

Guatemala, 16 de Septiembre de 2,014
Ref. PRE-72-2014

Licenciado
José Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

17 SEP 2014


02.25

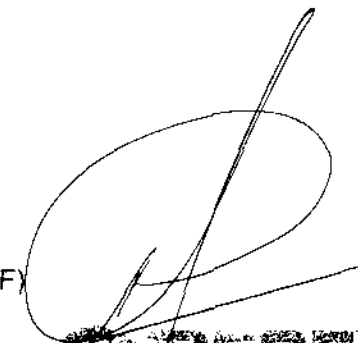
Estimado Licenciado:

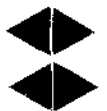
A continuación sírvase encontrar el informe Presupuestario del Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX), por los resultados obtenidos durante el Segundo Cuatrimestre del año 2,014

Esperando poder satisfacer cualquier duda o inquietud sobre los mismos, me es grato saludarle,

Deferentemente,

F) 
COPEREX
Comité Permanente de Exposiciones Guatemala
Fabian Martinez A.
Departamento de Presupuesto

F) 
COPEREX
Comité Permanente de Exposiciones
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero



INFORMACION DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2,014, del Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) fue aprobado conforme al Acuerdo Gubernativo Número 494-2013, de fecha 13 de Diciembre del año 2,013, por la Cantidad de Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Quetzales (Q67,469,757.00)

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX), con el propósito de lograr sus metas y objetivos en el presupuesto de egresos del Segundo Cuatrimestre, ha realizado una serie de cambios en el presupuesto (Modificaciones Presupuestarias), por la cantidad de Cuarenta Mil Quetzales (Q40,000.00), la que fué debidamente autorizada por la Junta Directiva de COPEREX y notificada a Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y Contraloría General de Cuentas, según los respectivos Dictámenes para la realización del Presupuesto de Egresos.

CONTENIDO DEL INFORME

Segundo Cuatrimestre del Presupuesto de Ingresos y Egresos año 2,014.

- 1.- Balance General
- 2.- Anexo al Balance General
- 3.- Flujo de Efectivo.
- 4.- Boletín de Caja Consolidado Diario PGRIT-01
- 5.- Estado de Resultados
- 7.- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso DPT-01
- 8.- Programación de metas y volúmenes de trabajo y su ejecución.
- 9.- Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos DPT-02
- 10.- Ejecución Física de los Gastos por Programas, Subprogramas y Proyectos DPT-03
- 11.- Análisis y Justificaciones de las principales Variaciones DPT-04
- 12.- Resultados Económicos y Financieros.
- 13.- Ejecución analítica del presupuesto por tipo de gasto.
- 14.- Organigrama del Comité
- 15.- Cuentadantes del Comité Permanente de Exposiciones.

**COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)
ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

1 BANCOS

Banco de Desarrollo Rural 3-445-05356-3	Q	20,017,594.92
Banco G & T Continental Fondo Rotativo 066-0016694-2	Q	104,847.60
Banco G & T Continental Funcionamiento 066-004224-2	Q	1,973,359.57
Banco G & T Continental Cuenta 015042565-7	Q	26,128,429.01
Banco G & T Continental Salarios 066-004223-4	Q	342,867.50
Banco de America Central 090-164221-5	Q	568.27
TOTAL	Q	48,567,666.87

2 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

Fondo de Parqueo	Q	20,000.00
TOTAL	Q	20,000.00

3 ANTICIPOS

Estimacion Del Servicio De Remodelacion De Servicios Sanitarios Del Area De Restaurantes Del Comite Permanente De Exposiciones Coperex	Q	86,176.70
Estimacion Del Servicio De 132,725.09 Remodelacion De Servicios Sanitarios De Los Salones 3, 4, 5, De Coperex.	Q	132,725.09
Estimacion Del Contrato 029/2014, Por Suministro Y Aplicacion De Pintura En Diferentes Areas Del Parque De La Industria.	Q	47,590.46
TOTAL	Q	266,492.25

4 FONDOS EN AVANCE

Fondo Rotativo institucional (Caja Chica)	Q	20,000.00
TOTAL	Q	20,000.00

5 ACTIVO REALIZABLE


Almacén	Q	717,481.81
TOTAL	Q	717,481.81

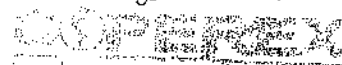
5 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR


Iva Retenido	Q	26,709.43
Impuesto del Timbre y papel sellado	Q	1,395.00
Cuota Laboral IGSS	Q	13,109.19
Prima de Fianza	Q	1,828.15
Impuesto sobre la Renta	Q	11,984.06
Retenciones Judiciales	Q	1,068.64
	Q	56,094.47

7 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

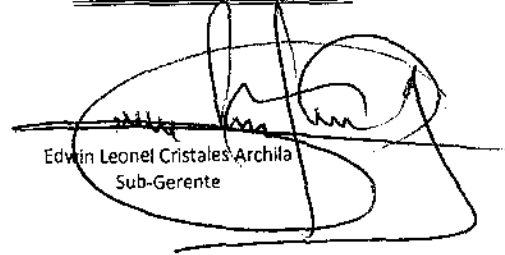
Deposito Liquidable por Arrendamiento	Q	750,034.14
TOTAL	Q	750,034.14

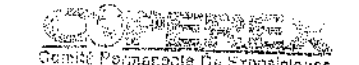

Adonias Martínez
Encargado de Presupuesto


Comité Permanente de Exposiciones
Lic. Adonias Martínez A.
Encargado de Presupuesto


Abel Navas Najera
Coordinador Administrativo y Financiero


Comité Permanente de Exposiciones
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero


Edwin Leonel Cristales Archila
Sub-Gerente


Comité Permanente de Exposiciones
Lic. Edwin Leonel Cristales Archila
Sub Gerente

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.

1131	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(20,000.00)	
1133	Anticipos	(266,492.25)	
1134	Fondos en Avance	(20,000.00)	
1141	Almacén	(20,000.00)	
2113	Gastos del personal a pagar	56,094.47	
2141	Pasivo Diferido a corto Plazo	750,034.14	
2271	Depreciaciones Acumuladas	5,717,891.46	
	TOTAL		<u>6,197,527.82</u>

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1231	Propiedad Planta y Equipo	(15,738,534.69)	
1232	Maquinaria y Equipo	(3,114,590.92)	
1233	Tierra y Terrenos	(2,547,711.33)	
1236	Animales	(6,000.00)	
1237	Otros Activos Fijos	(6,313,178.57)	
	TOTAL		<u>(27,720,015.51)</u>

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

3211	Capital o Patrimonio Institucional	22,002,124.05	
3212	Resultado del Ejercicio / Resultados acumulados de los Ejercicios	<u>49,357,552.94</u>	

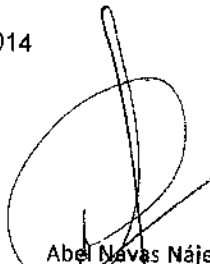
SUB - TOTAL

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL 31/08/2014

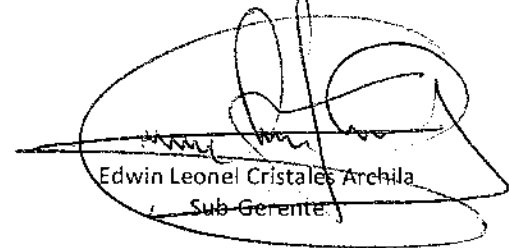
71,359,676.99
49,837,189.30



Adonias Martinez
Encargado de Presupuesto



Abel Navas Nájera
Coordinador Administrativo y Financiero



Edwin Leonel Cristales Archila
Sub Gerente

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/09/2014
 HDRA : 14:34.12
 REPORTE: R00801301.rpt
 COMITE PERM. DE
 EXPOSICIONES -COPEREX-

CGC: PGRIT01

EJERCICIO: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT35BRRL01010000003445053563	COPEREX	016	21,439,433.01	2,735,989.43	1,314,151.34	20,017,594.92
GT48GTC001010000006680166942	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-	045	48,255.42	300,376.76	356,960.94	104,847.60
GT57INDC0101000000272205813	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT64GTC001010000000660042242	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES (FUNCIONAMIENTO)	045	3,339,465.15	10,310,766.98	8,944,261.40	1,973,359.57
GT70BINM01010000017017089752	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)	013	0.00	0.00	0.00	0.80
GT76GTC001010000000150425657	COPEREX	045	25,018,046.73	0.00	1,110,382.28	26,128,429.01
GT84AMCN0101000000901642215	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	042	0.00	18.23	586.50	568.27
GT86GTC003010000000660042234	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES (SALARIOS)	045	137,882.84	3,385,953.74	3,590,938.40	342,067.50
Totales ---->			49,983,083.15	16,732,705.14	15,317,288.86	48,567,666.87
Nº. Cuentas	8					



EJERCICIO : 2014 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	12,001,466.56
5100	INGRESOS CORRIENTES	12,001,466.56
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,616,323.05
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	6,616,323.05
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,100,217.42
5142	Venta de Servicios	3,100,217.42
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,284,826.09
5161	Intereses	2,284,826.09
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	100.00
5180	Donaciones en Especie	100.00
6000	GASTOS	12,573,507.18
6100	GASTOS CORRIENTES	12,573,507.18
6110	GASTOS DE CONSUMO	12,354,490.61
6111	Remuneraciones	4,927,836.83
6112	Bienes y Servicios	7,426,653.78
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	115,303.67
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,855.00
6124	Otros Alquileres	105,448.67
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	19,375.40
6142	Otras Pérdidas	19,375.40
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	84,337.50
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	84,337.50
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-572,040.62

3000	PATRIMONIO	
3212	Resultado Acumulado de los Ejercicios Anteriores	49,357,552.94
	SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO 31/07/2014	48,785,512.32

Adriana Martínez
Adriana Martínez
Encargado de Presupuesto
Departamento de Contabilidad
Comité Permanente de Exposiciones

Abel Navas Najera
Abel Navas Najera
Coordinador Administrativo y Financiero

Edwin Leonel Cristales Archila
Edwin Leonel Cristales Archila
Sub-Gerente

COPEREX
Comité Permanente de Exposiciones
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero



EJERCICIO : 2014 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	12,001,466.56
5100	INGRESOS CORRIENTES	12,001,466.56
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,616,323.05
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	6,616,323.05
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,100,217.42
5142	Venta de Servicios	3,100,217.42
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,284,826.09
5161	Intereses	2,284,826.09
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	100.00
5180	Donaciones en Especie	100.00
6000	GASTOS	12,573,507.18
6100	GASTOS CORRIENTES	12,573,507.18
6110	GASTOS DE CONSUMO	12,354,490.61
6111	Remuneraciones	4,927,836.83
6112	Bienes y Servicios	7,426,653.78
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	115,303.67
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,855.00
6124	Otros Alquileres	105,448.67
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	19,375.40
6142	Otras Pérdidas	19,375.40
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	84,337.50
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	84,337.50
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-572,040.62

3000

PATRIMONIO

3212 Resultado Acumulado de los Ejercicios Anteriores

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO 31/07/2014

49,357,552.94

48,785,512.32

Adonias Martinez
Encargado de Presupuesto

Comité Permanente de Representaciones Guatemala
Adonias Martinez A.
Encargado de Presupuesto

Abel Navas Najera
Coordinador Administrativo y Financiero

Comité Permanente de Representaciones
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero

Edwin Leonel Cristales Archila
Sub-Gerente
Lic. Edwin Leonel Cristales Archila
Sub Gerente

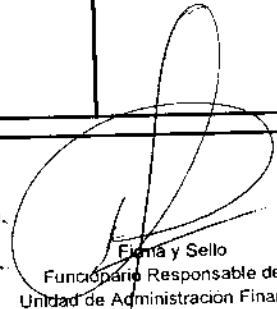
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad : 1120-0050-000-00 COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-
Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto
Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestión-01
FECHA : 06/09/2014
HORA : 14:24.34

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
31	11	4	90	OTRDS ARRENDAMIENTOS	12,354,720.00	0.00	12,354,720.00	6,616,323.05	53.55
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	8,130,000.00	0.00	8,130,000.00	3,100,217.42	38.13
31	15	1	31	PDR DEPOSITOS INTERNOS	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	2,284,826.09	74.18
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	43,905,037.00	0.00	43,905,037.00	0.00	0.00

COPEREX
Comité Permanente de Exposición
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)
Expresado en Quetzales

Formulario: DTP - Informe de Gestión-02
FECHA : 06/09/2014
HDRA : 14:58.53

Ejercicio : 2014

Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto

Entidad : 1120- 0050- 000-00 COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -CDPEREX-

Estructura			Nivel	No.	Descripción de la categoría Programática / Descripción del Producto	Unidad de Medida		Metas			% de Ejecución
Pg	Sp	Py				Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutado	
11	0	0	0	1	Dirección y Coordinación.						
11	0	0	4	1	Servicios de Dirección y Coordinación	2303	Documento	12	12	4	33.33
11	0	0	4	4	Servicios de Dirección y Coordinación	2303	Documento	12	12	4	33.33
11	0	0	0	2	Arrendamiento de instalaciones para promoción y exposición de ferias.						
11	0	0	4	1	Áreas arrendadas a personas individuales y jurídicas para realizar ferias y eventos	1301	Metro Cuadrado	470,000	470,000	230,096	48.96
11	0	0	4	2	Promoción de ferias y eventos nacionales e internacionales	2306	Evento	187	187	90	48.13
11	0	0	4	3	Áreas arrendadas a personas individuales y jurídicas para realizar ferias y eventos	1301	Metro Cuadrado	470,000	470,000	230,096	48.96

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

CDPEREX
Comité Permanente de Exposición.
Lic. Abel Navas
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de la Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/09/2014
HORA : 14:52:37
REPORTES : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2014

MAYO - AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11200050-000-00 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-														
11 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
4 1 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION 0 Documento 12 12 4 4 33.33														
4 4 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION 0 Documento 12 12 4 4 33.33														
002 000 PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES														
4 1 Áreas arrendadas a personas individuales y jurídicas, para realizar ferias y eventos 0 Metro cuadrado 470,000 470,000 230,096 230,096 48.96														
4 2 Promoción de ferias y eventos nacionales e internacionales 0 Evento 187 187 90 90 48.13														
4 3 Áreas arrendadas a personas individuales y jurídicas, para realizar ferias y eventos 0 Metro cuadrado 470,000 470,000 230,096 230,096 48.96														

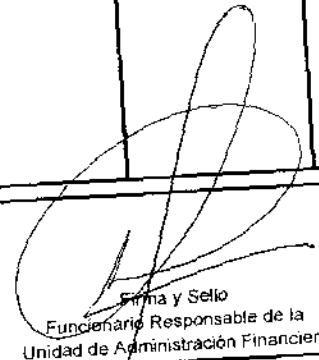
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
 Expresado en Quetzales

Formulario: DTP - Informe de Gestión-03
 FECHA : 06/09/2014
 HORA : 15:07.42

Entidad : 1120-0050-000-00 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-
 Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto
 Ejercicio : 2014

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
11	000	000	PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	67,469,757.00	0.00	67,469,757.00	12,955,148.72	19.20
			Total :	67,469,757.00	0.00	67,469,757.00	12,955,148.72	

COPEREX
 Comité Permanente de Exposición
 Lic. Abel Navas
 Coordinador Administrativo y Financiero


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200050

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 06/09/2014

HORA : 15:09:45

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1120-0050-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
F. RECURSOS	67,469,757.00	67,469,757.00	6,534,652.10	9.69
1.1. Ingresos Corrientes	23,564,720.00	23,564,720.00	6,534,652.10	27.73
1.1.3. Ingresos No Tributarios	12,354,720.00	12,354,720.00	3,442,636.76	27.86
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	12,354,720.00	12,354,720.00	3,442,636.76	27.86
1.1.3.4.9. Otros arrendamientos	12,354,720.00	12,354,720.00	3,442,636.76	27.86
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	8,130,000.00	8,130,000.00	1,778,805.33	21.88
1.1.4.9.0. SOBRE OTROS SERVICIOS	8,130,000.00	8,130,000.00	1,778,805.33	21.88
1.1.6. Renta de la Propiedad	3,080,000.00	3,080,000.00	1,313,210.01	42.64
1.1.6.1. Intereses	3,080,000.00	3,080,000.00	1,313,210.01	42.64
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	3,080,000.00	3,080,000.00	1,313,210.01	42.64
1.3. Fuentes Financieras	43,905,037.00	43,905,037.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	43,905,037.00	43,905,037.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	43,905,037.00	43,905,037.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	43,905,037.00	43,905,037.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	43,905,037.00	43,905,037.00	0.00	0.00
GASTOS	65,129,256.00	65,129,256.00	8,418,609.05	12.93
2.1. Gastos Corrientes	65,129,256.00	65,129,256.00	8,418,609.05	12.93
2.1.1. Gastos de Consumo	64,648,581.00	64,648,581.00	8,374,760.30	12.95
2.1.1.1. Remuneraciones	13,975,372.00	14,407,547.00	2,637,536.26	18.31
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	10,258,844.00	10,691,019.00	2,130,876.27	19.93
2.1.1.1.2. Aportes patronales	604,500.00	604,500.00	114,950.06	19.02
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	720,000.00	720,000.00	204,000.00	28.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,392,028.00	2,392,028.00	187,709.93	7.85
2.1.1.2. Bienes y servicios	50,423,209.00	49,991,034.00	5,721,255.04	11.44
2.1.1.2.1. Servicios No personales	46,827,462.00	46,395,287.00	5,115,028.51	11.02
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,595,747.00	3,595,747.00	606,226.53	16.86
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	250,000.00	250,000.00	15,969.00	6.39
2.1.3. Rentas de la Propiedad	282,000.00	282,000.00	1,680.00	0.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200050

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 06/09/2014

HORA : 15:09.45

REPORTE: R00810810.rpt

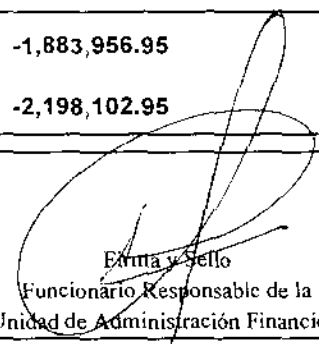
EJERCICIO: 2014


ENTIDAD: 1120-0050-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	282,000.00	282,000.00	1,680.00	0.60
2.1.7. Transferencias Corrientes	198,675.00	198,675.00	42,168.75	21.22
2.1.7.1. Al Sector Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. Al Sector Publico	168,675.00	168,675.00	42,168.75	25.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	168,675.00	168,675.00	42,168.75	25.00
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	168,675.00	168,675.00	42,168.75	25.00
2.2. Gastos de Capital	2,340,501.00	2,340,501.00	314,146.00	13.42
2.2.1. Inversion Real Directa	2,340,501.00	2,340,501.00	314,146.00	13.42
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	2,340,501.00	2,340,501.00	314,146.00	13.42
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	2,340,501.00	2,340,501.00	314,146.00	13.42

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-41,564,536.00	-41,564,536.00	-1,883,956.95	4.53
Balance Presupuestal:	-43,905,037.00	-43,905,037.00	-2,198,102.95	5.01


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Comité Permanente de Exposición
 Lic. Abel Navas
 Coordinador Administrativo y Financiero

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 06/09/2014
HORA : 15:12:18
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014														
RG	SPC	PY	ACT	OBJ	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1120-0050-000-00				COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPREX-										
11 GASTOS DE ADMINISTRACION														
11 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
111	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,404,852.00	0.00	1,404,852.00	8.00	352,869.26	352,869.26	352,869.26	352,869.26	723,196.25	723,196.25	0.00
113	0101	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	0.00	3,720.00	0.80	1,272.50	1,272.50	1,272.50	1,272.50	1,122.50	1,122.50	0.00
114	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	13,287.50	13,287.50	0.00
115	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,040.00	0.00	353,040.00	8.00	113,571.09	113,571.09	113,571.89	113,571.89	131,282.73	131,282.73	0.00
122	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	646,968.80	0.00	646,968.80	0.00	180,605.73	180,605.73	180,605.73	180,605.73	303,426.29	303,426.29	0.00
127	0101	31	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,738.08	0.00	65,738.08	8.00	25,335.37	25,335.32	25,335.32	25,335.32	17,309.78	17,309.78	0.00
129	0101	32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,690,480.00	8.00	3,690,480.00	0.00	514,043.47	631,483.47	631,483.47	631,483.47	1,800,162.45	2,518,722.45	0.00
141	0101	31	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	8.00	18,385.14	18,385.14	18,385.14	18,385.14	74,950.59	74,950.59	0.00
142	0101	31	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	20,000.00	66,000.00	8.00	18,403.65	18,403.65	18,403.65	18,403.65	15,263.47	15,263.47	0.00
161	0101	31	DIETAS	648,000.00	0.00	648,000.00	8.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
163	0101	31	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	13,509.00	13,509.00	0.00
171	0101	31	AGUINALDO	200,085.00	8.08	200,885.00	0.00	1,380.58	1,380.58	1,380.58	1,380.58	196,782.28	196,782.28	0.00
172	0101	31	BENEFICACION ANUAL (RDNO 14)	200,085.00	0.00	200,085.00	8.00	98,828.34	98,828.34	98,828.34	98,828.34	99,334.44	99,334.44	0.00
173	0101	31	BOQUILACIONAL	18,600.00	0.00	10,600.00	0.00	91.67	91.67	91.67	91.67	10,323.34	10,323.34	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,046.00	8.00	128,046.00	0.00	8.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,046.00	78,046.00	0.00
116	0101	31	SERVICIOS DE LA VANDERÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	84,411.00	84,411.00	0.00
153	0101	31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	8.00	0.00	11,141.78	11,141.78	11,141.78	69,562.00	81,667.20	0.00
157	0101	31	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	282,000.40	0.00	282,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	272,145.00	272,145.00	0.00
162	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	8.00	100,000.00	8.00	2,985.00	2,985.00	2,985.40	2,985.40	96,235.00	96,235.00	0.00
165	0101	31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	8.00	100,000.00	8.00	1,883.20	1,738.95	1,738.95	1,738.95	95,540.80	95,685.05	0.00
166	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	8.00	100,000.00	8.00	825.35	825.35	825.35	825.35	99,124.65	99,124.65	0.00
168	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	115,000.00	4.00	115,000.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	114,775.00	114,775.00	0.00
181	0101	32	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	179,992.00	98,992.50	98,992.50	98,992.50	320,010.00	401,007.50	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144,000.00	8.00	144,000.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	144,000.00	144,000.00	8.08
183	0101	32	SERVICIOS JURÍDICOS	768,000.80	8.00	768,000.00	0.00	13,440.00	85,440.00	85,440.00	85,440.00	537,960.18	609,960.00	0.00
184	0101	32	SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	400,000.00	0.00	400,000.00	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	400,000.00	400,000.00	0.08
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.80	0.00	200,000.00	0.00	89,826.00	56,226.00	56,226.00	56,226.00	27,082.00	60,682.00	0.00
186	0101	32	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	8.00	1,729.24	1,729.24	1,729.24	1,729.24	2,482,510.76	2,482,578.76	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	8.00	400,000.00	0.00	310,160.00	122,880.00	122,880.00	122,880.00	52,696.08	112,776.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 06/09/2014

HORA : 15:12:18

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ORG	SUB	PY	ACT	UBR										
UN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
											268,184.50	271,258.82	0.00	
91	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	214,106.77	214,796.77	0.00	
94	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	200,000.00	215,000.00	0.00	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	
95	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,909.00	15,909.00	233,255.50	233,255.50	0.00	
96	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,809.00	12,809.00	131,452.75	131,452.75	0.00	
97	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,750,000.00	329,000.00	2,079,000.00	0.00	0.00	557,695.00	500.00	1,274,310.00	0.00	
111	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,411.00	0.00	218,411.00	0.00	41,335.65	41,335.65	194,153.40	194,153.40	0.00	
112	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	8.00	2,315.00	2,315.00	225.00	225.00	0.00	
145	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	692.50	692.50	8,214.25	8,214.25	0.80	
147	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	8.00	92.40	92.40	9,120.60	9,120.60	0.00	
196	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	1,518.98	1,518.98	46,266.03	46,266.03	0.00	
113	0101	31		INDIENIZACIONES AL PERSONAL	694,200.00	0.00	694,200.00	8.00	24,240.25	24,240.25	650,150.22	650,150.22	0.00	
115	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	85,900.00	0.00	85,900.00	0.00	1,325.13	1,325.13	82,607.60	82,607.60	0.00	
156	0101	31		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	168,575.00	0.00	168,575.00	8.00	42,164.75	42,164.75	84,537.50	84,537.50	0.00	
113	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	40,000.00	48,000.00	0.00	19,375.40	19,375.40	20,624.60	20,624.60	0.00	
94	0101	31		CRÉDITOS DE RESERVA	1,327,140.00	-472,175.00	1,254,965.00	0.00	0.00	0.00	1,254,965.00	1,254,965.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					19,351,000.00	-59,175.00	19,292,815.00	0.00	2,108,244.80	2,802,499.75	2,802,499.75	11,814,267.65	14,128,844.82	0.00
002 PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES														
111	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,016,511.00	0.00	1,016,511.00	0.00	64,244.59	64,244.58	64,244.59	938,410.41	938,410.41	0.00
113	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,800.00	1,800.00	0.80
114	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	8.00	737.50	737.50	737.50	12,762.50	12,762.50	0.00
115	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	205,272.00	0.00	205,272.00	0.00	10,634.00	10,634.00	10,634.00	186,446.00	186,446.00	0.00
121	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	398,299.00	8.00	398,299.00	8.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	384,799.00	384,799.00	0.00
122	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	644,376.00	0.00	644,376.00	0.00	177,094.00	177,094.00	177,094.00	254,596.90	254,596.90	0.00
127	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	34,839.23	34,839.23	34,839.23	131,402.14	131,402.14	0.00
131	0101	31		JORNAL	649,980.00	0.00	649,980.00	0.00	146,410.20	146,410.20	146,410.20	378,595.80	378,595.80	0.00
132	0101	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	1,406.67	1,406.67	1,406.67	2,808.83	2,808.83	0.00
133	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,668.00	8.00	223,668.00	0.00	40,149.74	40,149.74	40,149.74	149,092.06	149,092.06	0.00
135	0101	31		RETRIBUCIONES A DESTAJO	198,000.00	372,175.00	570,175.00	0.00	211,682.13	210,722.13	210,722.13	181,368.76	182,328.76	0.00
141	0101	31		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,280.98	4,280.98	4,280.98	52,498.96	52,498.96	0.00
142	0101	31		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	8.00	16,102.67	16,102.67	16,102.67	74,017.03	74,017.03	0.80
143	0101	31		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,031.35	42,031.35	42,031.35	56,612.77	56,612.77	0.00
171	0101	31		AGUINALDO	186,879.00	0.00	186,879.00	8.00	2,134.60	2,134.60	2,134.60	182,577.66	182,577.66	0.00
172	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,879.00	0.00	146,879.00	0.00	58,107.03	58,107.03	58,107.03	125,656.44	125,656.44	0.00
173	0101	31		BONO VACACIONAL	16,300.00	0.00	16,300.00	8.00	173.34	173.34	173.34	15,967.21	15,967.21	0.00
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	1,901,697.00	8.00	1,901,697.00	0.00	0.00	442,435.92	442,435.92	487,197.00	1,266,634.34	0.00
13	0101	31		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	8.00	42,864.34	42,864.34	42,864.34	190,768.66	212,368.66	0.00
14	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
21	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	2,000,000.00	1,300,000.00	3,300,000.00	0.00	766,371.20	791,518.20	791,518.20	2,156,717.52	2,178,592.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 06/09/2014
HORA : 15:12:18
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014				DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO										
PG	SPG	PA	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	PTE	DESCRIPCION											
122	0101	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		267,049.00	0.00	267,049.00	0.00	70,037.21	68,448.33	68,448.33	141,117.96	176,992.86	0.00
131	0101	31	VIATICOS EN EL EXTERIOR		400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	2,234.93	2,234.93	2,234.93	267,883.68	262,883.68	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	8.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
134	0101	31	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9.06	9.00	8.00	29,000.00	29,000.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		70,000.00	0.00	70,000.00	8.00	6,445.60	6,485.60	6,485.60	62,839.40	62,839.40	9.00
142	0101	31	FLETES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.80	8.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	8.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
156	0101	31	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	44,165.87	44,165.87	44,165.87	22,884.13	22,884.13	0.00
161	0101	31	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	50,000.00	50,000.00	0.00
167	0101	31	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	9.00	9.00	8.00	2,000.00	2,000.00	9.00
169	0101	31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		180,000.00	0.00	180,000.00	8.00	610.00	639.00	610.00	172,915.00	172,915.00	0.80
171	0101	32	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		26,901,606.00	-179,000.00	26,722,606.00	8.00	2,982,126.47	2,249,814.94	2,249,814.94	22,926,685.15	24,295,246.06	6.00
174	0101	32	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,766.00	47,766.00	27,766.00	100,984.00	100,984.00	0.00
176	0101	31	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		1,656,924.00	-1,200,000.00	456,924.00	8.00	18,800.00	17,000.00	12,000.00	315,532.25	189,332.25	9.00
187	0101	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	289,500.00	289,499.99	289,499.99	1,710,500.00	1,710,500.91	9.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		502,000.00	8.00	502,000.00	0.90	67,142.84	58,452.04	58,452.04	318,301.85	327,253.05	9.00
214	0101	31	PROD. AGROFOREST., MADERA, CURCHO Y MANUFACT.		121,000.00	-14,000.00	107,000.00	8.00	2,575.08	100.00	100.00	109,351.00	111,828.00	8.00
223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,228.00	5,512.00	5,512.00	90,542.00	95,258.00	0.00
224	0101	31	POMEZ, CAL Y YESO		8,000.00	9.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8,000.00	8,000.00	9.00
231	0101	31	HILADOS Y TELAS		10,000.00	15,000.00	25,000.00	9.00	9,128.44	9,128.44	9,328.44	12,187.31	12,187.31	8.90
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		115,000.00	8.00	115,000.00	0.00	192,909.10	102,909.18	102,909.10	10,419.90	10,419.90	8.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR		202,300.00	8.00	202,300.00	0.00	4,012.10	4,812.10	4,012.18	192,347.90	192,347.90	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		82,500.00	0.00	82,500.00	8.00	7,119.42	7,119.42	7,119.42	44,509.59	44,509.59	9.00
242	0101	31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		3,600.00	8.00	3,600.00	0.00	52.50	52.58	52.50	3,547.50	3,547.50	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		269,915.00	8.00	269,915.00	0.00	1,189.35	1,189.35	1,189.35	219,784.98	219,784.90	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		4,790.00	8.00	4,790.00	8.00	1,877.49	1,877.49	1,977.49	5,552.38	5,552.30	8.00
249	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS		18,000.00	0.00	18,000.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18,000.00	18,000.00	0.00
252	0101	31	ARTICULOS DE CUERO		15,000.00	9.00	15,000.00	8.00	0.00	8.88	0.00	15,000.00	15,000.00	9.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMATICOS		29,000.00	0.00	29,000.00	8.00	208.00	208.00	298.00	19,557.00	19,557.00	8.00
254	0101	31	ARTICULOS DE CAUCHO		5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	2,003.50	2,003.50	2,003.50	3,018.52	3,018.52	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		222,000.00	-50,000.00	172,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	162,491.18	162,491.18	9.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		103,250.00	0.00	103,250.00	0.00	14,143.55	14,143.55	14,143.55	81,209.65	81,209.65	0.00
263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES		40,000.00	8.00	40,000.00	8.00	4,059.00	0.88	8.00	35,941.80	40,000.00	9.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	1,852.00	1,002.00	1,002.00	18,398.00	19,248.00	0.00
266	0101	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		35,400.00	8.00	35,400.00	8.00	1,646.53	1,646.53	1,646.53	32,173.96	32,173.96	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		141,600.00	-79,000.00	271,600.00	0.00	13,993.77	13,993.77	13,993.77	248,253.17	248,253.17	8.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		257,760.00	-10,000.00	227,760.00	0.00	20,746.20	20,746.28	20,746.20	158,192.94	158,192.94	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	35,709.90	28,749.90	28,749.90	34,287.33	41,247.33	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 06/09/2014
HORA : 15:12:18
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:		2014												
CG	SPG	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PXE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
LEN	PRG	FCE	DESCRIPCION											
271	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	410.10	140.40	140.40	18,589.60	18,589.60	0.00
273	0101	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO		64,000.00	30,000.00	94,000.00	0.00	44,804.00	29,651.00	29,651.00	41,276.00	56,429.00	0.00
275	0101	31	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
279	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,006.00	1,746.00	1,746.00	11,864.00	11,864.00	0.00
281	0101	32	PRODUCTOS SIDERURGICOS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,137.28	14,007.20	14,007.20	31,260.30	38,410.30	0.00
282	0101	31	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL		42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	10,768.47	8,867.77	8,867.77	48,507.44	50,428.11	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,897.00	34,273.98	34,273.98	189,675.20	183,298.24	0.00
286	0101	31	herramientas menores		47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	6,690.83	5,163.28	5,163.28	38,699.07	40,026.62	0.00
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METALICOS		36,525.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,525.00	36,525.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA		41,206.00	0.00	41,206.00	0.00	5,116.90	5,116.90	5,116.90	26,465.30	26,465.30	0.00
292	0101	31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	26,989.90	26,989.90	26,989.90	44,099.30	44,099.30	0.00
294	0101	31	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	640.80	640.80	640.80	2,408.20	2,408.20	0.00
297	0101	32	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		281,940.00	0.00	281,940.00	0.00	138,332.33	124,362.33	124,362.33	116,463.52	130,237.52	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,690.92	1,690.92	1,690.92	27,825.40	27,825.40	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		211,608.00	70,000.00	181,608.00	0.00	89,752.67	87,582.67	87,582.67	66,634.11	68,884.11	0.00
333	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,944.73	676,944.73	0.00
335	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,423.07	1,423.07	1,423.07	96,814.51	96,814.51	0.00
TOTAL ACTIVIDAD 11:					45,143,866.00	59,175.00	45,202,741.00	0.00	5,807,833.83	5,501,139.24	5,501,139.24	35,657,571.35	37,978,707.98	0.00
TOTAL PROYECTO:					64,494,756.00	0.00	64,494,756.00	0.00	7,976,077.83	8,303,658.99	8,303,658.99	47,471,839.00	52,107,552.80	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					64,494,756.00	0.00	64,494,756.00	0.00	7,976,077.83	8,303,658.99	8,303,658.99	47,471,839.00	52,107,552.80	0.00
TOTAL PROGRAMA:					64,494,756.00	0.00	64,494,756.00	0.00	7,976,077.83	8,303,658.99	8,303,658.99	47,471,839.00	52,107,552.80	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					64,494,756.00	0.00	64,494,756.00	0.00	7,976,077.83	8,303,658.99	8,303,658.99	47,471,839.00	52,107,552.80	0.00

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

11 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS		272,007.00	0.00	272,007.00	0.00	64,044.96	64,044.96	64,044.96	165,887.77	165,887.77	0.00
011	0101	31	AYUDA PARA FUNERALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

TOTAL ACTIVIDAD:

287,007.00 0.00 287,007.00 0.00 64,044.96 64,044.96 64,044.96 180,887.77 180,887.77 0.00

002 000 PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS		332,493.00	0.00	332,493.00	0.00	50,905.10	50,905.10	50,905.10	242,661.21	242,661.21	0.00
011	0101	31	AYUDA PARA FUNERALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

ORGANIGRAMA GENERAL
COPEREX

DECRETO NO. 67-93 ACUERDO GUBERNATIVO 783-97



Cuentadantes:

Nombre: Carlos Alberto Porrás Monge
Cargo: Presidente de Junta Directiva.
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 47 calle 3-73 zona 12
Teléfono: 5401-6030
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2438-61761-0101
Nit: 161884-9

Nombre: Carlos Reinaldo Arias Maselli
Cargo: Vice-Presidente de Junta Directiva.
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 8ª. Ave, 16-01 Zona 10 Nivel 8 Edif. Castellana
Teléfono: 2368-0636 Cel. 52020774
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2572 27652 0101
Extendida en: Ciudad de Guatemala
Nit: 9917-1

Nombre: Peter James Frank Matheu
Cargo: Director
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 12 calle 13-71 Zona 14
Teléfono: 2331-3737
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 1929-59565-0101, Guatemala.
Nit: 337697-4

Nombre: José Manuel Tojin Sánchez
Cargo: Director
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: Calle de los pinos 15-89 Zona 7 Mixco
Teléfono: 24346004 al 05
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2669-76360-0101, Guatemala
Nit: 317627-4

Nombre: Ernesto Edgardo Wagner Duran
Cargo: Director
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 15 ave 13-51 zona 10
Teléfono: 2337-1410
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2381-87012-1401, Guatemala
Nit: 66901-6

Nombre: Edwin Leonel Cristales Archila
Cargo: Sub-Gerente
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: Santander 45 Las terrazas 1 Cdad. San Cristóbal z-8 Mixco
Teléfono: 2478-5569
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2432-54393-0101
Nit: 600682-5
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 349,392
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Dlga Beatriz Pereira Pérez
Cargo: Auditoria Interna
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 1ª Calle "A" 18-45 zona 6
Teléfono: 2289-4433
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2405-62267-0101, Guatemala
Nit: 951030-3
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 278,040.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Abel Navas Nájera (S.O.N)
Cargo: Coordinador Administrativo Financiero
Fecha Inicio: 05/06/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 10 Avenida 0-66 Zona 19 Col. La Florida
Teléfono: 2437-0975
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2577-47419-0502,
Nit: 2452572-3
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 313,512.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Contador General:
VACANTE: 15/08/2014 AL 31/08/2014.

Nombre: Jorge Vinicio Palacios Paz
Cargo: Contador General
Fecha Inicio: 03/02/2014
Fecha Final: 15/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: Sector 8 Manzana "G" Casa 13 Los Olivos Zona 18.
Teléfono: 2285-2183
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2289-68674-0101, Guatemala
Nit: 319795-6
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 164,136.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Saida Carolina Cruz Marroquin de Godoy
Cargo: Jefe de Recursos Humanos
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 3ª. Ave. 35-53 zona 2 Condominio Monte Limar Casa 6
Teléfono: 47326768
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 1721 12605 0101, Guatemala
Nit: 2195704-5
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 192,552.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Nidia Judith Ardón Samayoa
Cargo: Cajera
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 10ª calle 1-59 Amatitlán
Teléfono: 6633-2839
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 1782-74232-0114
Extendida en: Amatitlán
Nit: 4362315-8
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 78,600.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Claudia Raquel López y López
Cargo: Encargada de Compras
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: Modulo 18-16 B Apartamento 201 Col. Nimajuyu Zona 21
Teléfono: 2331-3737
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 1701-87020-1701
Nit: 937712-3
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 63,120.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Adonias Martínez Álvarez (S.O.N)
Cargo: Encargado de Presupuesto
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: Sección ZZ lote 116 Col. El Milagro Z-6 Mixco
Teléfono: 2436-4907
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 2526-42341-0609, Guatemala.
Nit: 41474-4
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 64,320.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional

Nombre: Erika Nineth Chinchilla Guzmán
Cargo: Jefe de Ventas
Fecha Inicio: 02/01/2014
Fecha Final: 31/08/2014
Dirección: www.coperex.com.gt
Domicilio: 15 ave. 10-92 San José Las Rosas Zona 6 de Mixco.
Teléfono: 59150621
Nacionalidad: Guatemalteca
DPI: 1603-54900-2215, Guatemala.
Nit: 3311860-4
Póliza de Fianza: 18387 Clase A-1-1
Monto: Q. 193,200.00
Afianzadora: Crédito Hipotecario Nacional