

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/11/2013
 HORA : 13:35.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

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	-183,377.00	16,581,823.00	0.00	10,832,787.41	10,832,787.41	10,832,787.41	5,749,035.59	5,749,035.59	0.00	65.33
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	244,174.72	244,174.72	244,174.72	129,325.28	129,325.28	0.00	65.37
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	144,000.00	4,392,000.00	0.00	2,865,837.54	2,865,837.54	2,865,837.54	1,526,162.46	1,526,162.46	0.00	65.25
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	22.92
031 JORNALES	290,048.00	-2,890.00	287,158.00	0.00	222,759.68	222,759.68	222,759.68	64,398.32	64,398.32	0.00	77.57
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	24,325.27	24,325.27	24,325.27	8,674.73	8,674.73	0.00	73.71
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,235,524.00	16,707.00	2,252,231.00	0.00	1,438,401.40	1,438,401.40	1,438,401.40	813,829.60	813,829.60	0.00	63.87
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,197.50	23,197.50	23,197.50	26,802.50	26,802.50	0.00	46.40
071 AGUINALDO	1,743,693.00	13,040.00	1,756,733.00	0.00	110,980.26	110,980.26	110,980.26	1,645,752.74	1,645,752.74	0.00	6.32
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	12,520.00	1,756,213.00	0.00	1,387,506.31	1,387,506.31	1,387,506.31	368,706.69	368,706.69	0.00	79.01
073 BONO VACACIONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,355.06	2,355.06	2,355.06	50,644.94	50,644.94	0.00	4.44
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	27,823,658.00	0.00	27,823,658.00	0.00	17,218,325.15	17,218,325.15	17,218,325.15	10,605,332.85	10,605,332.85	0.00	61.88
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELECTRICA	835,172.00	-600,000.00	235,172.00	0.00	68,645.01	68,645.01	68,645.01	166,526.99	166,526.99	0.00	29.19
112 AGUA	191,100.00	0.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	307,300.00	0.00	307,300.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	295,895.00	295,895.00	0.00	3.71
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	1,491,886.00	-250,000.00	1,241,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,886.00	1,241,886.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	369,950.00	0.00	369,950.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	367,520.00	367,520.00	0.00	0.66
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,249,900.00	-500,000.00	749,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,900.00	749,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 06/11/2013
 HORA : 13:35.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	26,064.00	26,064.00	26,064.00	305,436.00	305,436.00	0.00	7.86
142	FLETES	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,296,500.00	-700,000.00	2,596,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,500.00	2,596,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,089.00	0.00	292,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,089.00	292,089.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,316.00	15,316.00	15,316.00	94,684.00	94,684.00	0.00	13.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	265,000.00	-100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538,086.00	-100,000.00	438,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,086.00	438,086.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	243,550.00	-100,000.00	143,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	129,500.00	130,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	558,500.00	0.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,500.00	558,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	159,700.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,700.00	159,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	705,500.00	0.00	705,500.00	0.00	27,436.20	27,436.20	27,436.20	678,063.80	678,063.80	0.00	3.89
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 06/11/2013
 HORA : 13:35.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	17,312,233.00	-2,350,000.00	14,962,233.00	0.00	151,796.21	151,296.21	151,296.21	14,810,436.79	14,810,936.79	0.00	1.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,634.00	0.00	324,634.00	0.00	18,925.36	18,799.36	18,799.36	305,708.64	305,834.64	0.00	5.79
232	ACABADOS TEXTILES	20,020.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	105,900.00	105,900.00	0.00	10.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	502,604.00	0.00	502,604.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	466,764.00	466,764.00	0.00	7.13
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	344,970.00	0.00	344,970.00	0.00	62,354.16	62,354.16	62,354.16	282,615.84	282,615.84	0.00	18.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	110,038.00	0.00	110,038.00	0.00	20,682.75	20,682.75	20,682.75	89,355.25	89,355.25	0.00	18.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	214,900.00	0.00	214,900.00	0.00	82,277.00	82,277.00	82,277.00	132,623.00	132,623.00	0.00	38.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,487,461.00	0.00	1,487,461.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,397,461.00	1,397,461.00	0.00	6.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,561.00	0.00	15,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,561.00	15,561.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,454.00	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,454.00	10,454.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	506,664.00	0.00	506,664.00	0.00	46,565.50	46,565.50	46,565.50	460,098.50	460,098.50	0.00	9.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,662.00	0.00	78,662.00	0.00	6,179.98	6,179.98	6,179.98	72,482.02	72,482.02	0.00	7.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	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 5
 FECHA : 06/11/2013
 HORA : 13:35.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,663.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	219,528.00	0.00	219,528.00	0.00	16,471.89	16,471.89	16,471.89	203,056.11	203,056.11	0.00	7.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	138,746.00	0.00	138,746.00	0.00	33,671.91	27,237.14	27,237.14	105,074.09	111,508.86	0.00	19.63
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,087.00	0.00	24,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,087.00	24,087.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,432.00	0.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	5.90	5.90	5.90	39,794.10	39,794.10	0.00	0.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	56,650.00	56,650.00	0.00	5.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,204.00	0.00	11,204.00	0.00	1,816.70	1,816.70	1,816.70	9,387.30	9,387.30	0.00	16.21
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,293,692.00	0.00	4,293,692.00	0.00	430,941.15	424,380.38	424,380.38	3,862,750.85	3,869,311.62	0.00	9.86
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	61,679.52	61,679.52	61,679.52	838,320.48	838,320.48	0.00	6.85
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	61,679.52	61,679.52	61,679.52	838,320.48	838,320.48	0.00	6.85
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	193,950.00	100,000.00	293,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,950.00	293,950.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	268,950.00	150,000.00	418,950.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	391,450.00	391,450.00	0.00	6.56
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,925,000.00	-176,138.00	2,748,862.00	0.00	2,057,702.16	2,057,702.16	2,057,702.16	691,159.84	691,159.84	0.00	74.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,250.00	500,000.00	591,250.00	0.00	243,274.58	243,274.58	243,274.58	347,975.42	347,975.42	0.00	41.15
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	314,664.00	176,138.00	490,802.00	0.00	209,776.00	209,776.00	209,776.00	281,026.00	281,026.00	0.00	42.74
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,793,814.00	750,000.00	4,543,814.00	0.00	2,538,252.74	2,538,252.74	2,538,252.74	2,005,561.26	2,005,561.26	0.00	55.86
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/11/2013
 HORA : 13:35.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	12,490,508.00	0.00	12,490,508.00	0.00	8,146,118.87	8,146,118.87	8,146,118.87	4,344,389.13	4,344,389.13	0.00	65.22
600 ACTIVOS FINANCIEROS											
641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00	59.87
TOTAL 600 ACTIVOS FINANCIEROS	60,151,656.00	0.00	60,151,656.00	0.00	36,014,420.13	36,014,420.13	36,014,420.13	24,137,235.87	24,137,235.87	0.00	59.87
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	310,775.82	310,775.82	310,775.82	389,224.18	389,224.18	0.00	44.40
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	310,775.82	310,775.82	310,775.82	389,224.18	389,224.18	0.00	44.40
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	125,865,561.00	0.00	125,865,561.00	0.00	64,872,309.59	64,865,248.82	64,865,248.82	60,993,251.41	61,000,312.18	0.00	51.54