

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 16:35.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 21	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 21	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 21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,383.00	-420,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151 32	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
153 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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
181 21	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21	SERVICIOS DE CAPACITACION	712,200.00	-52,700.00	659,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,500.00	659,500.00	0.00	0.00
185 32	SERVICIOS DE CAPACITACION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	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 5
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 16:35.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 21	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 21	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 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,066,550.00	-1,066,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	8.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
264 21	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 21	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 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,659.00	-439,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	10,833.15	10,833.15	10,833.15	204,166.85	204,166.85	0.00	5.04
268 21	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 21	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 21	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 21	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
289 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,526,710.00	-4,199,493.00	2,327,217.00	0.00	90,833.15	90,833.15	90,833.15	2,236,383.85	2,236,383.85	0.00	3.96

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 05/08/2014
 HORA : 16:35.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 32	AYUDA PARA FUNERALES	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
412 31	PRESTACIONES POSTUMAS	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
412 32	PRESTACIONES POSTUMAS	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	507,344.00	507,344.00	507,344.00	492,656.00	492,656.00	0.00	50.73
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,287.50	55,287.50	55,287.50	94,712.50	94,712.50	0.00	36.86
415 32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
456 21	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	0.00	309,639.00	0.00	103,213.00	103,213.00	103,213.00	206,426.00	206,426.00	0.00	33.33
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,859,639.00	0.00	2,859,639.00	0.00	665,844.50	665,844.50	665,844.50	2,193,794.50	2,193,794.50	0.00	23.28
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
511 21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,600,300.00	799,711.00	13,400,011.00	0.00	3,238,674.89	3,238,674.89	3,238,674.89	10,161,336.11	10,161,336.11	0.00	24.17
TOTAL 500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,600,300.00	799,711.00	13,400,011.00	0.00	3,238,674.89	3,238,674.89	3,238,674.89	10,161,336.11	10,161,336.11	0.00	24.17
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641 11	PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641 21	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,041,864.00	-799,711.00	59,242,153.00	0.00	14,318,352.11	14,318,352.11	14,318,352.11	44,923,800.89	44,923,800.89	0.00	24.17
TOTAL 600	ACTIVOS FINANCIEROS	60,041,864.00	-799,711.00	59,242,153.00	0.00	14,318,352.11	14,318,352.11	14,318,352.11	44,923,800.89	44,923,800.89	0.00	24.17
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991 21	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	36,432,875.64	36,432,875.64	36,432,875.64	87,422,685.36	87,422,685.36	0.00	29.42