

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 05/11/2012
 HORA : 14:32.33
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,765,200.00	-700.00	16,764,500.00	0.00	11,897,111.23	11,897,111.23	11,897,111.23	4,867,388.77	4,867,388.77	0.00	70.97
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	375,000.00	100.00	375,100.00	0.00	216,134.65	216,134.65	216,134.65	158,965.35	158,965.35	0.00	57.62
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,269,867.00	-21,817.00	4,248,050.00	0.00	3,017,134.82	3,017,134.82	3,009,604.24	1,230,915.18	1,230,915.18	7,530.58	71.02
031	JORNALES	275,000.00	28,190.00	303,190.00	0.00	220,332.00	220,332.00	220,332.00	82,858.00	82,858.00	0.00	72.67
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,231,219.00	-5,500.00	2,225,719.00	0.00	1,246,894.06	1,246,894.06	1,246,894.06	978,824.94	978,824.94	0.00	56.02
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,377.50	14,377.50	14,377.50	35,622.50	35,622.50	0.00	28.76
071	AGUINALDO	1,743,668.00	25.00	1,743,693.00	0.00	129,585.64	126,582.36	126,582.36	1,614,107.36	1,617,110.64	0.00	7.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,668.00	0.00	1,743,668.00	0.00	1,584,510.99	1,577,273.19	1,577,273.19	159,157.01	166,394.81	0.00	90.46
073	BONO VACACIONAL	58,000.00	-298.00	57,702.00	0.00	2,684.78	2,527.40	2,527.40	55,017.22	55,174.60	0.00	4.38
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	27,544,622.00	0.00	27,544,622.00	0.00	18,353,765.67	18,343,367.21	18,335,836.63	9,190,856.33	9,201,254.79	7,530.58	66.61
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
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
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/11/2012
 HORA : 14:32.33
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	274,683.00	374,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,683.00	374,683.00	0.00	0.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000.00	400,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,800,000.00	674,683.00	3,474,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,683.00	3,474,683.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00	19,350.00	50,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	78.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	50,000.00	52,500.00	6,441.00	43,376.85	43,376.85	43,376.85	9,123.15	9,123.15	0.00	82.62

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/11/2012
 HORA : 14:32.33
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	180,000.00	380,000.00	6,441.00	164,026.85	133,376.85	133,376.85	215,973.15	246,623.15	0.00	35.11
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,443,864.00	-454,683.00	2,989,181.00	0.00	1,838,874.04	1,822,194.53	1,822,194.53	1,150,306.96	1,166,986.47	0.00	60.96
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	10,055,000.00	10,055,000.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	5,305,000.00	5,305,000.00	0.00	47.24
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	234,911.00	0.00	234,911.00	0.00	195,759.20	195,759.20	195,759.20	39,151.80	39,151.80	0.00	83.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,678,775.00	9,600,317.00	13,279,092.00	0.00	6,784,633.24	6,767,953.73	6,767,953.73	6,494,458.76	6,511,138.27	0.00	50.97
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
511	TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	10,272,202.00	0.00	10,272,202.00	0.00	8,842,152.94	8,842,152.94	8,842,152.94	1,430,049.06	1,430,049.06	0.00	86.08
TOTAL	500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,272,202.00	0.00	10,272,202.00	0.00	8,842,152.94	8,842,152.94	8,842,152.94	1,430,049.06	1,430,049.06	0.00	86.08
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	49,468,761.00	202,545,000.00	252,013,761.00	0.00	142,581,947.06	142,581,947.06	142,581,947.06	109,431,813.94	109,431,813.94	0.00	56.58

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/11/2012
 HORA : 14:32.33
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 600 ACTIVOS FINANCIEROS	49,468,761.00	202,545,000.00	252,013,761.00	0.00	142,581,947.06	142,581,947.06	142,581,947.06	109,431,813.94	109,431,813.94	0.00	56.56
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	93,964,360.00	213,000,000.00	306,964,360.00	6,441.00	176,726,525.76	176,668,797.79	176,661,267.21	130,237,834.24	130,295,562.21	7,530.58	57.56