

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:31.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

	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	14,038,800.00	30,804,000.00	0.00	2,106,571.77	2,106,571.77	2,106,571.77	28,697,428.23	28,697,428.23	0.00	6.84
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	373,500.00	247,500.00	621,000.00	0.00	41,092.74	41,092.74	41,092.74	579,907.26	579,907.26	0.00	6.62
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,500.00	13,500.00	879,000.00	0.00	59,895.16	59,895.16	59,895.16	819,104.84	819,104.84	0.00	6.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,836,222.00	1,516,836.00	3,353,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,058.00	3,353,058.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,743,693.00	875,057.00	2,618,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,750.00	2,618,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	875,057.00	2,618,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,750.00	2,618,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	5,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	23,380,808.00	17,593,650.00	40,974,458.00	0.00	2,207,559.67	2,207,559.67	2,207,559.67	38,766,898.33	38,766,898.33	0.00	5.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	822,873.00	-440,000.00	382,873.00	0.00	22,463.24	22,463.24	22,463.24	360,409.76	360,409.76	0.00	5.87
112	AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	325,000.00	35,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	1,815,200.00	2,815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,200.00	2,815,200.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	-72,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 3
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:31.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	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	225,000.00	-225,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,020,000.00	-6,576,259.00	2,443,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,741.00	2,443,741.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	-384,000.00	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	90,000.00	1,250,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	243,000.00	297,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,940.00	-150,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	14,327,813.00	-5,657,999.00	8,669,814.00	0.00	22,463.24	22,463.24	22,463.24	8,647,350.76	8,647,350.76	0.00	0.26
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	580,500.00	90,000.00	670,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,500.00	670,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	495,000.00	90,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	979,100.00	170,000.00	1,149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,100.00	1,149,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	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 3
 FECHA : 03/02/2015
 HORA : 8:31.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195,300.00	-170,000.00	1,025,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,300.00	1,025,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,652.00	1,307,348.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	111,100.00	90,000.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	379,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,736,402.00	1,585,598.00	6,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322,000.00	6,322,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	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
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	200,000.00	2,951,800.00	3,151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,800.00	3,151,800.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	333,109.00	0.00	333,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,109.00	333,109.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983,109.00	3,651,800.00	4,634,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,909.00	4,634,909.00	0.00	0.00
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	13,401,164.00	0.00	13,401,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401,164.00	13,401,164.00	0.00	0.00
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	13,401,164.00	0.00	13,401,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401,164.00	13,401,164.00	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	59,241,000.00	0.00	59,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,241,000.00	59,241,000.00	0.00	0.00
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	59,241,000.00	0.00	59,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,241,000.00	59,241,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDITOS DE RESERVA	17,173,049.00	-17,173,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	17,173,049.00	-17,173,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	133,243,345.00	0.00	133,243,345.00	0.00	2,230,022.91	2,230,022.91	2,230,022.91	131,013,322.09	131,013,322.09	0.00	1.67