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

FECHA : 03/03/2014
HORA : 8:48.18
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,014

	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	13,887,800.00	30,653,000.00	0.00	3,628,658.29	3,628,658.29	3,628,658.29	27,024,341.71	27,024,341.71	0.00	11.84
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	283,500.00	334,875.00	618,375.00	0.00	71,189.52	71,189.52	71,189.52	547,185.48	547,185.48	0.00	11.51
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,500.00	36,500.00	902,000.00	0.00	103,370.39	103,370.39	103,370.39	798,629.61	798,629.61	0.00	11.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,235,524.00	1,195,642.00	3,431,166.00	0.00	196,345.28	196,345.28	196,345.28	3,234,820.72	3,234,820.72	0.00	5.72
061	DIETAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,743,693.00	871,057.00	2,614,750.00	0.00	59,875.10	55,780.31	55,780.31	2,554,874.90	2,558,969.69	0.00	2.13
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	871,057.00	2,614,750.00	0.00	27,084.24	25,320.13	25,320.13	2,587,665.76	2,589,429.87	0.00	0.97
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	5,000.00	58,000.00	0.00	2,557.31	2,208.81	2,208.81	55,442.69	55,791.19	0.00	3.81
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	**24,960,110.00**	**17,201,931.00**	**42,162,041.00**	**0.00**	**4,089,080.13**	**4,082,872.73**	**4,082,872.73**	**38,072,960.87**	**38,079,168.27**	**0.00**	**9.68**
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
111	ENERGIA ELECTRICA	733,925.00	-733,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	109,538.00	-109,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	1,114,942.00	-1,114,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,008,236.00	-1,008,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	611,840.00	-611,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,336,514.00	-2,336,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 03/03/2014
HORA : 8:48.18
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	210,800.00	-210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	180,798.00	-180,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,420,383.00	-420,383.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	156,198.00	-156,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,561.00	-499,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626,360.00	-626,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,400.00	-60,400.00	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	87,999.00	-87,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	265,180.00	-265,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	81,258.00	-81,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	937,200.00	-52,700.00	884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 03/03/2014
HORA : 8:48.18
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	128,400.00	-128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,587.00	-77,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,336,899.00	-9,474,399.00	3,862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,500.00	3,862,500.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414,420.00	-414,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	23,845.00	-23,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	230,945.00	-230,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,217.00	-404,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35,200.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	196,345.00	-196,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131,841.00	-131,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	86,998.00	-86,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	345,900.00	-345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,725.00	-37,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,066,550.00	-1,066,550.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,270.00	-22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	654,659.00	-439,659.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,564.00	-75,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,480.00	-16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,169.00	-12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 03/03/2014
HORA : 8:48.18
REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	440,388.00	-440,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181,228.00	-181,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,742.00	-11,189.00	11,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,553.00	11,553.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	47,464.00	0.00	47,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,464.00	47,464.00	0.00	0.00
TOTAL	**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,526,710.00**	**-4,199,493.00**	**2,327,217.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,327,217.00**	**2,327,217.00**	**0.00**	**0.00**
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
411	AYUDA PARA FUNERALES	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
412	PRESTACIONES POSTUMAS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	464,199.98	427,537.97	427,537.97	1,535,800.02	1,572,462.03	0.00	21.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,711.08	45,754.36	45,754.36	253,288.92	254,245.64	0.00	15.25
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	0.00	309,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,639.00	309,639.00	0.00	0.00
TOTAL	**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,859,639.00**	**0.00**	**2,859,639.00**	**0.00**	**510,911.06**	**473,292.33**	**473,292.33**	**2,348,727.94**	**2,386,346.67**	**0.00**	**16.55**
500	**TRASFERENCIAS DE CAPITAL**											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,600,300.00	0.00	12,600,300.00	0.00	1,005,339.81	0.00	0.00	11,594,960.19	12,600,300.00	0.00	0.00
TOTAL	**500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL**	**12,600,300.00**	**0.00**	**12,600,300.00**	**0.00**	**1,005,339.81**	**0.00**	**0.00**	**11,594,960.19**	**12,600,300.00**	**0.00**	**0.00**
600	**ACTIVOS FINANCIEROS**											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,041,864.00	0.00	60,041,864.00	0.00	4,444,660.19	0.00	0.00	55,597,203.81	60,041,864.00	0.00	0.00
TOTAL	**600 ACTIVOS FINANCIEROS**	**60,041,864.00**	**0.00**	**60,041,864.00**	**0.00**	**4,444,660.19**	**0.00**	**0.00**	**55,597,203.81**	**60,041,864.00**	**0.00**	**0.00**
900	**ASIGNACIONES GLOBALES**											
991	CREDITOS DE RESERVA	3,530,039.00	-3,528,039.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**3,530,039.00**	**-3,528,039.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-**	**123,855,561.00**	**0.00**	**123,855,561.00**	**0.00**	**10,049,991.19**	**4,556,165.06**	**4,556,165.06**	**113,805,569.81**	**119,299,395.94**	**0.00**	**3.68**