	451,725.00	451,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,725.00	451,725.00	0.00	0.00
266 1601 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1901 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
266 2001 61	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500,738.00	500,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,738.00	500,738.00	0.00	0.00
266 2201 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	210.00	210.00	0.00	98.09
267 0101 61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	944.75	944.75	944.75	14,555.25	14,555.25	0.00	6.10
267 0201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,748.06	4,748.06	4,748.06	251.94	251.94	0.00	94.96
267 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,786.00	13,786.00	0.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,662.00	9,662.00	9,662.00	5,338.00	5,338.00	0.00	64.41
267 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
267 1301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

PAGINA : 300 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 301 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1507 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,369,358.00	2,369,358.00	0.00	1,301,152.10	1,301,152.10	1,301,152.10	1,068,205.90	1,068,205.90	0.00	54.92
268 1601 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 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1901 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 2001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	1,750.59	1,750.59	1,750.59	0.41	0.41	0.00	99.98
268 2001 61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,782,631.00	1,782,631.00	0.00	461,703.10	461,703.10	461,703.10	1,320,927.90	1,320,927.90	0.00	25.90
268 2101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
268 2201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	742.00	742.00	0.00	741.30	741.30	741.30	0.70	0.70	0.00	99.91
269 0601 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	718.00	718.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1507 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	86,891.00	86,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,891.00	86,891.00	0.00	0.00
269 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1901 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
269 2001 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	74.60	74.60	74.60	350.40	350.40	0.00	17.55
269 2001 61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	44,020.00	44,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,020.00	44,020.00	0.00	0.00
269 2101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 1901 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 0701 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 1101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 302 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 2201 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
274 1901 11	CEMENTO	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
274 2201 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1507 61	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 1601 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 2001 61	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 2201 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,498.10	1,498.10	1,498.10	0.90	0.90	0.00	99.94
281 1507 61	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	376,531.00	376,531.00	0.00	196,530.00	196,530.00	196,530.00	180,001.00	180,001.00	0.00	52.19
281 1901 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 2001 61	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,060,350.00	1,060,350.00	0.00	880,350.00	880,350.00	880,350.00	180,000.00	180,000.00	0.00	83.02
281 2201 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282 1507 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	177,578.00	177,578.00	0.00	177,577.50	177,577.50	177,577.50	0.50	0.50	0.00	100.00
282 2001 61	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	164,578.00	164,578.00	0.00	164,577.50	164,577.50	164,577.50	0.50	0.50	0.00	100.00
283 0701 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283 1507 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	269,460.00	269,460.00	0.00	1,349.40	1,349.40	1,349.40	268,110.60	268,110.60	0.00	0.50
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1901 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
283 2001 61	PRODUCTOS DE METAL	0.00	27,740.00	27,740.00	0.00	569.40	569.40	569.40	27,170.60	27,170.60	0.00	2.05
284 0701 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
284 1507 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	42.96
284 1901 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 2001 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 303 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 2001 61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 2201 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 0301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1507 61	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	381,600.00	381,600.00	0.00	15.20
286 1601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 2001 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 2001 61	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	569,750.00	569,750.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	481,400.00	481,400.00	0.00	15.51
286 2101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 2201 11	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 0701 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
289 0901 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 304 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 1101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	2,731.60	2,731.60	2,731.60	6,970.40	6,970.40	0.00	28.16
291 0101 61	UTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	606.30	606.30	606.30	13,393.70	13,393.70	0.00	4.33
291 0201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	939.00	939.00	0.00	938.45	938.45	938.45	0.55	0.55	0.00	99.94
291 0401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	10,572.00	10,572.00	0.00	10,571.25	10,571.25	10,571.25	0.75	0.75	0.00	99.99
291 0501 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	832.00	832.00	0.00	82.31
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,709.25	3,709.25	3,709.25	0.75	0.75	0.00	99.98
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	0.00	9,732.00	9,732.00	0.00	9,731.75	9,731.75	9,731.75	0.25	0.25	0.00	100.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	19,219.00	19,219.00	0.00	19,218.60	19,218.60	19,218.60	0.40	0.40	0.00	100.00
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	28,324.00	28,324.00	0.00	28,323.05	28,323.05	28,323.05	0.95	0.95	0.00	100.00
291 1001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	6,744.45	6,744.45	6,744.45	0.55	0.55	0.00	99.99
291 1101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,899.65	1,899.65	1,899.65	0.35	0.35	0.00	99.98
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	29,258.00	29,258.00	0.00	29,257.85	29,257.85	29,257.85	0.15	0.15	0.00	100.00
291 1202 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 1301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	32,612.00	32,612.00	0.00	32,611.20	32,611.20	32,611.20	0.80	0.80	0.00	100.00
291 1401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	12,401.00	12,401.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1501 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	2,880.60	2,880.60	2,880.60	0.40	0.40	0.00	99.99
291 1601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1701 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 1712 11	UTILES DE OFICINA	0.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00
291 1801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,652.00	4,652.00	0.00	1.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 305 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 2001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,354.00	7,354.00	0.00	7,353.10	7,353.10	7,353.10	0.90	0.90	0.00	99.99
291 2101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	4,888.90	4,888.90	4,888.90	1,813.10	1,813.10	0.00	72.95
291 2201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	972.00	972.00	0.00	971.40	971.40	971.40	0.60	0.60	0.00	99.94
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	683.50	683.50	683.50	4,316.50	4,316.50	0.00	13.67
292 0201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	687.00	687.00	0.00	242.95	242.95	242.95	444.05	444.05	0.00	35.36
292 0401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0501 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 0601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0701 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,806.10	1,806.10	1,806.10	4,193.90	4,193.90	0.00	30.10
292 0801 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 0901 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 1001 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	2,007.50	2,007.50	0.00	59.85
292 1101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 1301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
292 1401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
292 1501 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 1601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	0.00	98.04
292 1801 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1901 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	299.00	299.00	0.00	87.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 306 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 2001 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	671.00	671.00	0.00	670.95	670.95	670.95	0.05	0.05	0.00	99.99
292 2101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
292 2201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	22,987.00	22,987.00	0.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82.60
293 0201 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0301 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	136.00	136.00	0.00	91.69
293 0401 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
293 0501 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
293 0601 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
293 0701 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0801 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0901 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1001 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	836.00	836.00	0.00	90.32
293 1101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1201 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	22,065.00	22,065.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1202 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1301 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00	4,300.80	4,300.80	4,300.80	1.20	1.20	0.00	99.97
293 1401 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,409.00	9,409.00	0.00	9,409.00	9,409.00	9,409.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1501 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	876.00	876.00	0.00	81.10
293 1601 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	16,636.00	16,636.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	486.00	486.00	0.00	97.08
293 1701 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1712 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 307 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 1801 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
293 1901 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
293 2001 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00	99.75
293 2101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00	2,430.08	2,430.08	2,430.08	205.92	205.92	0.00	92.19
293 2201 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
295 0701 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1507 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
295 1901 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
295 2001 61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	73,125.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	73,125.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
296 0701 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 1101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
296 1501 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1601 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1712 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,120.00	1,120.00	0.00	55.20
296 1901 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 2001 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	863.20	863.20	0.00	56.84
297 0301 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	1,867.00	1,867.00	0.00	6.65
297 0401 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0501 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 308 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0601 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0701 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 0801 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 0901 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
297 1001 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00	99.90
297 1101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	462.00	462.00	0.00	68.57
297 1201 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
297 1301 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 1401 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 1501 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 1601 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 1901 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	4,324.00	4,324.00	0.00	57.19
297 2001 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
297 2101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 2201 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	1,225.00	1,225.00	0.00	38.75
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00	0.00
298 0401 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	0.00
298 0601 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	0.00
298 0701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 309 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,012.00	31,012.00	0.00	31,011.50	31,011.50	31,011.50	0.50	0.50	0.00	100.00
298 1001 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	0.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,167.00	9,167.00	9,167.00	2,833.00	2,833.00	0.00	76.39
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1301 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	0.00
298 1301 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	2,334.10	2,334.10	2,334.10	0.90	0.90	0.00	99.96
298 1601 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	0.00
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1801 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	0.00
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,541.00	14,541.00	14,541.00	5,459.00	5,459.00	0.00	72.71
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00	2,852.65	2,852.65	2,852.65	0.35	0.35	0.00	99.99
298 2101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
298 2201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	8,843.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00
299 0301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	858.00	858.00	0.00	311.95	311.95	311.95	546.05	546.05	0.00	36.36
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0501 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299 0701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299 0901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

PAGINA : 310 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 311 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 0101 11	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
323 0101 61	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
323 1507 61	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
323 2001 61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 61	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
324 0501 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
324 0701 11	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
324 1507 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
324 2001 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
324 2201 11	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 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1507 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96.15
325 2001 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96.15
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	257,600.00	0.00	0.00
326 1507 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 2001 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,096,687.00	5,096,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,687.00	5,096,687.00	0.00	0.00
328 0101 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,260.05	2,260.05	2,260.05	7,739.95	7,739.95	0.00	22.60
328 0701 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1401 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1507 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 312 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 1712 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
328 1901 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	-925.00	4,000.00	0.00	0.00
328 2001 61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,859.46	40,859.45	40,859.45	44,140.54	44,140.55	0.00	48.07
328 2201 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
329 0101 11	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 61	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 0501 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
329 0701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	1,100.00	5,000.00	0.00	0.00
329 1507 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	637,231.00	637,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,231.00	637,231.00	0.00	0.00
329 1601 11	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 1901 11	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 2001 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	637,231.00	637,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,231.00	637,231.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	60,500,000.00	46,081,323.00	106,581,323.00	0.00	82,792,822.00	82,362,551.94	82,358,551.94	23,788,501.00	24,218,771.06	4,000.00	77.26
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	920,640.00	0.00	920,640.00	0.00	920,640.00	920,640.00	920,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,000.00	26,400.00	740,400.00	0.00	740,400.00	740,400.00	740,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,494,400.10	2,494,400.10	2,494,400.10	5,599.90	5,599.90	0.00	99.78
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,996,668.14	7,926,668.14	7,926,668.14	3,331.86	73,331.86	0.00	99.08
031 0101 21	JORNALES	0.00	400,421.00	400,421.00	0.00	394,762.68	394,762.68	394,762.68	5,658.32	5,658.32	0.00	98.59
031 0901 21	JORNALES	0.00	559,989.00	559,989.00	0.00	559,989.00	559,989.00	559,989.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 313 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 1301 21	JORNALES	2,365,617.00	-2,365,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0101 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	479,700.00	479,700.00	0.00	471,927.22	471,927.22	471,927.22	7,772.78	7,772.78	0.00	98.38
033 0901 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	786,482.00	786,482.00	0.00	786,481.61	786,481.61	786,481.61	0.39	0.39	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	861,912.00	0.00	861,912.00	0.00	179,032.50	179,032.50	179,032.50	682,879.50	682,879.50	0.00	20.77
071 0101 21	AGUINALDO	0.00	62,696.00	62,696.00	0.00	61,214.53	61,214.53	61,214.53	1,481.47	1,481.47	0.00	97.64
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	861,911.00	-33,400.00	828,511.00	0.00	177,751.25	177,751.25	177,751.25	650,759.75	650,759.75	0.00	21.45
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	89,878.00	89,878.00	0.00	89,877.74	89,877.74	89,877.74	0.26	0.26	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	7,000.00	9,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25.53
073 0101 21	BONO VACACIONAL	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00	5,842.13	5,842.13	5,842.13	141.87	141.87	0.00	97.63
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	26,054.00	26,054.00	0.00	26,053.42	26,053.42	26,053.42	0.58	0.58	0.00	100.00
112 0101 11	AGUA	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,220.00	1,220.00	0.00	44.04
112 1301 61	AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	48,437.00	48,437.00	0.00	48,436.07	48,436.07	48,436.07	0.93	0.93	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	46,218.00	46,218.00	0.00	46,217.74	46,217.74	46,217.74	0.26	0.26	0.00	100.00
122 0501 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,886.00	21,886.00	0.00	21,886.00	21,886.00	21,886.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 314 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	76,266.25	76,266.25	76,266.25	0.75	0.75	0.00	100.00
165 0301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0501 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
165 0601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0701 11	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
165 0801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0901 11	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
165 1001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	650.00	650.00	0.00	91.88
165 1201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
165 1301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1501 11	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
165 1601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
165 1712 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
165 1901 11	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
165 2001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 2101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 2201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

PAGINA : 315 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 316 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 317 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 318 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,114.00	28,114.00	0.00	28,113.77	28,113.77	28,113.77	0.23	0.23	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,379.00	22,379.00	0.00	22,378.30	22,378.30	22,378.30	0.70	0.70	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1.67
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	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
274 0101 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54.75	54.75	54.75	1,445.25	1,445.25	0.00	3.65
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	708.00	708.00	0.00	189.00	189.00	189.00	519.00	519.00	0.00	26.69
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	20,224.00	20,224.00	0.00	20,223.80	20,223.80	20,223.80	0.20	0.20	0.00	100.00
291 0101 21	UTILES DE OFICINA	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
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	2,168.00	2,168.00	0.00	70.60
293 0101 21	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	5,881.00	5,881.00	0.00	1.98
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	5,203.00	5,203.00	0.00	24.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 319 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	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	5,041.00	5,041.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	3,846.00	3,846.00	0.00	23.71
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,107.00	6,107.00	0.00	782.10	782.10	782.10	5,324.90	5,324.90	0.00	12.81
298 1301 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,403.00	-2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	91,202.00	91,202.00	0.00	0.87
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL	17,864,815.00	357,476.00	18,222,291.00	0.00	16,293,293.83	16,223,293.83	16,223,293.83	1,928,997.17	1,998,997.17	0.00	89.03
15 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	167,724.00	0.00	167,724.00	0.00	167,724.00	167,724.00	167,724.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	53.79
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,500.00	6,600.00	170,100.00	0.00	170,100.00	170,100.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	106,545.31	106,545.31	106,545.31	133,454.69	133,454.69	0.00	44.39
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	523.62	523.62	523.62	3,976.38	3,976.38	0.00	11.64
027 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	15,290.71	15,290.71	15,290.71	23,029.29	23,029.29	0.00	39.90
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,733,564.00	0.00	1,733,564.00	0.00	1,729,548.40	1,729,548.40	1,729,548.40	4,015.60	4,015.60	0.00	99.77
031 0101 11	JORNALES	861,436.00	-441,348.00	420,088.00	0.00	418,849.80	418,849.80	418,849.80	1,238.20	1,238.20	0.00	99.71
033 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	601,379.00	601,379.00	0.00	587,653.37	587,653.37	587,653.37	13,725.63	13,725.63	0.00	97.72
071 0101 11	AGUINALDO	537,102.00	-80,000.00	457,102.00	0.00	42,564.46	42,564.46	42,564.46	414,537.54	414,537.54	0.00	9.31
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	537,102.00	-89,431.00	447,671.00	0.00	120,802.61	120,802.61	120,802.61	326,868.39	326,868.39	0.00	26.98
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	2,800.00	3,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,600.00	2,600.00	0.00	23.53
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	766,235.00	-746,478.00	19,757.00	0.00	19,756.57	19,756.57	19,756.57	0.43	0.43	0.00	100.00

PAGINA : 320 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 321 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,340.00	93,081.00	96,421.00	0.00	96,420.83	96,420.83	96,420.83	0.17	0.17	0.00	100.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	805.00	805.00	0.00	804.48	804.48	804.48	0.52	0.52	0.00	99.94
224 0101 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 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
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	140,850.00	-140,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	56,000.00	-40,447.00	15,553.00	0.00	15,552.50	15,552.50	15,552.50	0.50	0.50	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,750.00	-25,644.00	8,106.00	0.00	8,105.87	8,105.87	8,105.87	0.13	0.13	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,337.00	-3,260.00	1,077.00	0.00	1,076.25	1,076.25	1,076.25	0.75	0.75	0.00	99.93
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	148,000.00	-128,140.00	19,860.00	0.00	19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00	31.46	31.46	31.46	5,510.54	5,510.54	0.00	0.57
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	1,000,000.00	-625,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,000.00	-67,915.00	40,085.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	425.84	425.84	425.84	74.16	74.16	0.00	85.17
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	101.00	101.00	0.00	78.25	78.25	78.25	22.75	22.75	0.00	77.48
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	384.00	384.00	0.00	383.75	383.75	383.75	0.25	0.25	0.00	99.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 322 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	35.00	35.00	0.00	17.97	17.97	17.97	17.03	17.03	0.00	51.34
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	967.00	967.00	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	270.00	270.00	0.00	269.13	269.13	269.13	0.87	0.87	0.00	99.68
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	15,574.75	15,574.75	15,574.75	0.25	0.25	0.00	100.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	530.00	530.00	0.00	425.00	0.00	55.50
294 0101 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	7,027.00	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,452.00	40,452.00	0.00	22,104.00	18,304.00	18,304.00	18,348.00	22,148.00	0.00	45.25
322 0101 21	EQUIPO DE OFICINA	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
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	14,500.00	14,500.00	0.00	33.33
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	774.00	0.00	0.00	26.00	800.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,798.00	27,798.00	0.00	27,798.00	27,798.00	27,798.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 323 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	899.99	899.99	899.99	0.01	0.01	0.00	100.00
TOTAL	15 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,447,626.00	-626,359.00	7,821,267.00	0.00	5,317,916.71	5,312,917.71	5,312,917.71	2,503,350.29	2,508,349.29	0.00	67.93
15 00 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	751,932.00	-113,580.00	638,352.00	0.00	602,640.23	602,640.23	602,640.23	35,711.77	35,711.77	0.00	94.41
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	37,824.00	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	26,148.00	386,148.00	0.00	352,339.37	352,339.37	352,339.37	33,808.63	33,808.63	0.00	91.24
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	319,404.00	43,716.00	363,120.00	0.00	305,953.17	305,953.17	305,953.17	57,166.83	57,166.83	0.00	84.26
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	80,964.00	0.00	80,964.00	0.00	80,964.00	80,964.00	80,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	4,513.60	4,513.60	4,513.60	11,110.40	11,110.40	0.00	28.89
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	28,092.00	234,168.00	0.00	206,076.00	206,076.00	206,076.00	28,092.00	28,092.00	0.00	88.00
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	55,164.00	55,164.00	55,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,470.00	14,530.00	0.00	9,189.68	9,189.68	9,189.68	5,340.32	5,340.32	0.00	63.25
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,820.00	1,300.00	10,120.00	0.00	9,059.19	9,059.19	9,059.19	1,060.81	1,060.81	0.00	89.52
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,620.00	990.00	11,610.00	0.00	9,693.43	9,693.43	9,693.43	1,916.57	1,916.57	0.00	83.49
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	175.00	4,075.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	705.00	9,765.00	0.00	9,765.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 324 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	83.33
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,869,720.00	-836,954.00	1,032,766.00	0.00	990,599.18	990,599.18	990,599.18	42,166.82	42,166.82	0.00	95.92
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,860.00	29,100.00	114,960.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	715,500.00	273,535.00	989,035.00	0.00	942,697.09	942,697.09	942,697.09	46,337.91	46,337.91	0.00	95.31
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	658,260.00	256,505.00	914,765.00	0.00	850,987.08	850,987.08	850,987.08	63,777.92	63,777.92	0.00	93.03
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,100.00	48,500.00	191,600.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	9,700.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,710.00	16,710.00	0.00	8,633.22	8,633.22	8,633.22	8,076.78	8,076.78	0.00	51.66
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,300.00	178,920.00	608,220.00	0.00	574,800.00	574,800.00	574,800.00	33,420.00	33,420.00	0.00	94.51
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	9,700.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	19,400.00	76,640.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0701 21	PERSONAL POR CONTRATO	957,396.00	-518,798.00	438,598.00	0.00	311,411.35	311,411.35	311,411.35	127,186.65	127,186.65	0.00	71.00
022 1201 21	PERSONAL POR CONTRATO	216,036.00	-2,835.00	213,201.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	101,101.00	101,101.00	0.00	52.58
022 1301 21	PERSONAL POR CONTRATO	105,948.00	143,232.00	249,180.00	0.00	249,180.00	249,180.00	249,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1601 21	PERSONAL POR CONTRATO	232,608.00	0.00	232,608.00	0.00	180,228.00	180,228.00	180,228.00	52,380.00	52,380.00	0.00	77.48
025 1301 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
026 0701 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 1201 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44.44
026 1301 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 1601 21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	70.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 325 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0701 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,480.00	76,775.00	191,255.00	0.00	191,254.20	191,254.20	191,254.20	0.80	0.80	0.00	100.00
027 1201 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,860.00	4,990.00	90,850.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	28,650.00	28,650.00	0.00	68.46
027 1301 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,860.00	105,740.00	191,600.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 1601 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	90,850.00	90,850.00	90,850.00	23,630.00	23,630.00	0.00	79.36
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,480,585.48	1,470,085.48	1,470,085.48	19,414.52	29,914.52	0.00	98.01
031 0601 21	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0701 21	JORNALES	0.00	568,988.00	568,988.00	0.00	566,674.02	566,674.02	566,674.02	2,313.98	2,313.98	0.00	99.59
031 1201 21	JORNALES	0.00	324,175.00	324,175.00	0.00	324,174.75	324,174.75	324,174.75	0.25	0.25	0.00	100.00
031 1301 21	JORNALES	0.00	272,400.00	272,400.00	0.00	272,399.50	272,399.50	272,399.50	0.50	0.50	0.00	100.00
031 1601 21	JORNALES	1,505,584.00	-1,178,704.00	326,880.00	0.00	326,879.40	326,879.40	326,879.40	0.60	0.60	0.00	100.00
031 1901 21	JORNALES	0.00	189,501.00	189,501.00	0.00	189,500.70	189,500.70	189,500.70	0.30	0.30	0.00	100.00
032 0601 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 0701 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,548.00	8,548.00	0.00	8,502.50	8,502.50	8,502.50	45.50	45.50	0.00	99.47
032 1201 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1301 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1601 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,980.00	-23,968.00	8,012.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	1,592.00	1,592.00	0.00	80.13
032 1901 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0601 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 0701 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	721,980.00	721,980.00	0.00	718,906.30	718,906.30	718,906.30	3,073.70	3,073.70	0.00	99.57
033 1201 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	412,560.00	412,560.00	0.00	412,560.00	412,560.00	412,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1301 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	343,800.00	343,800.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 326 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1601 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,011,440.00	-1,598,880.00	412,560.00	0.00	412,560.00	412,560.00	412,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1901 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	240,660.00	240,660.00	0.00	240,660.00	240,660.00	240,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 21	AGUINALDO	550,998.00	-371,141.00	179,857.00	0.00	125,269.49	125,269.49	125,269.49	54,587.51	54,587.51	0.00	69.65
071 0601 21	AGUINALDO	9,557.00	24,117.00	33,674.00	0.00	9,552.62	9,552.62	9,552.62	24,121.38	24,121.38	0.00	28.37
071 0701 21	AGUINALDO	33,756.00	79,088.00	112,844.00	0.00	111,600.55	111,600.55	111,600.55	1,243.45	1,243.45	0.00	98.90
071 0901 21	AGUINALDO	84,110.00	3,203.00	87,313.00	0.00	82,431.14	82,431.14	82,431.14	4,881.86	4,881.86	0.00	94.41
071 1201 21	AGUINALDO	101,390.00	48,042.00	149,432.00	0.00	135,378.34	135,378.34	135,378.34	14,053.66	14,053.66	0.00	90.60
071 1301 21	AGUINALDO	33,356.00	57,058.00	90,414.00	0.00	90,413.10	90,413.10	90,413.10	0.90	0.90	0.00	100.00
071 1401 21	AGUINALDO	5,805.00	1.00	5,806.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	1.00	1.00	0.00	99.98
071 1501 21	AGUINALDO	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	499.07	499.07	499.07	1,219.93	1,219.93	0.00	29.03
071 1601 21	AGUINALDO	78,252.00	53,274.00	131,526.00	0.00	125,454.57	125,454.57	125,454.57	6,071.43	6,071.43	0.00	95.38
071 1801 21	AGUINALDO	3,437.00	-4.00	3,433.00	0.00	3,432.30	3,432.30	3,432.30	0.70	0.70	0.00	99.98
071 1901 21	AGUINALDO	8,867.00	29,643.00	38,510.00	0.00	38,484.86	38,484.86	38,484.86	25.14	25.14	0.00	99.93
072 0101 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	550,998.00	-374,493.00	176,505.00	0.00	123,816.17	123,816.17	123,816.17	52,688.83	52,688.83	0.00	70.15
072 0601 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	9,557.00	9,557.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,756.00	84,178.00	117,934.00	0.00	117,746.80	117,746.80	117,746.80	187.20	187.20	0.00	99.84
072 0901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,110.00	6,449.00	90,559.00	0.00	84,118.33	84,118.33	84,118.33	6,440.67	6,440.67	0.00	92.89
072 1201 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,390.00	45,510.00	146,900.00	0.00	132,298.64	132,298.64	132,298.64	14,601.36	14,601.36	0.00	90.06
072 1301 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,356.00	64,185.00	97,541.00	0.00	97,540.99	97,540.99	97,540.99	0.01	0.01	0.00	100.00
072 1401 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	5,773.75	5,773.75	5,773.75	31.25	31.25	0.00	99.46
072 1501 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
072 1601 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,252.00	56,935.00	135,187.00	0.00	113,638.32	113,638.32	113,638.32	21,548.68	21,548.68	0.00	84.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 327 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1801 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,867.00	38,799.00	47,666.00	0.00	38,748.30	38,748.30	38,748.30	8,917.70	8,917.70	0.00	81.29
073 0101 21	BONO VACACIONAL	17,282.00	-9,247.00	8,035.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,235.00	3,235.00	0.00	59.74
073 0601 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	800.00	4,316.00	5,116.00	0.00	5,083.84	5,083.84	5,083.84	32.16	32.16	0.00	99.37
073 0901 21	BONO VACACIONAL	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	600.00	600.00	0.00	88.89
073 1201 21	BONO VACACIONAL	5,200.00	3,000.00	8,200.00	0.00	7,108.49	7,108.49	7,108.49	1,091.51	1,091.51	0.00	86.69
073 1301 21	BONO VACACIONAL	1,600.00	2,484.00	4,084.00	0.00	4,083.06	4,083.06	4,083.06	0.94	0.94	0.00	99.98
073 1401 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1501 21	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	58.08	58.08	58.08	141.92	141.92	0.00	29.04
073 1601 21	BONO VACACIONAL	3,800.00	2,454.00	6,254.00	0.00	5,901.36	5,901.36	5,901.36	352.64	352.64	0.00	94.36
073 1801 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1901 21	BONO VACACIONAL	400.00	1,400.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0701 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	108,093.00	108,093.00	0.00	108,093.00	108,093.00	108,093.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1201 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,225.00	99,225.00	0.00	99,224.61	99,224.61	99,224.61	0.39	0.39	0.00	100.00
111 1307 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	62,797.00	62,797.00	0.00	56,343.00	56,343.00	56,343.00	6,454.00	6,454.00	0.00	89.72
111 1601 21	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-1,104,913.00	95,087.00	0.00	95,086.11	95,086.11	95,086.11	0.89	0.89	0.00	100.00
112 0701 21	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 1201 21	AGUA	0.00	14,215.00	14,215.00	0.00	14,214.60	14,214.60	14,214.60	0.40	0.40	0.00	100.00
112 1601 21	AGUA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 328 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1201 21	TELEFONIA	0.00	25,817.00	25,817.00	0.00	25,817.00	25,817.00	25,817.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1307 21	TELEFONIA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,361.00	13,361.00	13,361.00	5,639.00	5,639.00	0.00	70.32
113 1601 21	TELEFONIA	800,000.00	-775,000.00	25,000.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	7,780.00	7,780.00	0.00	68.88
114 1307 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1601 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1201 21	DIVULGACION E INFORMACION	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
121 1307 21	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
121 1601 21	DIVULGACION E INFORMACION	553,993.00	-548,993.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 1601 31	DIVULGACION E INFORMACION	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0701 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1201 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 1307 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,445.80	11,445.80	11,445.80	54.20	54.20	0.00	99.53
122 1601 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133 0701 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
133 1201 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	45,814.40	45,814.40	45,814.40	0.60	0.60	0.00	100.00
133 1601 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200,000.00	-1,190,476.00	9,524.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	7,636.00	7,636.00	0.00	19.82
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,697.50	3,697.50	3,697.50	1,302.50	1,302.50	0.00	73.95
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	700.00	700.00	0.00	98.92
141 1601 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	-125,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
161 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	98.00

PAGINA : 329 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 330 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0701 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	23,699.00	23,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699.00	23,699.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	2.00	2.00	0.00	99.99
174 1601 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0701 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 0701 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	1,679.40	1,679.40	1,679.40	1,540.60	1,540.60	0.00	52.16
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,054.80	1,054.80	1,054.80	3,945.20	3,945.20	0.00	21.10
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,627.50	6,627.50	6,627.50	672.50	672.50	0.00	90.79
195 1601 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 1307 21	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0701 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1201 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1307 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00
197 1601 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,863,806.00	-1,667,806.00	196,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97.96
199 1201 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 1601 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	1,004,056.60	1,004,056.60	1,004,056.60	943.40	943.40	0.00	99.91
211 0701 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,088,536.00	1,088,536.00	0.00	840,285.65	840,285.65	840,285.65	248,250.35	248,250.35	0.00	77.19
211 1201 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,448.00	61,448.00	61,448.00	52.00	52.00	0.00	99.92
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	49.44
211 1307 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	941,026.00	941,026.00	0.00	915,579.16	915,579.16	915,579.16	25,446.84	25,446.84	0.00	97.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 331 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1601 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
212 0701 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	189,347.00	189,347.00	0.00	189,347.00	189,347.00	189,347.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212 1201 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	300,049.00	300,049.00	0.00	300,048.58	300,048.58	300,048.58	0.42	0.42	0.00	100.00
212 1307 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	106,212.00	106,212.00	0.00	106,212.00	106,212.00	106,212.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212 1601 21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	43,760.00	43,760.00	0.00	43,760.00	43,760.00	43,760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	20.00	20.00	0.00	99.87
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	62.50	62.50	0.00	99.75
213 1307 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	311.00	311.00	0.00	86.48
214 1307 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	35.00	35.00	0.00	99.92
214 1601 21	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1201 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	25.00	25.00	0.00	99.90
215 1307 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,992.00	11,992.00	11,992.00	8.00	8.00	0.00	99.93
215 1601 21	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 1601 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,276.80	2,276.80	2,276.80	7,723.20	7,723.20	0.00	22.77
224 0701 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 0701 21	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	50.00
224 1307 21	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	34.00	34.00	0.00	99.17
224 1601 21	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	4,884.00	4,884.00	0.00	2.32
232 0701 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0701 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 332 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 1201 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.00	14,999.00	14,999.00	1.00	1.00	0.00	99.99
233 1307 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	11,959.00	11,959.00	11,959.00	15,041.00	15,041.00	0.00	44.29
233 1601 21	PRENDAS DE VESTIR	43,200.00	-33,200.00	10,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	5,680.00	5,680.00	0.00	43.20
239 0701 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 0701 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
239 1201 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239 1307 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 1601 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,680.52	3,680.52	3,680.52	8,819.48	8,819.48	0.00	29.44
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	5,001.00	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00	74.88
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	64,000.00	-58,692.00	5,308.00	0.00	5,307.20	5,307.20	5,307.20	0.80	0.80	0.00	99.98
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	4.00	4.00	0.00	99.95
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,752.89	2,752.89	2,752.89	2,247.11	2,247.11	0.00	55.06
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00	99.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,040.80	1,040.80	1,040.80	8,959.20	8,959.20	0.00	10.41
246 1201 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	0.00	99.60
246 1601 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	91,127.02	91,127.02	91,127.02	3,872.98	3,872.98	0.00	95.92
247 1307 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	875.00	875.00	875.00	825.00	825.00	0.00	51.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 333 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 1601 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	303.40	303.40	303.40	696.60	696.60	0.00	30.34
252 1307 21	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
253 0701 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1201 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	27,936.00	27,936.00	0.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	0.00	50.00
253 1601 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,000.00	-18,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
254 1201 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	55.00	55.00	0.00	94.50
254 1307 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	50.00	50.00	0.00	98.61
254 1601 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	9,766.00	9,766.00	0.00	2.34
261 0701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	73.33
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00	76.25
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	6,051.50	6,051.50	6,051.50	0.50	0.50	0.00	99.99
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,828.00	76,828.00	0.00	76,828.00	76,828.00	76,828.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113,211.00	113,211.00	0.00	113,210.50	113,210.50	113,210.50	0.50	0.50	0.00	100.00
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,444.00	23,444.00	0.00	21,364.67	21,364.67	21,364.67	2,079.33	2,079.33	0.00	91.13
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	26,162.50	26,162.50	26,162.50	28,837.50	28,837.50	0.00	47.57
263 1201 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
263 1307 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,981.40	36,981.40	36,981.40	18.60	18.60	0.00	99.95
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	19,355.00	19,355.00	0.00	3.23
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,451.00	12,451.00	0.00	12,451.00	12,451.00	12,451.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 335 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 1201 21	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
272 1307 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 1201 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,999.94	3,999.94	3,999.94	0.06	0.06	0.00	100.00
273 1601 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	9,460.00	9,460.00	0.00	14.00
274 1201 21	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	7.50	7.50	0.00	99.75
274 1307 21	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	40.00	40.00	0.00	96.00
274 1601 21	CEMENTO	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
275 0701 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 1201 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1307 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275 1601 21	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 1201 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00	99.90
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	748.00	748.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0701 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 1307 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	20.00	20.00	0.00	98.00
282 1601 21	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,611.50	3,611.50	3,611.50	11,388.50	11,388.50	0.00	24.08
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	0.00	50.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,479.50	7,479.50	7,479.50	0.50	0.50	0.00	99.99
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,902.50	17,902.50	17,902.50	10,097.50	10,097.50	0.00	63.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 337 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1307 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	3,330.00	3,330.00	0.00	33.40
295 1601 21	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0701 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	110.00	110.00	0.00	98.90
296 1201 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,999.33	29,999.33	29,999.33	0.67	0.67	0.00	100.00
296 1307 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	75.00	75.00	0.00	98.50
296 1601 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	4,720.00	4,720.00	0.00	5.60
297 0701 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 1201 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	40.00	40.00	0.00	99.60
297 1307 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	5.00	5.00	0.00	99.96
297 1601 21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,627.50	5,627.50	5,627.50	16,372.50	16,372.50	0.00	25.58
298 0701 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,150.00	2,150.00	0.00	46.91
298 1201 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	120.00	120.00	0.00	98.29
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13.64
298 1601 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 1201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1307 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1601 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	4,930.00	4,930.00	0.00	17.83
321 1307 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0701 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	85,198.00	85,198.00	0.00	85,197.85	32,698.95	32,698.95	0.15	52,499.05	0.00	38.38
322 1201 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,549.00	34,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,549.00	34,549.00	0.00	0.00
322 1307 21	EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 338 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 1601 21	EQUIPO DE OFICINA	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
323 1307 21	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
324 1307 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	66,937.00	66,937.00	66,937.00	5,363.00	5,363.00	0.00	92.58
326 1307 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,655.00	11,655.00	0.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 1307 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	106,733.00	106,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,733.00	106,733.00	0.00	0.00
328 1601 21	EQUIPO DE COMPUTO	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
329 0701 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,429.00	90,429.00	0.00	30,428.55	30,428.55	30,428.55	60,000.45	60,000.45	0.00	33.65
329 1201 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	166,993.00	166,993.00	0.00	106,992.80	106,992.80	106,992.80	60,000.20	60,000.20	0.00	64.07
329 1307 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 1601 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00	976,800.00	927,200.00	927,200.00	101,200.00	150,800.00	0.00	86.01
TOTAL	15 00 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	25,668,957.00	-1,454,533.00	24,214,424.00	0.00	21,634,848.09	21,522,249.19	21,522,249.19	2,579,575.91	2,692,174.81	0.00	88.88
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	824,832.00	0.00	824,832.00	0.00	778,347.83	778,347.83	778,347.83	46,484.17	46,484.17	0.00	94.36
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	256,668.00	0.00	256,668.00	0.00	249,909.00	249,909.00	249,909.00	6,759.00	6,759.00	0.00	97.37
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	143,154.00	143,154.00	143,154.00	13,518.00	13,518.00	0.00	91.37
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	172,220.70	172,220.70	172,220.70	13,743.30	13,743.30	0.00	92.61
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	257,346.90	257,346.90	257,346.90	10,589.10	10,589.10	0.00	96.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 339 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	122,877.00	122,877.00	122,877.00	33,795.00	33,795.00	0.00	78.43
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	304,764.00	304,764.00	304,764.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	-75,564.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	178,272.00	75,564.00	253,836.00	0.00	214,716.00	214,716.00	214,716.00	39,120.00	39,120.00	0.00	84.59
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	25,356.00	25,356.00	0.00	81.21
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	282,468.00	0.00	282,468.00	0.00	253,308.00	253,308.00	253,308.00	29,160.00	29,160.00	0.00	89.68
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	156,672.00	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	201,456.00	0.00	201,456.00	0.00	179,322.00	179,322.00	179,322.00	22,134.00	22,134.00	0.00	89.01
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,180.00	-20,000.00	136,180.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97.06
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	94.74
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89.47
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	-28,000.00	98,420.00	0.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	16,000.00	16,000.00	0.00	83.74
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 340 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90.48
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	-34,000.00	62,060.00	0.00	62,060.00	62,060.00	62,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90.48
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-40,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-34,029.00	61,971.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	13,971.00	13,971.00	0.00	77.46
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	28,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92.68
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79.17
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79.17
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79.17
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79.17
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,855.00	18,855.00	18,855.00	2,145.00	2,145.00	0.00	89.79
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-300.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 341 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	600.00	600.00	0.00	88.24
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	66.67
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33.33
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,300.00	-25,000.00	26,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5.70
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	180.00	180.00	0.00	96.25
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,450.00	1,450.00	0.00	46.30
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	19,144.44	19,144.44	19,144.44	12,355.56	12,355.56	0.00	60.78
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,375.00	3,375.00	0.00	62.50
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00	95.83
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	750.00	750.00	0.00	91.67
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,237.50	8,237.50	8,237.50	762.50	762.50	0.00	91.53
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00	70.83
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30.00
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,412.50	8,412.50	8,412.50	587.50	587.50	0.00	93.47
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	79.17
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 342 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-73,000.00	32,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	28.13
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,451,700.00	40,424.00	1,492,124.00	0.00	1,467,800.32	1,467,800.32	1,467,800.32	24,323.68	24,323.68	0.00	98.37
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,840.00	19,800.00	389,640.00	0.00	385,390.00	385,390.00	385,390.00	4,250.00	4,250.00	0.00	98.91
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93.00
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,920.00	6,600.00	164,520.00	0.00	154,216.79	154,216.79	154,216.79	10,303.21	10,303.21	0.00	93.74
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,960.00	14,076.00	420,036.00	0.00	420,035.73	420,035.73	420,035.73	0.27	0.27	0.00	100.00
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-17,400.00	99,600.00	0.00	94,541.30	94,541.30	94,541.30	5,058.70	5,058.70	0.00	94.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 343 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283,860.00	13,200.00	297,060.00	0.00	297,060.00	297,060.00	297,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-56,300.00	60,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	311,340.00	13,470.00	324,810.00	0.00	274,680.00	274,680.00	274,680.00	50,130.00	50,130.00	0.00	84.57
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,980.00	-32,220.00	170,760.00	0.00	137,340.00	137,340.00	137,340.00	33,420.00	33,420.00	0.00	80.43
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	442,080.00	-19,020.00	423,060.00	0.00	389,640.00	389,640.00	389,640.00	33,420.00	33,420.00	0.00	92.10
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	4,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,360.00	-10,610.00	214,750.00	0.00	184,523.70	184,523.70	184,523.70	30,226.30	30,226.30	0.00	85.92
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	774,384.00	-513,000.00	261,384.00	0.00	195,748.00	195,748.00	195,748.00	65,636.00	65,636.00	0.00	74.89
022 0201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0301 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0401 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0501 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0601 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0701 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0801 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 0901 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	70,404.16	70,404.16	70,404.16	12,695.84	12,695.84	0.00	84.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 344 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 1001 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1101 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	71,723.21	71,723.21	71,723.21	11,376.79	11,376.79	0.00	86.31
022 1201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1301 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1401 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1501 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1601 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00	20,775.00	20,775.00	0.00	75.00
022 1701 11	PERSONAL POR CONTRATO	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1801 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 1901 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 2001 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 2101 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	33,000.00	116,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	33,000.00	33,000.00	0.00	71.58
022 2201 11	PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	-12,375.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00
026 0901 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
026 1601 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
026 1901 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026 2101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,720.00	-68,295.00	148,425.00	0.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	57,345.00	57,345.00	0.00	61.36
027 0201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 345 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,300.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 0901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-1,500.00	39,120.00	0.00	32,285.96	32,285.96	32,285.96	6,834.04	6,834.04	0.00	82.53
027 1001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	-2,200.00	38,420.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	100.00	100.00	0.00	99.74
027 1101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	34,401.79	34,401.79	34,401.79	6,218.21	6,218.21	0.00	84.69
027 1201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 1301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 1401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 1501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 1601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	2,200.00	38,320.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	12,055.00	12,055.00	0.00	68.54
027 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,240.00	-2,200.00	79,040.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	2,400.00	2,400.00	0.00	96.96
027 1801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 1901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,120.00	2,200.00	38,320.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 2001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
027 2101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	4,855.00	45,475.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	7,155.00	7,155.00	0.00	84.27
027 2201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	2,300.00	2,300.00	0.00	94.34
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,863.00	0.00	138,863.00	0.00	61,645.16	61,645.16	61,645.16	77,217.84	77,217.84	0.00	44.39
031 0101 11	JORNALES	0.00	207,011.00	207,011.00	0.00	119,338.77	119,338.77	119,338.77	87,672.23	87,672.23	0.00	57.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 346 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0201 11	JORNALES	0.00	98,432.00	98,432.00	0.00	98,056.83	98,056.83	98,056.83	375.17	375.17	0.00	99.62
031 0301 11	JORNALES	0.00	53,935.00	53,935.00	0.00	53,934.67	53,934.67	53,934.67	0.33	0.33	0.00	100.00
031 0401 11	JORNALES	0.00	115,614.00	115,614.00	0.00	115,613.23	115,613.23	115,613.23	0.77	0.77	0.00	100.00
031 0501 11	JORNALES	0.00	271,855.00	271,855.00	0.00	256,964.56	256,964.56	256,964.56	14,890.44	14,890.44	0.00	94.52
031 0601 11	JORNALES	0.00	137,318.00	137,318.00	0.00	110,622.70	110,622.70	110,622.70	26,695.30	26,695.30	0.00	80.56
031 0701 11	JORNALES	0.00	26,695.00	26,695.00	0.00	26,694.72	26,694.72	26,694.72	0.28	0.28	0.00	100.00
031 0801 11	JORNALES	0.00	26,695.00	26,695.00	0.00	26,694.72	26,694.72	26,694.72	0.28	0.28	0.00	100.00
031 0901 11	JORNALES	4,569,037.00	-4,406,846.00	162,191.00	0.00	115,728.00	115,728.00	115,728.00	46,463.00	46,463.00	0.00	71.35
031 0901 21	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 1001 11	JORNALES	0.00	53,935.00	53,935.00	0.00	53,934.67	53,934.67	53,934.67	0.33	0.33	0.00	100.00
031 1101 11	JORNALES	0.00	509,701.00	509,701.00	0.00	483,601.63	481,607.19	481,607.19	26,099.37	28,093.81	0.00	94.49
031 1201 11	JORNALES	0.00	26,695.00	26,695.00	0.00	26,694.72	26,694.72	26,694.72	0.28	0.28	0.00	100.00
031 1301 11	JORNALES	0.00	98,875.00	98,875.00	0.00	98,874.38	98,874.38	98,874.38	0.62	0.62	0.00	100.00
031 1401 11	JORNALES	0.00	217,375.00	217,375.00	0.00	199,674.61	199,674.61	199,674.61	17,700.39	17,700.39	0.00	91.86
031 1501 11	JORNALES	0.00	217,375.00	217,375.00	0.00	217,374.37	217,374.37	217,374.37	0.63	0.63	0.00	100.00
031 1601 11	JORNALES	0.00	388,013.00	388,013.00	0.00	388,012.73	388,012.73	388,012.73	0.27	0.27	0.00	100.00
031 1701 11	JORNALES	0.00	439,930.00	439,930.00	0.00	408,054.02	408,054.02	408,054.02	31,875.98	31,875.98	0.00	92.75
031 1801 11	JORNALES	0.00	116,793.00	116,793.00	0.00	116,792.18	116,792.18	116,792.18	0.82	0.82	0.00	100.00
031 1901 11	JORNALES	0.00	435,294.00	435,294.00	0.00	435,293.97	435,293.97	435,293.97	0.03	0.03	0.00	100.00
031 2001 11	JORNALES	0.00	80,630.00	80,630.00	0.00	80,629.39	80,629.39	80,629.39	0.61	0.61	0.00	100.00
031 2101 11	JORNALES	0.00	108,415.00	108,415.00	0.00	108,414.57	108,414.57	108,414.57	0.43	0.43	0.00	100.00
031 2201 11	JORNALES	0.00	135,655.00	135,655.00	0.00	135,654.52	135,654.52	135,654.52	0.48	0.48	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 347 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
032 0201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 0301 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 0401 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 0501 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	280.00	280.00	0.00	91.30
032 0601 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	550.00	550.00	0.00	79.63
032 0901 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	64,320.00	-63,053.00	1,267.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	17.00	17.00	0.00	98.66
032 0901 21	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 1001 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,929.00	13,929.00	0.00	12,300.00	12,225.00	12,225.00	1,629.00	1,704.00	0.00	87.77
032 1301 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1401 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1501 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1601 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1701 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1801 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 1901 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	140.00	140.00	0.00	98.42
032 2001 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
032 2101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	1,352.50	1,352.50	1,352.50	867.50	867.50	0.00	60.92
032 2201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	54.00	54.00	0.00	97.80
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	148,845.00	148,845.00	0.00	148,845.00	148,845.00	148,845.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 348 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	122,774.00	122,774.00	0.00	120,115.22	120,115.22	120,115.22	2,658.78	2,658.78	0.00	97.83
033 0301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	139,705.00	139,705.00	0.00	139,704.08	139,704.08	139,704.08	0.92	0.92	0.00	100.00
033 0501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	329,355.00	329,355.00	0.00	324,066.67	324,066.67	324,066.67	5,288.33	5,288.33	0.00	98.39
033 0601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	160,299.00	160,299.00	0.00	137,385.00	137,385.00	137,385.00	22,914.00	22,914.00	0.00	85.71
033 0701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 0901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,710,760.00	-3,564,117.00	146,643.00	0.00	137,110.66	137,110.66	137,110.66	9,532.34	9,532.34	0.00	93.50
033 0901 21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 1001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	641,490.00	641,490.00	0.00	607,736.08	605,471.08	605,471.08	33,753.92	36,018.92	0.00	94.39
033 1201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1301 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	118,860.00	118,860.00	0.00	118,860.00	118,860.00	118,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1401 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	274,154.00	274,154.00	0.00	254,520.00	254,520.00	254,520.00	19,634.00	19,634.00	0.00	92.84
033 1501 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	272,640.00	272,640.00	0.00	272,640.00	272,640.00	272,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1601 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	483,807.00	483,807.00	0.00	483,504.08	483,504.08	483,504.08	302.92	302.92	0.00	99.94
033 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	513,300.00	513,300.00	0.00	513,300.00	513,300.00	513,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 1801 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	140,007.00	140,007.00	0.00	139,704.08	139,704.08	139,704.08	302.92	302.92	0.00	99.78
033 1901 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	547,680.00	547,680.00	0.00	547,680.00	547,680.00	547,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2001 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	98,340.00	98,340.00	0.00	98,340.00	98,340.00	98,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	135,120.00	135,120.00	0.00	135,120.00	135,120.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
033 2201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 349 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	262,443.00	16,494.00	278,937.00	0.00	218,213.10	218,213.10	218,213.10	60,723.90	60,723.90	0.00	78.23
071 0201 11	AGUINALDO	56,024.00	-8,097.00	47,927.00	0.00	47,291.86	47,291.86	47,291.86	635.14	635.14	0.00	98.67
071 0301 11	AGUINALDO	67,171.00	0.00	67,171.00	0.00	58,646.42	58,646.42	58,646.42	8,524.58	8,524.58	0.00	87.31
071 0401 11	AGUINALDO	47,483.00	427.00	47,910.00	0.00	41,838.84	41,838.84	41,838.84	6,071.16	6,071.16	0.00	87.33
071 0501 11	AGUINALDO	88,632.00	-10,988.00	77,644.00	0.00	75,153.48	75,153.48	75,153.48	2,490.52	2,490.52	0.00	96.79
071 0601 11	AGUINALDO	56,074.00	-2,334.00	53,740.00	0.00	52,503.06	52,503.06	52,503.06	1,236.94	1,236.94	0.00	97.70
071 0701 11	AGUINALDO	39,241.00	-2,978.00	36,263.00	0.00	36,262.22	36,262.22	36,262.22	0.78	0.78	0.00	100.00
071 0801 11	AGUINALDO	39,241.00	-691.00	38,550.00	0.00	38,262.22	38,262.22	38,262.22	287.78	287.78	0.00	99.25
071 0901 11	AGUINALDO	78,629.00	3,777.00	82,406.00	0.00	82,405.58	82,405.58	82,405.58	0.42	0.42	0.00	100.00
071 1001 11	AGUINALDO	43,468.00	-6,161.00	37,307.00	0.00	37,306.68	37,306.68	37,306.68	0.32	0.32	0.00	100.00
071 1101 11	AGUINALDO	119,403.00	-5,244.00	114,159.00	0.00	112,925.38	112,925.38	112,925.38	1,233.62	1,233.62	0.00	98.92
071 1201 11	AGUINALDO	43,443.00	-5,180.00	38,263.00	0.00	38,262.22	38,262.22	38,262.22	0.78	0.78	0.00	100.00
071 1301 11	AGUINALDO	43,468.00	7,505.00	50,973.00	0.00	50,972.74	50,972.74	50,972.74	0.26	0.26	0.00	100.00
071 1401 11	AGUINALDO	87,822.00	-196.00	87,626.00	0.00	86,592.37	86,592.37	86,592.37	1,033.63	1,033.63	0.00	98.82
071 1501 11	AGUINALDO	68,680.00	-10,510.00	58,170.00	0.00	58,169.02	58,169.02	58,169.02	0.98	0.98	0.00	100.00
071 1601 11	AGUINALDO	98,112.00	12,005.00	110,117.00	0.00	107,031.31	107,031.31	107,031.31	3,085.69	3,085.69	0.00	97.20
071 1701 11	AGUINALDO	84,931.00	15,358.00	100,289.00	0.00	98,844.32	98,844.32	98,844.32	1,444.68	1,444.68	0.00	98.56
071 1801 11	AGUINALDO	47,630.00	1,923.00	49,553.00	0.00	49,552.74	49,552.74	49,552.74	0.26	0.26	0.00	100.00
071 1901 11	AGUINALDO	136,580.00	-10,614.00	125,966.00	0.00	125,781.22	125,781.22	125,781.22	184.78	184.78	0.00	99.85
071 2001 11	AGUINALDO	43,468.00	3,252.00	46,720.00	0.00	46,719.84	46,719.84	46,719.84	0.16	0.16	0.00	100.00
071 2101 11	AGUINALDO	51,817.00	5,759.00	57,576.00	0.00	50,973.42	50,973.42	50,973.42	6,602.58	6,602.58	0.00	88.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 350 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 2201 11	AGUINALDO	66,411.00	-3,507.00	62,904.00	0.00	60,355.32	60,355.32	60,355.32	2,548.68	2,548.68	0.00	95.95
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	261,610.00	-16,999.00	244,611.00	0.00	194,610.38	194,610.38	194,610.38	50,000.62	50,000.62	0.00	79.56
072 0201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,143.00	-4,444.00	51,699.00	0.00	47,699.23	47,699.23	47,699.23	3,999.77	3,999.77	0.00	92.26
072 0301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,201.00	-390.00	66,811.00	0.00	63,155.26	63,155.26	63,155.26	3,655.74	3,655.74	0.00	94.53
072 0401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,541.00	-313.00	47,228.00	0.00	43,565.85	43,565.85	43,565.85	3,662.15	3,662.15	0.00	92.25
072 0501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,929.00	-4,187.00	84,742.00	0.00	80,348.24	80,348.24	80,348.24	4,393.76	4,393.76	0.00	94.82
072 0601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,193.00	0.00	56,193.00	0.00	46,801.33	46,801.33	46,801.33	9,391.67	9,391.67	0.00	83.29
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,241.00	-416.00	38,825.00	0.00	31,502.73	31,502.73	31,502.73	7,322.27	7,322.27	0.00	81.14
072 0801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,241.00	-416.00	38,825.00	0.00	35,169.40	35,169.40	35,169.40	3,655.60	3,655.60	0.00	90.58
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,718.00	2,067.00	80,785.00	0.00	70,492.62	70,492.62	70,492.62	10,292.38	10,292.38	0.00	87.26
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,498.00	-4,405.00	39,093.00	0.00	28,039.86	28,039.86	28,039.86	11,053.14	11,053.14	0.00	71.73
072 1101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,967.00	-21,813.00	98,154.00	0.00	95,990.69	95,990.69	95,990.69	2,163.31	2,163.31	0.00	97.80
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,473.00	-1,255.00	42,218.00	0.00	35,169.40	35,169.40	35,169.40	7,048.60	7,048.60	0.00	83.30
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,498.00	3,918.00	47,416.00	0.00	43,760.12	43,760.12	43,760.12	3,655.88	3,655.88	0.00	92.29
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,970.00	8,325.00	96,295.00	0.00	88,977.79	88,977.79	88,977.79	7,317.21	7,317.21	0.00	92.40
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,888.00	-14,688.00	54,200.00	0.00	54,199.02	54,199.02	54,199.02	0.98	0.98	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,467.00	9,862.00	108,329.00	0.00	93,978.48	93,978.48	93,978.48	14,350.52	14,350.52	0.00	86.75
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,198.00	25,721.00	110,919.00	0.00	96,144.38	96,144.38	96,144.38	14,774.62	14,774.62	0.00	86.68
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,690.00	-314.00	47,376.00	0.00	42,880.76	42,880.76	42,880.76	4,495.24	4,495.24	0.00	90.51
072 1901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,055.00	-8,312.00	128,743.00	0.00	123,139.05	123,139.05	123,139.05	5,603.95	5,603.95	0.00	95.65
072 2001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,498.00	-365.00	43,133.00	0.00	39,477.26	39,477.26	39,477.26	3,655.74	3,655.74	0.00	91.52
072 2101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,906.00	-262.00	51,644.00	0.00	47,957.16	47,957.16	47,957.16	3,686.84	3,686.84	0.00	92.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 351 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 2201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,530.00	0.00	66,530.00	0.00	59,120.84	59,120.84	59,120.84	7,409.16	7,409.16	0.00	88.86
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,800.00	5,577.00	14,377.00	0.00	8,824.11	8,824.11	8,824.11	5,552.89	5,552.89	0.00	61.38
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	-67.00	1,333.00	0.00	1,258.08	1,258.08	1,258.08	74.92	74.92	0.00	94.38
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	399.00	2,599.00	0.00	2,398.90	2,398.90	2,398.90	200.10	200.10	0.00	92.30
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	531.00	1,531.00	0.00	1,464.10	1,464.10	1,464.10	66.90	66.90	0.00	95.63
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	-26.00	2,774.00	0.00	2,665.75	2,665.75	2,665.75	108.25	108.25	0.00	96.10
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	332.00	1,732.00	0.00	1,598.90	1,598.90	1,598.90	133.10	133.10	0.00	92.32
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	399.00	999.00	0.00	998.90	998.90	998.90	0.10	0.10	0.00	99.99
073 0801 11	BONO VACACIONAL	600.00	399.00	999.00	0.00	998.90	998.90	998.90	0.10	0.10	0.00	99.99
073 0901 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	311.00	3,111.00	0.00	3,081.62	3,081.62	3,081.62	29.38	29.38	0.00	99.06
073 1001 11	BONO VACACIONAL	800.00	283.00	1,083.00	0.00	1,082.74	1,082.74	1,082.74	0.26	0.26	0.00	99.98
073 1101 11	BONO VACACIONAL	4,400.00	-2.00	4,398.00	0.00	4,237.80	4,237.80	4,237.80	160.20	160.20	0.00	96.36
073 1201 11	BONO VACACIONAL	800.00	199.00	999.00	0.00	998.90	998.90	998.90	0.10	0.10	0.00	99.99
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	998.00	1,798.00	0.00	1,797.80	1,797.80	1,797.80	0.20	0.20	0.00	99.99
073 1401 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	533.00	2,933.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	133.00	133.00	0.00	95.47
073 1501 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	199.00	2,199.00	0.00	2,198.90	2,198.90	2,198.90	0.10	0.10	0.00	100.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	801.00	5,001.00	0.00	4,564.51	4,564.51	4,564.51	436.49	436.49	0.00	91.27
073 1701 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	1,301.00	4,501.00	0.00	4,198.90	4,198.90	4,198.90	302.10	302.10	0.00	93.29
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	665.00	1,665.00	0.00	1,664.10	1,664.10	1,664.10	0.90	0.90	0.00	99.95
073 1901 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	-63.00	5,537.00	0.00	5,398.90	5,398.90	5,398.90	138.10	138.10	0.00	97.51
073 2001 11	BONO VACACIONAL	800.00	1,796.00	2,596.00	0.00	1,597.80	1,597.80	1,597.80	998.20	998.20	0.00	61.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 352 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 2101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	599.00	1,799.00	0.00	1,598.90	1,598.90	1,598.90	200.10	200.10	0.00	88.88
073 2201 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	317.00	2,317.00	0.00	1,998.90	1,998.90	1,998.90	318.10	318.10	0.00	86.27
111 0201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,223.69	4,223.69	0.00	4,223.50	4,223.50	4,223.50	0.19	0.19	0.00	100.00
111 0301 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,328.11	5,328.11	0.00	5,327.40	5,327.40	5,327.40	0.71	0.71	0.00	99.99
111 0401 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0501 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	62,997.40	62,997.40	0.00	62,997.40	62,997.40	62,997.40	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0601 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00	8,684.00	8,684.00	8,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0801 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,226.00	8,226.00	0.00	7,359.00	7,359.00	7,359.00	867.00	867.00	0.00	89.46
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	350,221.00	-350,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	119.00	119.00	0.00	97.36
111 1101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,212.00	28,212.00	0.00	27,732.00	27,732.00	27,732.00	480.00	480.00	0.00	98.30
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,109.78	4,109.78	0.00	3,424.78	3,424.78	3,424.78	685.00	685.00	0.00	83.33
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,831.26	4,831.26	0.00	4,025.26	4,025.26	4,025.26	806.00	806.00	0.00	83.32
111 1401 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,412.00	7,412.00	0.00	7,412.00	7,412.00	7,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,067.00	8,067.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	734.00	734.00	0.00	90.90
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,897.00	21,897.00	0.00	21,897.00	21,897.00	21,897.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1712 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,990.40	5,990.40	0.00	5,989.89	5,989.89	5,989.89	0.51	0.51	0.00	99.99
111 1901 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	35,277.60	35,277.60	0.00	35,277.60	35,277.60	35,277.60	0.00	0.00	0.00	100.00
111 2001 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,704.00	12,704.00	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 2101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,990.89	1,990.89	0.00	1,875.67	1,875.67	1,875.67	115.22	115.22	0.00	94.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 353 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 2201 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,692.00	13,692.00	0.00	13,692.00	13,692.00	13,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 0101 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 0901 11	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 1901 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 2001 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	0.00	641.00	641.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 2201 11	AGUA	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	2,205.00	2,205.00	0.00	83.33
113 0201 11	TELEFONIA	0.00	13,373.00	13,373.00	0.00	13,373.00	13,373.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0301 11	TELEFONIA	0.00	15,127.00	15,127.00	0.00	15,127.00	15,127.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0401 11	TELEFONIA	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0501 11	TELEFONIA	0.00	14,759.00	14,759.00	0.00	14,759.00	14,759.00	14,759.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0601 11	TELEFONIA	0.00	3,479.00	3,479.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0701 11	TELEFONIA	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0801 11	TELEFONIA	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0901 11	TELEFONIA	335,000.00	-324,069.00	10,931.00	0.00	10,931.00	10,931.00	10,931.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1001 11	TELEFONIA	0.00	41,551.00	41,551.00	0.00	41,551.00	41,551.00	41,551.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 1101 11	TELEFONIA	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	17,834.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 354 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 355 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 1101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1201 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1301 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1401 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1501 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1601 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1712 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1801 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1901 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 2001 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 2101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 2201 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0301 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0501 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	219.00	219.00	0.00	218.80	218.80	218.80	0.20	0.20	0.00	99.91
122 0901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 356 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1301 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	745.00	745.00	0.00	744.50	744.50	744.50	0.50	0.50	0.00	99.93
122 1401 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1501 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1712 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 1901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 2001 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 2101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 2201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,094.00	4,094.00	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130012
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 357 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 1401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 1601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 1901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 2001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 2101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 2201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0201 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0901 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11	FLETES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 358 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 359 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 2101 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
162 2201 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
163 1601 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
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,176.00	8,176.00	0.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,771.00	12,771.00	0.00	12,770.10	12,770.10	12,770.10	0.90	0.90	0.00	99.99
165 0401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0801 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0901 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1001 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	29,343.00	29,343.00	0.00	29,343.00	29,343.00	29,343.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,999.00	11,999.00	0.00	11,999.00	11,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1201 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,712.00	23,712.00	0.00	23,712.00	23,712.00	23,712.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1301 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00	28,634.00	28,634.00	28,634.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1401 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	19,745.00	19,745.00	19,745.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1501 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 1701 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1712 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,691.00	27,691.00	0.00	27,691.00	27,691.00	27,691.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 360 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 361 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 362 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0301 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 0401 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 0501 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 0701 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 0901 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 1001 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 1101 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 1201 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 1301 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 1501 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 1601 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 1712 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 1801 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 2101 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 2201 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
191 2201 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
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 0201 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 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	1,116.52	1,116.52	1,116.52	0.48	0.48	0.00	99.96
195 0401 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 0501 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 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,184.24	1,184.24	1,184.24	0.76	0.76	0.00	99.94

PAGINA : 363 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 364 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 365 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0601 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 0701 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 0801 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 0901 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 1001 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 1101 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 1201 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 1301 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 1401 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 1501 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 1601 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 1712 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 1801 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 1901 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 2001 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 2101 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 2201 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,921.25	5,921.25	0.00	5,920.50	5,920.50	5,920.50	0.75	0.75	0.00	99.99
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	3,583.10	3,583.10	3,583.10	0.90	0.90	0.00	99.97
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

PAGINA : 366 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 367 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1901 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 2201 11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0901 11	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 0901 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 2201 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0301 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 0401 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 0701 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 0901 11	PRENDAS DE VESTIR	415,800.00	-415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1301 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 1601 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 1712 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 1801 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 2001 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 2101 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 2201 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 368 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 369 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0501 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 0601 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 0701 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 0801 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 0901 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 1001 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 1101 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 1201 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 1301 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 1401 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 1501 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 1601 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 1712 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 1801 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 1901 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 2001 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 2101 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 2201 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
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	4,304.37	4,304.37	4,304.37	0.63	0.63	0.00	99.99
243 0201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,944.55	1,944.55	0.00	1,944.45	1,944.45	1,944.45	0.10	0.10	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 370 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243 0501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00	99.90
243 0801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,209.50	1,209.50	1,209.50	0.50	0.50	0.00	99.96
243 0901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	588.00	588.00	0.00	587.80	587.80	587.80	0.20	0.20	0.00	99.97
243 1001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,464.30	1,464.30	0.00	1,464.30	1,464.30	1,464.30	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,904.00	3,904.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1712 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.22	999.22	999.22	0.78	0.78	0.00	99.92
243 1801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	1.00	1.00	0.00	99.97
243 1901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 2001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	661.00	661.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1.00	1.00	0.00	99.85
243 2101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 2201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,774.55	1,774.55	0.00	1,774.55	1,774.55	1,774.55	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0201 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	898.75	898.75	0.00	898.40	898.40	898.40	0.35	0.35	0.00	99.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 371 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0401 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 0501 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 0601 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 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	237.00	237.00	0.00	236.20	236.20	236.20	0.80	0.80	0.00	99.66
244 1001 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 1101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,298.50	1,298.50	1,298.50	0.50	0.50	0.00	99.96
244 1201 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 1301 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 1401 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 1501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1712 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.80	999.80	999.80	0.20	0.20	0.00	99.98
244 1801 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1901 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	927.00	927.00	0.00	926.77	926.77	926.77	0.23	0.23	0.00	99.98
244 2001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 2101 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 2201 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
247 1001 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 1101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	422.00	422.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 372 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 0201 11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0301 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0401 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0501 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0601 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0701 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0801 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,999.20	15,999.20	15,999.20	0.80	0.80	0.00	100.00
253 0901 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	803,550.00	-775,784.00	27,766.00	0.00	27,766.00	27,766.00	27,766.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,192.00	4,192.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1301 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1401 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1601 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1801 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 2101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 373 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 2201 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
261 0301 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	19.00	19.00	0.00	18.45	18.45	18.45	0.55	0.55	0.00	97.11
261 0401 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0501 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0601 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0801 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0901 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1901 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	751.00	751.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1.00	1.00	0.00	99.87
261 2001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 2101 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	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41.18
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	95.71
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34.72
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	176,365.00	176,365.00	0.00	176,365.00	176,365.00	176,365.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 374 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,280,000.00	-5,116,500.00	163,500.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,230.00	150,230.00	0.00	150,230.00	150,230.00	150,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	149,997.98	149,997.98	0.00	149,997.98	149,997.98	149,997.98	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	149,910.00	149,910.00	0.00	149,910.00	149,910.00	149,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	148,380.00	148,380.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	123,380.00	123,380.00	0.00	16.85
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,012.00	120,012.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	70,012.00	70,012.00	0.00	41.66
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,748.00	165,748.00	0.00	165,748.00	165,748.00	165,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	16.67
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	16.67
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	16.67
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1901 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,235.55	16,235.55	0.00	16,235.55	16,235.55	16,235.55	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,574.00	17,574.00	0.00	17,574.00	17,574.00	17,574.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 375 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 376 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0601 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 0701 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 0801 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 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1001 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 1101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	601.00	601.00	0.00	600.50	600.50	600.50	0.50	0.50	0.00	99.92
268 1201 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 1301 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 1401 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 1501 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 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1712 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 1801 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 1901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 2201 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
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	0.00
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1901 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 377 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 378 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
286 0201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1001 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1301 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1601 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 2001 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 2101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 2201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 379 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 0901 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,397.60	4,397.60	0.00	4,397.60	4,397.60	4,397.60	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0201 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 0301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	4,286.35	4,286.35	0.00	4,286.25	4,286.25	4,286.25	0.10	0.10	0.00	100.00
291 0401 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 0501 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 0601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	0.00	269.25	269.25	269.25	0.75	0.75	0.00	99.72
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1001 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 1101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	5,915.10	5,915.10	5,915.10	0.90	0.90	0.00	99.98
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,490.50	1,490.50	1,490.50	0.50	0.50	0.00	99.97
291 1401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1501 11	UTILES DE OFICINA	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1712 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	2,963.38	2,963.38	2,963.38	0.62	0.62	0.00	99.98
291 1801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 380 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 2001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	1,419.90	1,419.90	0.00	1,419.90	1,419.90	1,419.90	0.00	0.00	0.00	100.00
291 2101 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 2201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.75	0.75	0.00	99.96
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	1,182.41	1,182.41	1,182.41	0.59	0.59	0.00	99.95
292 0201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	634.50	634.50	0.00	634.50	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0501 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,924.00	5,924.00	0.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0701 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0801 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0901 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,725.65	1,725.65	1,725.65	0.35	0.35	0.00	99.98
292 1001 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,184.70	1,184.70	1,184.70	0.30	0.30	0.00	99.97
292 1501 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1712 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1801 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1901 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	2,654.98	2,654.98	2,654.98	0.02	0.02	0.00	100.00

PAGINA : 381 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 382 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1401 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1501 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1601 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 1712 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1801 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1901 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 2001 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	978.00	978.00	0.00	977.50	977.50	977.50	0.50	0.50	0.00	99.95
297 2101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 2201 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,657.00	22,657.00	0.00	22,657.00	22,657.00	22,657.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	977.49	977.49	0.00	977.49	977.49	977.49	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,096.00	10,096.00	0.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,115.00	22,115.00	0.00	22,115.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,310.00	27,310.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72.54
298 1001 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	0.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1201 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	0.00
298 1301 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	0.00
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,836.00	10,836.00	0.00	10,835.30	10,835.30	10,835.30	0.70	0.70	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 383 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 1501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 2101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,389.00	14,389.00	0.00	14,388.03	14,388.03	14,388.03	0.97	0.97	0.00	99.99
298 2201 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	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.70	214.70	214.70	0.30	0.30	0.00	99.86
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0501 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 384 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1501 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 1101 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	-1,595.00	8,000.00	0.00	0.00
322 0201 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	0.00	58.82
322 0301 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	6,600.00	6,600.00	0.00	79.05
322 0901 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 1001 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	0.00	86.67
322 1101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1501 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
322 1601 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1712 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	120.00	120.00	0.00	99.20
322 1801 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1901 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 2001 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 385 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00
324 1001 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	15.00	15.00	0.00	99.25
324 1101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	900.00	9,000.00	0.00	0.00
324 1501 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324 1601 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1712 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	50.00	50.00	0.00	99.52
324 1901 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0401 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1712 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0401 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 1601 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326 1801 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	30,950.00	21,700.00	21,700.00	2,050.00	11,300.00	0.00	65.76
328 0201 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0401 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,330.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,330.00	26,330.00	0.00	0.00
328 0501 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	500.00	500.00	0.00	98.75
328 0701 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 0901 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	60.00	8,500.00	0.00	0.00
328 1001 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	8,650.00	8,650.00	0.00	74.56
328 1101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	300.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 386 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 1301 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28.57
328 1401 11	EQUIPO DE COMPUTO	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
328 1501 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
328 1601 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 1712 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,170.00	55,170.00	0.00	55,170.00	55,170.00	55,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 1901 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 2001 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 2201 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 0201 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 1101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	450.00	15,000.00	0.00	0.00
329 1712 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	385.00	385.00	0.00	94.50
329 1801 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	36,125,018.00	-2,272,789.00	33,852,229.00	0.00	31,352,800.98	31,181,431.54	31,181,431.54	2,499,428.02	2,670,797.46	0.00	92.11
TOTAL	11130012-0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RUR	148,606,416.00	42,085,118.00	190,691,534.00	0.00	157,391,681.61	156,602,444.21	156,598,444.21	33,299,852.39	34,089,089.79	4,000.00	82.12
11130012-0212	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO											
11 00 000 008 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	7,236.00	7,236.00	7,236.00	113,764.00	113,764.00	0.00	5.98
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00	170,435.00	170,435.00	0.00	14.78
142 0101 11	FLETES	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
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,931.00	1,931.00	0.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.50	0.50	0.00	99.97
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 387 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,698,069.00	1,698,069.00	0.00	452,850.01	452,850.01	452,850.01	1,245,218.99	1,245,218.99	0.00	26.67
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	482,104.00	482,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,104.00	482,104.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	68,941.78	68,941.78	68,941.78	184,058.22	184,058.22	0.00	27.25
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
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
215 0101 11	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	8,415,200.00	8,415,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415,200.00	8,415,200.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,691,762.39	7,691,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691,762.39	7,691,762.39	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	196,400.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	196,400.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	98,800.00	98,800.00	0.00	1.20
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
264 0102 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,342,000.00	6,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342,000.00	6,342,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,950,024.59	61,950,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950,024.59	61,950,024.59	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,092,536.04	2,092,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,536.04	2,092,536.04	0.00	0.00
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
275 0101 11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,164,432.00	5,164,432.00	5,131,523.00	0.00	0.00	0.00	5,164,432.00	5,164,432.00	0.00	0.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,614,189.69	6,614,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,614,189.69	6,614,189.69	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 388 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0101 11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,300,735.00	2,300,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,735.00	2,300,735.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,233,680.00	6,233,680.00	6,222,227.00	0.00	0.00	0.00	6,233,680.00	6,233,680.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,376,800.00	18,376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376,800.00	18,376,800.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	444,710.00	444,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,710.00	444,710.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,992.81	5,992.81	5,992.81	44,007.19	44,007.19	0.00	11.99
295 0101 11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
296 0901 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1001 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1201 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1301 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1401 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,888,560.29	1,888,560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,560.29	1,888,560.29	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	0.00	137,491,894.00	137,491,894.00	11,353,750.00	567,716.10	567,716.10	567,716.10	136,924,177.90	136,924,177.90	0.00	0.41
12 00 000 002 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL											
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00	25,374.00	25,374.00	25,374.00	15,695.00	15,695.00	0.00	61.78
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	25,890.00	25,890.00	0.00	48.22
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,977,100.00	1,977,100.00	0.00	1,087,850.00	1,071,350.00	1,071,350.00	889,250.00	905,750.00	0.00	54.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 389 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,916.00	200,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,916.00	200,916.00	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	141,483.00	141,483.00	0.00	141,482.55	141,482.55	141,482.55	0.45	0.45	0.00	100.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	58,295.00	58,295.00	0.00	36,956.95	36,956.95	36,956.95	21,338.05	21,338.05	0.00	63.40
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,470.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	13,470.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	68,055.99	68,055.99	0.00	9.26
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	37,312,500.00	37,312,500.00	0.00	22,246,557.34	22,246,557.34	22,246,557.34	15,065,942.66	15,065,942.66	0.00	59.62
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,113.00	27,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,113.00	27,113.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,815.00	2,815.00	0.00	43.70
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	2,648.00	2,648.00	0.00	11.73
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL	0.00	39,976,246.00	39,976,246.00	0.00	23,571,811.85	23,555,311.85	23,555,311.85	16,404,434.15	16,420,934.15	0.00	58.92
12 00 000 008 000	COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)											
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,992,800.00	2,992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,800.00	2,992,800.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	111,200.00	101,600.00	101,600.00	138,800.00	148,400.00	0.00	40.64
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	79,902.81	79,902.81	79,902.81	120,097.19	120,097.19	0.00	39.95
112 0101 11	AGUA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,264.36	2,264.36	2,264.36	37,735.64	37,735.64	0.00	5.66
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	359,048.00	359,048.00	0.00	69,503.78	69,503.78	69,503.78	289,544.22	289,544.22	0.00	19.36
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	15,125.00	15,125.00	0.00	14.06
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 390 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,824,728.00	1,824,728.00	0.00	1,824,727.82	1,817,201.42	1,817,201.42	0.18	7,526.58	0.00	99.59
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,879.00	4,319.00	4,319.00	40,121.00	40,681.00	0.00	9.60
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	589,735.00	582,310.00	582,310.00	210,265.00	217,690.00	0.00	72.79
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	175,618.00	175,618.00	0.00	32,868.34	32,868.34	32,868.34	142,749.66	142,749.66	0.00	18.72
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,161.29	105,161.29	105,161.29	44,838.71	44,838.71	0.00	70.11
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	579,049.22	579,049.22	579,049.22	773,950.78	773,950.78	0.00	42.80
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	55,723.09	55,723.09	55,723.09	142,276.91	142,276.91	0.00	28.14
155 0101 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,645.64	25,645.64	25,645.64	24,354.36	24,354.36	0.00	51.29
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	670,674.00	670,674.00	0.00	246,015.00	246,015.00	246,015.00	424,659.00	424,659.00	0.00	36.68
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,339.25	14,339.25	14,339.25	50,660.75	50,660.75	0.00	22.06
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	387,400.00	387,400.00	0.00	61,321.75	61,321.75	61,321.75	326,078.25	326,078.25	0.00	15.83
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169 0101 11	MANT. Y REP. DE 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
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	74,830.00	74,830.00	0.00	5.28
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	40,900.00	40,900.00	0.00	18.20
181 0101 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
182 0101 11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	45.28

PAGINA : 391 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 392 DE 393
FECHA : 06/02/2014
HORA : 10:11.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad u obra - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 393 DE 393
 FECHA : 06/02/2014
 HORA : 10:11.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,739.15	2,739.15	2,739.15	87,260.85	87,260.85	0.00	3.04
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,083.63	29,083.63	29,083.63	70,916.37	70,916.37	0.00	29.08
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	2,496.43	2,496.43	2,496.43	192,503.57	192,503.57	0.00	1.28
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,323,167.00	4,323,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,167.00	4,323,167.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,319,453.00	2,319,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,453.00	2,319,453.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,136.00	94,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,136.00	94,136.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 008 000 COSECHA SEGURA (FERTILIZANTES)	0.00	400,516,802.00	400,516,802.00	0.00	332,751,476.34	318,479,720.08	318,479,720.08	67,765,325.66	82,037,081.92	0.00	79.52
TOTAL	11130012-0212 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	577,984,942.00	577,984,942.00	11,353,750.00	356,891,004.29	342,602,748.03	342,602,748.03	221,093,937.71	235,382,193.97	0.00	59.28