

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:32.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
11 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	1,491,818.00	1,073,324.95	2,565,142.95	0.00	525,411.66	525,411.66	525,411.66	2,039,731.29	2,039,731.29	0.00	20.48
11 00 000 002 DIRECCION, EJECUCION, Y COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS	8,108,762.00	30,523,801.87	38,632,563.67	0.00	1,898,956.52	1,898,956.52	1,898,956.52	36,733,607.15	36,733,607.15	0.00	4.92
11 00 000 003 SERVICIOS DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	14,074,653.00	82,226,478.15	96,301,129.15	0.00	2,908,990.65	2,881,636.65	2,876,838.26	93,392,138.50	93,419,492.50	4,798.39	2.99
11 00 000 004 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,301,709.00	2,207,640.99	3,509,349.99	0.00	129,907.54	129,907.54	129,907.54	3,379,442.45	3,379,442.45	0.00	3.70
11 00 000 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,389,433.00	132,286,520.32	183,675,953.32	0.00	9,456,183.39	9,288,779.39	9,288,779.39	154,219,769.93	154,387,173.93	0.00	5.88
11 00 000 006 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	2,930,366.00	14,177,520.57	17,107,886.57	0.00	242,219.44	242,219.44	242,219.44	16,865,667.13	16,865,667.13	0.00	1.42
11 00 000 007 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,918,282.00	3,555,283.05	5,473,565.05	0.00	208,667.07	208,667.07	208,667.07	5,264,897.98	5,264,897.98	0.00	3.81
11 00 000 008 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	3,968,838.00	9,684,791.12	13,653,629.12	0.00	402,432.47	402,432.47	402,432.47	13,251,196.65	13,251,196.65	0.00	2.95
11 00 000 009 SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD	3,054,228.00	4,863,578.12	7,917,806.12	0.00	126,449.86	126,449.86	126,449.86	7,791,356.26	7,791,356.26	0.00	1.60
11 00 000 010 SECRETARIA GENERAL	730,526.00	1,256,642.88	1,987,168.88	0.00	65,266.37	65,266.37	65,266.37	1,921,902.51	1,921,902.51	0.00	3.28
11 00 000 011 SERVICIOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	1,197,951.00	2,478,030.27	3,675,981.27	0.00	67,556.08	67,556.08	67,556.08	3,608,425.19	3,608,425.19	0.00	1.84
11 01 000 001 REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS	61,953,346.00	98,801,415.68	160,754,761.68	0.00	31,379,908.52	31,228,921.13	31,217,932.78	129,374,853.16	129,525,840.55	10,988.35	19.43
11 02 000 001 EMISION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI-	26,500,680.00	551,723,257.23	578,313,937.23	0.00	7,742,438.36	7,742,438.36	7,742,438.36	570,571,498.87	570,571,498.87	0.00	1.34
TOTAL 11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	168,716,692.00	934,859,283.00	1,093,568,875.00	0.00	65,154,387.93	64,808,642.54	64,792,855.80	1,038,414,487.07	1,038,760,232.46	15,786.74	5.81

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:32.37
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140065 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
000 SERVICIOS PERSONALES	100,957,565.00	104,801,570.56	205,759,135.56	0.00	39,153,718.30	39,153,718.30	39,148,453.91	166,605,417.26	166,605,417.26	5,284.39	19.03
100 SERVICIOS NO PERSONALES	43,898,750.00	675,286,410.44	718,985,160.44	0.00	6,801,419.35	6,495,803.96	6,487,519.92	712,183,741.09	712,489,356.48	8,284.04	0.90
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,357,500.00	65,949,584.00	79,307,084.00	0.00	5,387,178.53	5,374,402.53	5,374,402.53	73,919,905.47	73,932,681.47	0.00	6.78
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	74,097,819.02	74,097,819.02	0.00	939,666.54	912,312.54	912,312.54	73,158,152.48	73,185,506.48	0.00	1.23
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,777.00	6,659,453.18	7,056,230.18	0.00	2,872,405.21	2,872,405.21	2,870,166.90	4,183,824.95	4,183,824.95	2,238.31	40.71
900 ASIGNACIONES GLOBALES	300,000.00	8,063,445.82	8,363,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363,445.82	8,363,445.82	0.00	0.00
TOTAL 11140065 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	159,710,592.00	934,858,283.00	1,093,568,875.00	0.00	55,154,387.93	54,908,642.54	54,792,855.80	1,038,414,487.07	1,038,760,232.46	15,786.74	5.01

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
11 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR								621,000.00	621,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	414,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	42,000.00	84,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	4,500.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.85	13,283.85	0.00	57.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,568.00	4,428.05	30,996.05	0.00	17,712.20	17,712.20	17,712.20	680,500.00	680,500.00	0.00	31.95
061	DIETAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	319,500.00	319,500.00	319,500.00	82,830.14	82,830.14	0.00	4.27
071	AGUINALDO	41,500.00	45,024.85	86,524.85	0.00	3,694.51	3,694.51	3,694.51	83,000.36	83,000.36	0.00	20.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,500.00	62,250.36	103,750.36	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	59,804.76	59,804.76	0.00	58.79
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	120,125.00	145,125.00	0.00	85,320.24	85,320.24	85,320.24	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,021.88	87,021.88	0.00	30.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	37,978.12	37,978.12	37,978.12	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00	44,150.00	0.00	1.89
189	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	2,590.30	2,590.30	0.00	89.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,409.70	22,409.70	22,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	25.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	66,896.89	66,896.89	0.00	17,196.89	17,196.89	17,196.89	2,039,731.29	2,039,731.29	0.00	20.48
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	1,491,816.00	1,073,324.95	2,565,142.95	0.00	525,411.66	525,411.66	525,411.66				
11 00 000 002	DIRECCION, EJECUCION, Y COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS								1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	672,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	156,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,750.00	13,500.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	843,000.00	2,812,677.00	3,655,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,677.00	3,655,677.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	9,000.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	51,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,992,836.00	0.00	5,992,836.00	0.00	1,539,842.82	1,539,842.82	1,539,842.82	4,452,993.18	4,452,993.18	0.00	25.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,926.00	21,596.42	168,522.42	0.00	79,872.81	79,872.81	79,872.81	88,649.61	88,649.61	0.00	47.40
071	AGUINALDO	229,500.00	238,545.21	468,045.21	0.00	11,083.57	11,083.57	11,083.57	456,961.64	456,961.64	0.00	2.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,500.00	281,577.96	511,077.96	0.00	84,077.96	84,077.96	84,077.96	447,000.00	447,000.00	0.00	12.54
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	24,010,057.70	24,010,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010,057.70	24,010,057.70	0.00	0.00
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	120,125.00	145,125.00	0.00	50,864.46	50,864.46	50,864.46	94,260.54	94,260.54	0.00	35.05
133	VATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	124,825.00	124,825.00	0.00	0.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	672.50	672.50	672.50	49,327.50	49,327.50	0.00	1.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25.00
186	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	1,424,120.00	1,434,120.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	1,424,236.00	1,424,236.00	0.00	0.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,774.35	9,774.35	9,774.35	15,225.65	15,225.65	0.00	39.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	18,410.00	18,410.00	0.00	7.95
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,602.38	69,602.38	0.00	56,119.05	56,119.05	56,119.05	13,483.33	13,483.33	0.00	80.63

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

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
TOTAL	11 00 000 002	DIRECCION, EJECUCION, Y	8,108,762.00	30,823,891.67	38,832,563.67	0.00	1,898,956.52	1,898,956.52	1,898,956.52	36,733,607.15	36,733,607.15	0.00	4.92
		COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS											
11 00 000 003		SERVICIOS DE INFORMATICA Y ESTADISTICA											
011		PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	1,656,000.00	2,484,000.00	0.00	0.00	0.00	2,484,000.00	2,484,000.00	0.00	0.00	
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	204,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	36,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
022		PERSONAL POR CONTRATO	5,161,500.00	18,353,332.66	21,514,832.66	0.00	0.00	0.00	21,514,832.66	21,514,832.66	0.00	0.00	
024		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	501,000.00	1,005,000.00	1,506,000.00	0.00	0.00	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00	0.00	
035		RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	908,804.00	135,902.24	1,044,506.24	0.00	540,962.75	540,962.75	540,962.75	503,543.49	503,543.49	0.00	51.79
071		AGUINALDO	561,299.00	1,523,749.52	2,085,048.52	0.00	97,885.13	97,885.13	97,460.47	1,987,163.39	1,987,163.39	424.66	4.69
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,419,250.00	1,312,216.19	2,731,466.19	0.00	535,982.33	535,982.33	533,482.33	2,195,483.86	2,195,483.86	2,500.00	19.62
113		TELEFONIA	0.00	9,761,872.77	9,761,872.77	0.00	31,808.99	31,808.99	31,808.99	9,730,063.78	9,730,063.78	0.00	0.33
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	229,731.00	229,731.00	229,731.00	1,270,269.00	1,270,269.00	0.00	15.32
157		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	2,550,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	
166		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
184		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	
186		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	90,000.00	90,000.00	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	220,348.40	220,348.40	220,348.40	1,659,651.60	1,659,651.60	0.00	11.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,533.10	3,533.10	3,533.10	16,466.90	16,466.90	0.00	17.87
289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230,000.00	-95,000.00	135,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	134,917.00	134,917.00	0.00	0.06
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	319,065.00	319,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,065.00	319,065.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,395,000.00	6,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395,000.00	6,395,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,866,079.00	36,866,079.00	0.00	878,386.50	851,032.50	851,032.50	35,987,692.50	36,015,046.50	0.00	2.31
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	384,258.77	384,258.77	0.00	370,269.45	370,269.45	368,395.72	13,989.32	13,989.32	1,873.73	96.36
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	14,074,653.00	82,226,476.15	96,301,129.15	0.00	2,908,990.65	2,881,636.65	2,876,838.26	83,392,138.50	83,419,492.50	4,798.39	2.99
11 00 000 004	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	4,500.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	709,500.00	1,353,000.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	15,750.00	27,000.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	36,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,709.00	13,417.53	105,126.53	0.00	52,997.70	52,997.70	52,997.70	52,128.83	52,128.83	0.00	50.41
071	AGUINALDO	143,250.00	146,306.84	289,556.84	0.00	9,445.88	9,445.88	9,445.88	280,110.96	280,110.96	0.00	3.26

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

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,250.00	186,291.67	329,541.67	0.00	49,458.34	49,458.34	49,458.34	280,083.33	280,083.33	0.00	15.01
133	VATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	28,750.00	53,750.00	0.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	48,488.00	48,488.00	0.00	9.79
183	SERVICIOS JURIDICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	17,075.00	17,075.00	0.00	14.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	59,374.95	59,374.95	0.00	9,818.62	9,818.62	9,818.62	49,556.33	49,556.33	0.00	16.54
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,301,709.00	2,207,640.99	3,609,349.99	0.00	129,907.54	129,907.54	129,907.54	3,379,442.45	3,379,442.45	0.00	3.70
11 00 000 005	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	960,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	22,500.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	75,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,658,000.00	5,444,967.80	8,102,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,967.80	8,102,967.80	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	155,850.00	316,500.00	472,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,350.00	472,350.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	151,500.00	294,000.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	356,576.00	54,883.81	411,459.81	0.00	215,292.70	215,292.70	215,292.70	196,167.11	196,167.11	0.00	52.32
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00	30,720.00	30,720.00	0.00	38.56
071	AGUINALDO	556,975.00	579,087.65	1,136,062.65	0.00	36,212.65	36,212.65	36,212.65	1,099,850.00	1,099,850.00	0.00	3.19
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	556,975.00	750,873.24	1,307,848.24	0.00	207,998.24	207,998.24	207,998.24	1,099,850.00	1,099,850.00	0.00	15.90
111	ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	628,762.18	1,378,762.18	0.00	270,562.70	270,562.70	270,562.70	1,108,199.48	1,108,199.48	0.00	19.62

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

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AQUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,325.51	6,325.51	6,325.51	13,674.49	13,674.49	0.00	31.63
113	TELEFONIA	1,500,000.00	2,580,000.00	4,080,000.00	0.00	397,936.71	397,936.71	397,936.71	3,682,063.29	3,682,063.29	0.00	9.75
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000,000.00	6,005,802.17	7,005,802.17	0.00	571.40	571.40	571.40	7,005,230.77	7,005,230.77	0.00	0.01
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,000,000.00	-89,900.00	910,100.00	0.00	33,123.00	33,123.00	33,123.00	876,977.00	876,977.00	0.00	3.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	97,693.03	97,693.03	97,693.03	252,306.97	252,306.97	0.00	27.91
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00	0.00	1,122,340.95	1,122,340.95	1,122,340.95	427,659.05	427,659.05	0.00	72.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	83,280.00	138,280.00	0.00	58,558.89	58,558.89	58,558.89	79,721.11	79,721.11	0.00	42.35
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	29,850.00	29,850.00	0.00	0.50
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,524,807.00	-2,018,993.39	4,505,813.61	0.00	217,098.50	71,698.50	71,698.50	4,288,715.11	4,434,115.11	0.00	1.59
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,000.00	267,000.00	392,000.00	0.00	48,628.27	48,628.27	48,628.27	343,371.73	343,371.73	0.00	12.41
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	41,800.00	116,800.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	65,800.00	65,800.00	0.00	43.66
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,966.90	13,966.90	13,966.90	36,033.10	36,033.10	0.00	27.93
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,000.00	44,000.00	229,000.00	0.00	62,066.40	62,066.40	62,066.40	166,933.60	166,933.60	0.00	27.10
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,320.00	1,320.00	0.00	12.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,155.00	455.00	455.00	43,845.00	49,545.00	0.00	0.91
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	23,000,000.00	23,070,000.00	0.00	12,115.00	12,115.00	12,115.00	23,057,885.00	23,057,885.00	0.00	0.05
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	260,000.00	360,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	359,355.00	359,355.00	0.00	0.18
188	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	973,292.20	969,764.20	969,764.20	1,026,707.80	1,030,235.80	0.00	48.49
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,048.00	25,048.00	25,048.00	84,952.00	84,952.00	0.00	22.77
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.30
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000.00	-990,426.08	2,009,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,573.92	2,009,573.92	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	2,738,454.72	3,488,454.72	0.00	66,403.00	66,403.00	66,403.00	3,422,051.72	3,422,051.72	0.00	1.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	0.00	146,113.29	146,113.29	146,113.29	303,886.71	303,886.71	0.00	32.47
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	951,719.06	961,719.06	0.00	1,312.39	1,312.39	1,312.39	960,406.67	960,406.67	0.00	0.14
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	1,094,886.11	1,095,386.11	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,094,366.11	1,094,366.11	0.00	0.09
224	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	14,801.00	14,801.00	0.00	1.33
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,182,519.12	1,182,519.12	0.00	8,173.00	73.00	73.00	1,174,346.12	1,182,446.12	0.00	0.01
233	PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	349,865.00	349,865.00	0.00	0.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,270,876.00	9,797,517.00	11,068,393.00	0.00	4,412,205.73	4,412,205.73	4,412,205.73	6,656,187.27	6,656,187.27	0.00	39.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	143,529.41	143,529.41	143,529.41	1,306,470.59	1,306,470.59	0.00	9.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,120.56	18,120.56	18,120.56	71,879.44	71,879.44	0.00	20.13
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	7,487.00	7,487.00	0.00	25.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500,000.00	-1,450,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.50	25.50	25.50	974.50	974.50	0.00	2.55
251	CUEROS Y PIELS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15.25	15.25	15.25	3,984.75	3,984.75	0.00	0.38
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,496.44	1,496.44	1,496.44	10,503.56	10,503.56	0.00	12.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,745.12	3,745.12	3,745.12	21,254.88	21,254.88	0.00	14.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	750,000.00	1,150,000.00	0.00	254,326.88	254,326.88	254,326.88	895,673.12	895,673.12	0.00	22.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,335.35	1,335.35	1,335.35	3,664.65	3,664.65	0.00	26.71
265	ASFALTO Y SIMILARES	500.00	927,527.12	928,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	928,027.12	928,027.12	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,722,674.00	31,449,132.14	33,171,806.14	0.00	17,167.55	17,167.55	17,167.55	33,154,638.59	33,154,638.59	0.00	0.05 ¹
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	1,131,569.12	1,331,569.12	0.00	36,373.78	36,373.78	36,373.78	1,295,195.34	1,295,195.34	0.00	2.73
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	1,221,146.62	1,246,146.62	0.00	7,081.82	7,081.82	7,081.82	1,239,064.80	1,239,064.80	0.00	0.57
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	921,359.12	956,359.12	0.00	211.70	211.70	211.70	956,147.42	956,147.42	0.00	0.02
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	1,046,319.12	1,048,319.12	0.00	10.00	10.00	10.00	1,048,309.12	1,048,309.12	0.00	0.00
274	CEMENTO	850.00	1,149,802.45	1,150,452.45	0.00	945.74	945.74	945.74	1,149,506.71	1,149,506.71	0.00	0.08
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	1,308,085.60	1,310,585.60	0.00	6,996.40	6,996.40	6,996.40	1,303,589.20	1,303,589.20	0.00	0.53
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	700.00	1,079,602.32	1,080,302.32	0.00	1,001.39	1,001.39	1,001.39	1,079,300.93	1,079,300.93	0.00	0.09
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	8,750.00	973,426.62	982,176.62	0.00	3,194.49	3,194.49	3,194.49	978,982.13	978,982.13	0.00	0.33
283	PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	13,885.00	27,385.00	0.00	4,113.50	4,113.50	4,113.50	23,271.50	23,271.50	0.00	15.02
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	170,915.00	170,915.00	0.00	5.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	966,519.12	970,019.12	0.00	1,779.84	1,779.84	1,779.84	968,239.28	968,239.28	0.00	0.18
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	2,973.28	2,973.28	2,973.28	14,026.72	14,026.72	0.00	17.49
291	UTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	82,675.80	82,675.80	82,675.80	242,324.20	242,324.20	0.00	25.44
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,922.21	53,111.21	53,111.21	93,077.79	96,888.79	0.00	35.41

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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	650.00	2,300.00	2,950.00	0.00	484.00	484.00	484.00	2,466.00	2,466.00	0.00	16.41
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.22
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	48.15	48.15	48.15	6,451.85	6,451.85	0.00	0.74
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00	972,619.12	1,017,619.12	0.00	1,297.89	1,297.89	1,297.89	1,016,321.23	1,016,321.23	0.00	0.13
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	2,497,849.24	2,797,849.24	0.00	54,739.45	54,739.45	54,739.45	2,743,109.79	2,743,109.79	0.00	1.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,804.20	48,804.20	48,804.20	1,195.80	1,195.80	0.00	97.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	7,000.00	13,500.00	0.00	3,087.99	2,222.99	2,222.99	10,412.01	11,277.01	0.00	16.47
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,464,463.00	10,464,463.00	0.00	59,795.04	59,795.04	59,795.04	10,404,667.96	10,404,667.96	0.00	0.57
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,147,547.02	8,147,547.02	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	8,146,062.02	8,146,062.02	0.00	0.02
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,499,995.00	4,499,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,995.00	4,499,995.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,839.20	166,839.20	0.00	116,839.20	116,839.20	116,839.20	50,000.00	50,000.00	0.00	70.03
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,389,433.00	132,286,520.32	163,675,953.32	0.00	9,456,183.39	9,288,779.39	9,288,779.39	154,219,769.93	154,387,173.93	0.00	5.68
11 00 000 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	780,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	979,500.00	1,959,000.00	2,938,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,500.00	2,938,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	111,000.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	155,089.00	25,047.83	180,136.83	0.00	99,551.12	99,551.12	99,551.12	80,585.71	80,585.71	0.00	55.26
071	AGUINALDO	242,250.00	255,116.54	497,366.54	0.00	13,206.27	13,206.27	13,206.27	484,160.27	484,160.27	0.00	2.66
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	242,250.00	315,397.66	557,647.66	0.00	75,072.39	75,072.39	75,072.39	482,575.27	482,575.27	0.00	13.46
133	VATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	4,994.75	4,994.75	4,994.75	45,005.25	45,005.25	0.00	9.99
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,558.91	73,558.91	0.00	49,394.91	49,394.91	49,394.91	24,164.00	24,164.00	0.00	67.15
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	386,777.00	2,336,953.81	2,733,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,730.81	2,733,730.81	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	150,000.00	8,063,445.82	8,213,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213,445.82	8,213,445.82	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	2,930,366.00	14,177,520.57	17,197,886.57	0.00	242,219.44	242,219.44	242,219.44	16,865,667.13	16,865,667.13	0.00	1.42
11 00 000 007	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	420,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	66,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	916,500.00	2,168,559.00	3,085,059.00	0.00	3,161.29	3,161.29	3,161.29	3,081,897.71	3,081,897.71	0.00	0.10

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	84,000.00	168,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	51,000.00	76,500.00	0.00	112.90	112.90	112.90	76,387.10	76,387.10	0.00	0.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,282.00	19,430.59	153,712.59	0.00	75,212.07	75,212.07	75,212.07	78,500.52	78,500.52	0.00	48.93
071	AGUINALDO	209,750.00	221,345.22	431,095.22	0.00	13,844.54	13,844.54	13,844.54	417,250.68	417,250.68	0.00	3.21
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	209,750.00	275,189.52	484,939.52	0.00	71,869.63	71,869.63	71,869.63	413,069.89	413,069.89	0.00	14.82
133	VATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,148.25	15,148.25	15,148.25	34,851.75	34,851.75	0.00	30.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	8,452.00	8,452.00	0.00	15.48
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	9,825.00	9,825.00	0.00	1.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,758.72	75,758.72	0.00	27,595.39	27,595.39	27,595.39	48,163.33	48,163.33	0.00	38.43
TOTAL	11 00 000 007 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,918,282.00	3,555,283.05	5,473,565.85	0.00	208,667.07	208,667.07	208,667.07	5,264,897.98	5,264,897.98	0.00	3.81
11 00 000 008	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	2,087,600.24	2,547,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,600.24	2,547,600.24	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	38,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	22,500.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	75,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,197,000.00	2,559,874.35	3,756,874.35	0.00	285.71	285.71	285.71	3,756,388.64	3,756,388.64	0.00	0.01
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	13.39	13.39	13.39	11,236.61	11,236.61	0.00	0.12

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

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	93,000.00	139,500.00	0.00	8.93	8.93	8.93	139,491.07	139,491.07	0.00	0.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,338.00	28,648.95	213,986.95	0.00	110,113.65	110,113.65	110,113.65	103,873.30	103,873.30	0.00	51.48
071	AGUINALDO	289,500.00	313,533.34	603,033.34	0.00	18,982.88	18,982.88	18,982.88	584,050.46	584,050.46	0.00	3.15
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	289,500.00	388,453.20	677,953.20	0.00	100,086.31	100,086.31	100,086.31	577,866.89	577,866.89	0.00	14.76
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	31,695.50	31,695.50	31,695.50	18,304.50	18,304.50	0.00	63.39
141	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
186	SERVICIOS DE CAPACITACION	816,000.00	2,550,587.76	3,366,587.76	0.00	7,949.82	7,949.82	7,949.82	3,358,637.94	3,358,637.94	0.00	0.24
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	510,000.00	75,000.00	585,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	575,870.00	575,870.00	0.00	1.56
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	357,758.00	357,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,758.00	357,758.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	405,670.00	405,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,670.00	405,670.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	38,742.92	38,742.92	38,742.92	56,257.08	56,257.08	0.00	40.78
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	567,365.28	567,365.28	0.00	85,423.36	85,423.36	85,423.36	481,941.92	481,941.92	0.00	15.06
TOTAL	11 00 000 008 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	3,968,838.00	9,684,791.12	13,653,629.12	0.00	402,432.47	402,432.47	402,432.47	13,251,196.65	13,251,196.65	0.00	2.95
11 00 000 009	SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	696,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,648,500.00	3,299,188.80	4,947,688.80	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	4,945,088.80	4,945,088.80	0.00	0.05
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	123,000.00	219,000.00	0.00	216.66	216.66	216.66	218,783.34	218,783.34	0.00	0.10

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	216,228.00	10,910.08	227,138.08	0.00	49,004.58	49,004.58	49,004.58	178,133.50	178,133.50	0.00	21.57
071	AGUINALDO	337,750.00	249,069.84	586,819.84	0.00	5,708.88	5,708.88	5,708.88	581,110.96	581,110.96	0.00	0.97
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	337,750.00	267,725.73	605,475.73	0.00	24,392.40	24,392.40	24,392.40	581,083.33	581,083.33	0.00	4.03
133	VIAJES EN EL INTERIOR	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	63,600.00	63,600.00	0.00	36.40
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,683.67	32,683.67	0.00	8,127.34	8,127.34	8,127.34	24,556.33	24,556.33	0.00	24.87
TOTAL	11 00 000 009 SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD	3,054,228.00	4,863,578.12	7,917,806.12	0.00	126,449.86	126,449.86	126,449.86	7,791,356.26	7,791,356.26	0.00	1.60
11 00 000 010	SECRETARIA GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	4,500.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	63,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	316,500.00	681,491.95	977,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	977,991.95	977,991.95	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,776.00	6,615.40	56,391.40	0.00	28,328.84	28,328.84	28,328.84	28,062.56	28,062.56	0.00	50.24
071	AGUINALDO	77,750.00	77,609.56	155,359.56	0.00	3,609.56	3,609.56	3,609.56	151,750.00	151,750.00	0.00	2.32
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,750.00	95,250.00	173,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	151,750.00	151,750.00	0.00	12.28
133	VIAJES EN EL INTERIOR	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	44,098.00	44,098.00	0.00	2.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,175.97	36,175.97	0.00	11,175.97	11,175.97	11,175.97	25,000.00	25,000.00	0.00	30.89

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 010 SECRETARIA GENERAL	730,528.00	1,256,642.88	1,987,168.88	0.00	65,266.37	65,266.37	65,266.37	1,921,902.51	1,921,902.51	0.00	3.28
11 00 000 011 SERVICIOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL											
011 PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	780,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	370,500.00	1,234,425.30	1,604,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,925.30	1,604,925.30	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	24,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	86,851.00	6,375.33	93,026.33	0.00	37,186.44	37,186.44	37,186.44	55,839.89	55,839.89	0.00	39.97
071 AGUINALDO	135,350.00	127,876.72	263,226.72	0.00	2,951.38	2,951.38	2,951.38	260,275.34	260,275.34	0.00	1.12
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,350.00	140,225.00	275,575.00	0.00	15,291.67	15,291.67	15,291.67	260,283.33	260,283.33	0.00	5.55
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	18,213.00	18,213.00	0.00	8.94
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,127.92	35,127.92	0.00	10,339.59	10,339.59	10,339.59	24,788.33	24,788.33	0.00	29.43
TOTAL 11 00 000 011 SERVICIOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	1,197,951.00	2,478,030.27	3,676,981.27	0.00	67,556.08	67,556.08	67,556.08	3,608,425.19	3,608,425.19	0.00	1.84
11 01 000 001 REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS											
011 PERSONAL PERMANENTE	528,000.00	1,236,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	27,000.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	18,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	33,497,645.00	17,563,112.38	51,060,757.38	0.00	19,809,040.56	19,809,040.56	19,809,040.56	31,251,716.82	31,251,716.82	0.00	38.80
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	3,000.00	1,201,832.00	1,204,832.00	0.00	284,866.34	284,866.34	284,866.34	919,965.66	919,965.66	0.00	23.84

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

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	40,500.00	51,750.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	41,625.00	41,625.00	0.00	19.57
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,088,500.00	363,000.00	3,451,500.00	0.00	1,908,802.41	1,908,802.41	1,908,802.41	1,542,697.59	1,542,697.59	0.00	55.30
031	JORNIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,590,974.00	584,273.95	4,175,247.95	0.00	2,248,508.78	2,248,508.78	2,248,508.78	1,926,739.17	1,926,739.17	0.00	53.85
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	505,750.00	6,366,173.23	6,871,923.23	0.00	479,206.04	479,206.04	478,866.31	6,392,717.19	6,392,717.19	339.73	6.97
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,609,034.00	8,348,582.22	13,957,616.22	0.00	2,573,907.85	2,573,907.85	2,571,907.85	11,383,708.37	11,383,708.37	2,000.00	18.44
111	ENERGIA ELECTRICA	1,582,120.00	2,447,252.25	4,029,372.25	0.00	1,290,124.17	1,182,236.78	1,182,236.78	2,739,248.08	2,867,135.47	0.00	28.84
113	TELEFONIA	700,679.00	8,482,020.48	9,182,699.48	0.00	58,602.24	58,602.24	50,318.20	9,124,097.24	9,124,097.24	8,284.04	0.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	98,417.00	98,417.00	0.00	1.58
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,891.58	16,891.58	16,891.58	133,108.42	133,108.42	0.00	11.26
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	346,971.50	346,971.50	346,971.50	2,653,028.50	2,653,028.50	0.00	11.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	49,840.00	49,840.00	0.00	0.32
161	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,894,844.00	17,961,016.44	25,855,860.44	0.00	587,305.04	584,205.04	584,205.04	25,268,355.40	25,291,455.40	0.00	2.18
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	67,225.56	67,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.56	67,225.56	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	8,380.00	8,380.00	0.00	16.20
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,467,880.00	21,467,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467,880.00	21,467,880.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	874,353.28	874,353.28	0.00	100,920.58	100,920.58	100,920.58	773,432.70	773,432.70	0.00	11.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	250,000.00	346,000.00	0.00	4,522.60	4,522.60	4,522.60	341,477.40	341,477.40	0.00	1.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	11,752.50	11,752.50	0.00	2.06
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,500,000.00	7,000,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	UTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,858.67	17,858.67	17,858.67	32,141.33	32,141.33	0.00	35.72
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753,193.89	1,753,193.89	0.00	1,638,644.66	1,638,644.66	1,638,280.08	114,549.23	114,549.23	384.58	93.47
TOTAL	11 01 000 001 REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS	61,953,346.00	98,801,415.68	160,754,761.68	0.00	31,378,908.52	31,228,921.13	31,217,932.78	129,374,853.16	129,525,840.55	10,988.35	19.43
11 02 000 001	EMISION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI-											
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	960,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	22,500.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	75,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,837,000.00	4,771,285.25	14,608,285.25	0.00	5,207,338.38	5,207,338.38	5,207,338.38	9,400,926.87	9,400,926.87	0.00	35.65
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,071,000.00	181,101.38	1,252,101.38	0.00	592,689.39	592,689.39	592,689.39	659,411.99	659,411.99	0.00	47.34
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,103,930.00	172,174.12	1,276,104.12	0.00	644,927.59	644,927.59	644,927.59	631,176.53	631,176.53	0.00	50.54
071	AGUINALDO	272,500.00	1,731,106.97	2,003,606.97	0.00	125,570.54	125,570.54	125,570.54	1,878,036.43	1,878,036.43	0.00	6.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,724,500.00	2,274,560.11	3,999,060.11	0.00	674,624.34	674,624.34	674,624.34	3,324,435.77	3,324,435.77	0.00	16.87
074	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	2,984,500.00	3,484,500.00	0.00	76,587.75	76,587.75	76,587.75	3,407,912.25	3,407,912.25	0.00	2.20

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

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 05/05/2010
 HORA : 9:33.31
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	49,627.00	49,627.00	0.00	0.75
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500,000.00	536,995,089.60	548,495,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	548,495,089.60	548,495,089.60	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	449,397.00	449,397.00	0.00	368.00	368.00	368.00	449,029.00	449,029.00	0.00	0.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,786.83	4,786.83	4,786.83	245,213.17	245,213.17	0.00	1.91
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	313.35	313.35	313.35	7,686.65	7,686.65	0.00	3.92
322	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	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	606,562.80	606,562.80	0.00	414,859.19	414,859.19	414,859.19	191,703.61	191,703.61	0.00	68.40
TOTAL	11 02 000 001 EMISION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI-	26,590,680.00	551,723,257.23	578,313,937.23	0.00	7,742,438.36	7,742,438.36	7,742,438.36	570,571,498.87	570,571,498.87	0.00	1.34
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	158,710,692.00	934,658,283.00	1,093,568,875.00	0.00	55,154,387.93	54,808,642.54	54,792,855.80	1,038,414,487.07	1,038,750,232.46	15,786.74	5.01