

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:05.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
11 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR	1,491,818.00	385,824.59	1,877,642.59	0.00	112,311.86	112,311.86	112,311.86	1,765,330.73	1,765,330.73	0.00	5.98
11 00 000 002	DIRECCION, EJECUCION, Y COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS	8,108,762.00	612,446.97	8,721,208.97	0.00	112,744.33	112,744.33	112,744.33	8,608,464.64	8,608,464.64	0.00	1.29
11 00 000 003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	14,074,653.00	3,451,794.72	17,526,447.72	0.00	288,426.52	282,848.92	282,848.92	17,238,021.20	17,243,598.80	0.00	1.61
11 00 000 004	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,301,709.00	208,640.99	1,510,349.99	0.00	26,538.23	26,538.23	26,538.23	1,483,811.76	1,483,811.76	0.00	1.76
11 00 000 005	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,389,433.00	34,454,224.82	65,843,657.82	0.00	2,751,167.13	2,728,453.04	2,728,453.04	63,092,490.69	63,115,204.78	0.00	4.14
11 00 000 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	2,930,366.00	30,738,583.00	33,668,949.00	0.00	49,668.86	49,668.86	49,668.86	33,619,280.14	33,619,280.14	0.00	0.15
11 00 000 007	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,918,282.00	217,224.05	2,135,506.05	0.00	38,609.92	38,609.92	38,609.92	2,096,896.13	2,096,896.13	0.00	1.81
11 00 000 008	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	3,968,838.00	821,594.37	4,790,432.37	0.00	57,480.40	57,480.40	57,480.40	4,732,951.97	4,732,951.97	0.00	1.20
11 00 000 009	SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD	3,054,228.00	116,889.32	3,171,117.32	0.00	24,036.77	24,036.77	24,036.77	3,147,080.55	3,147,080.55	0.00	0.76
11 00 000 010	SECRETARIA GENERAL	730,526.00	112,650.93	843,176.93	0.00	13,230.79	13,230.79	13,230.79	829,946.14	829,946.14	0.00	1.57
11 00 000 011	SERVICIOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	1,197,951.00	98,904.97	1,296,855.97	0.00	15,160.01	15,160.01	15,160.01	1,281,695.96	1,281,695.96	0.00	1.17
11 01 000 001	REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS	61,953,346.00	5,510,732.54	71,464,078.54	0.00	16,984,292.99	16,812,195.34	16,812,195.34	54,479,785.55	54,651,883.20	0.00	23.53
11 02 000 001	EMISION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI-	26,590,680.00	-5,880,520.27	20,710,159.73	0.00	4,206,254.17	4,206,254.17	4,206,254.17	16,503,905.56	16,503,905.56	0.00	20.31
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	158,716,592.00	74,848,991.00	233,559,583.00	0.00	24,679,921.98	24,479,532.64	24,479,532.64	208,879,661.02	209,080,050.36	0.00	10.48

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:07.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
000	SERVICIOS PERSONALES	100,957,565.00	6,040,271.73	106,997,836.73	0.00	19,126,567.74	19,122,390.63	19,122,390.63	87,871,268.99	87,875,446.10	0.00	17.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES	43,698,750.00	22,614,342.18	66,313,092.18	0.00	2,788,407.88	2,595,856.32	2,595,856.32	63,524,684.30	63,717,235.86	0.00	3.91
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,357,500.00	4,910,285.00	18,267,785.00	0.00	895,745.92	894,315.98	894,315.98	17,372,039.08	17,373,469.02	0.00	4.90
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,584,717.02	6,584,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584,717.02	6,584,717.02	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,777.00	4,427,343.59	4,824,120.59	0.00	1,869,200.44	1,866,969.71	1,866,969.71	2,954,920.15	2,957,150.88	0.00	38.70
900	ASIGNACIONES GLOBALES	300,000.00	30,272,031.48	30,572,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30,572,031.48	30,572,031.48	0.00	0.00
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	158,710,592.00	74,848,991.00	233,559,583.00	0.00	24,679,921.98	24,479,532.64	24,479,532.64	208,879,661.02	209,080,050.36	0.00	10.48

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-											
11 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR											
022	PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,568.00	4,428.05	30,996.05	0.00	8,856.10	8,856.10	8,856.10	22,139.95	22,139.95	0.00	28.57
061	DIETAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	908,000.00	908,000.00	0.00	9.20
071	AGUINALDO	41,500.00	3,524.65	45,024.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,024.65	45,024.65	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,500.00	20,750.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	120,125.00	145,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,125.00	145,125.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	24,627.00	24,627.00	0.00	1.48
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	44,614.00	44,614.00	0.00	0.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,696.76	10,696.76	10,696.76	14,303.24	14,303.24	0.00	42.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66,996.89	66,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	66,996.89	66,996.89	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	1,491,818.00	385,824.59	1,877,642.59	0.00	112,311.86	112,311.86	112,311.86	1,765,330.73	1,765,330.73	0.00	5.98
11 00 000 002	DIRECCION, EJECUCION, Y COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	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 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	843,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	843,000.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,992,836.00	0.00	5,992,836.00	0.00	0.00	0.00	5,992,836.00	5,992,836.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,926.00	21,596.42	168,522.42	0.00	38,188.27	38,188.27	130,334.15	130,334.15	0.00	22.66
071	AGUINALDO	229,500.00	9,045.21	238,545.21	0.00	1,698.63	1,698.63	236,846.58	236,846.58	0.00	0.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,500.00	52,077.96	281,577.96	0.00	10,000.00	10,000.00	271,577.96	271,577.96	0.00	3.55
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	120,125.00	145,125.00	0.00	11,338.88	11,338.88	133,786.12	133,786.12	0.00	7.81
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	472.50	-472.50	-472.50	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	16.67
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	25,275.00	25,275.00	0.00	27.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,731.05	4,731.05	20,268.95	20,268.95	0.00	18.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	18,410.00	18,410.00	0.00	7.95
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,602.38	69,602.38	0.00	10,000.00	10,000.00	59,602.38	59,602.38	0.00	14.37

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

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 002 DIRECCION, EJECUCION, Y COORDINACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS	8,108,762.00	612,446.97	8,721,208.97	0.00	112,744.33	112,744.33	112,744.33	8,608,464.64	8,608,464.64	0.00	1.29
11 00 000 003 SERVICIOS DE INFORMATICA Y ESTADISTICA											
011 PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	5,161,500.00	-692,832.00	4,468,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468,668.00	4,468,668.00	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	908,604.00	135,902.24	1,044,506.24	0.00	270,074.05	270,074.05	270,074.05	774,432.19	774,432.19	0.00	25.86
071 AGUINALDO	561,299.00	93,999.52	655,298.52	0.00	318.49	318.49	318.49	654,980.03	654,980.03	0.00	0.05
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,419,250.00	515,466.19	1,934,716.19	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,932,841.19	1,932,841.19	0.00	0.10
113 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,627.87	9,050.27	9,050.27	-14,627.87	-9,050.27	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	962.00	962.00	962.00	19,038.00	19,038.00	0.00	4.81

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
298	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	229,917.00	229,917.00	0.00	0.04
326	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
328	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
413	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
415	0.00	384,258.77	384,258.77	0.00	486.11	486.11	486.11	383,772.66	383,772.66	0.00	0.13
TOTAL 11 00 000 003 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	14,074,653.00	3,451,794.72	17,526,447.72	0.00	288,426.52	282,848.92	282,848.92	17,238,021.20	17,243,598.80	0.00	1.61
11 00 000 004 SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA											
011	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
012	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
014	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
022	709,500.00	0.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00
026	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
027	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
051	91,709.00	13,417.53	105,126.53	0.00	26,513.23	26,513.23	26,513.23	78,613.30	78,613.30	0.00	25.22
071	143,250.00	8,556.84	151,806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	151,806.84	151,806.84	0.00	0.00
072	143,250.00	48,541.67	191,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	191,791.67	191,791.67	0.00	0.00
133	25,000.00	28,750.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00
183	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
247	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	19,975.00	19,975.00	0.00	0.13

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	59,374.95	59,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.95	59,374.95	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 004 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,301,709.00	208,640.99	1,510,349.99	0.00	26,538.23	26,538.23	26,538.23	1,483,811.76	1,483,811.76	0.00	1.76
11 00 000 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	155,850.00	0.00	155,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,850.00	155,850.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
061 APORTE PATRONAL AL IGSS	356,576.00	54,883.81	411,459.81	0.00	108,242.85	108,242.85	108,242.85	303,216.96	303,216.96	0.00	26.31
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	45,180.00	45,180.00	0.00	9.64
071 AGUINALDO	556,975.00	38,212.85	593,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	593,187.85	593,187.85	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	556,975.00	207,998.24	764,973.24	0.00	0.00	0.00	0.00	764,973.24	764,973.24	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	628,762.18	1,378,762.18	0.00	165,302.32	165,302.32	165,302.32	1,213,459.86	1,213,459.86	0.00	11.99
112 AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,630.50	2,630.50	2,630.50	17,369.50	17,369.50	0.00	13.15
113 TELEFONIA	1,500,000.00	870,000.00	2,370,000.00	0.00	181,767.71	181,767.71	181,767.71	2,188,232.29	2,188,232.29	0.00	7.67
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	99,936.00	99,936.00	0.00	0.06
121 DIVULGACION E INFORMACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,879.00	15,879.00	15,879.00	984,121.00	984,121.00	0.00	1.59

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

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,702.30	9,252.30	9,252.30	340,297.70	340,747.70	0.00	2.64
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	706,781.35	706,781.35	706,781.35	793,218.65	793,218.65	0.00	47.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	83,280.00	138,280.00	0.00	40,598.15	40,598.15	40,598.15	97,681.85	97,681.85	0.00	28.38
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,524,807.00	-350,000.00	6,174,807.00	0.00	17,173.50	16,750.00	16,750.00	6,157,633.50	6,158,057.00	0.00	0.27
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	48,628.27	48,628.27	48,628.27	151,371.73	151,371.73	0.00	24.31
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	41,800.00	116,800.00	0.00	29,000.00	18,000.00	18,000.00	87,800.00	98,800.00	0.00	15.41
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,972.67	6,972.67	6,972.67	43,027.33	43,027.33	0.00	13.95
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,000.00	44,000.00	229,000.00	0.00	34,903.16	31,182.51	31,182.51	194,096.84	197,807.49	0.00	13.62
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,875.00	175.00	175.00	44,125.00	49,825.00	0.00	0.35
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	23,000,000.00	23,070,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	23,067,255.00	23,067,255.00	0.00	0.01
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	485,293.74	485,293.74	485,293.74	1,514,706.26	1,514,706.26	0.00	24.26
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	109,384.00	109,384.00	0.00	0.56
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000.00	-2,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	2,377,446.72	3,127,446.72	0.00	6,513.50	6,513.50	6,513.50	3,120,933.22	3,120,933.22	0.00	0.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	0.00	46,263.80	46,263.80	46,263.80	403,736.20	403,736.20	0.00	10.28

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	99,838.00	99,838.00	0.00	0.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	14,941.00	14,941.00	0.00	0.39
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	24,979.00	24,979.00	0.00	0.08
233	PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	349,865.00	349,865.00	0.00	0.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,270,876.00	6,000,000.00	7,270,876.00	0.00	515,315.55	515,315.55	515,315.55	6,755,560.45	6,755,560.45	0.00	7.09
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	11,606.26	11,606.26	11,606.26	1,438,393.74	1,438,393.74	0.00	0.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,897.65	2,897.65	2,897.65	87,102.35	87,102.35	0.00	3.22
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	8,982.00	8,982.00	0.00	10.18
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500,000.00	-1,450,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	737.04	737.04	737.04	11,262.96	11,262.96	0.00	6.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	882.25	882.25	882.25	24,117.75	24,117.75	0.00	3.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	750,000.00	1,150,000.00	0.00	229,201.87	228,880.43	228,880.43	920,798.13	921,119.57	0.00	19.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	4,742.00	4,742.00	0.00	5.16
265	ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,722,674.00	-1,600,000.00	122,674.00	0.00	4,947.30	4,947.30	4,947.30	117,726.70	117,726.70	0.00	4.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,588.85	7,588.85	7,588.85	192,411.15	192,411.15	0.00	3.79
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,726.10	1,726.10	1,726.10	23,273.90	23,273.90	0.00	6.90
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	850.00	2,500.00	3,350.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.30
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	700.00	2,500.00	3,200.00	0.00	227.00	227.00	227.00	2,973.00	2,973.00	0.00	7.09
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	129.40	129.40	129.40	8,620.60	8,620.60	0.00	1.48
283	PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	13,885.00	27,385.00	0.00	1,385.91	1,385.91	1,385.91	25,999.09	25,999.09	0.00	5.06
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	1,231.09	1,231.09	1,231.09	5,268.91	5,268.91	0.00	18.94
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	484.99	484.99	484.99	16,515.01	16,515.01	0.00	2.85
291	UTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	14,681.01	13,719.01	13,719.01	310,318.99	311,280.99	0.00	4.22
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,861.75	11,861.75	11,861.75	138,138.25	138,138.25	0.00	7.91
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	650.00	1,400.00	2,050.00	0.00	135.00	135.00	135.00	1,915.00	1,915.00	0.00	6.59
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.22
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	17.90	17.90	17.90	6,482.10	6,482.10	0.00	0.28
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,283.74	1,283.74	1,283.74	43,716.26	43,716.26	0.00	2.85
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,126.28	7,126.28	7,126.28	292,873.72	292,873.72	0.00	2.38

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

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,080.75	12,944.25	12,944.25	36,909.25	37,055.75	0.00	25.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	7,000.00	13,500.00	0.00	1,163.62	1,163.62	1,163.62	12,336.38	12,336.38	0.00	8.62
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,084,717.02	1,084,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,717.02	1,084,717.02	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,839.20	166,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	166,839.20	166,839.20	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,389,433.00	34,454,224.82	66,843,657.82	0.00	2,751,167.13	2,728,453.04	2,728,453.04	63,092,490.69	63,115,204.78	0.00	4.14
11 00 000 006	SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,500.00	979,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	155,089.00	25,047.83	180,136.83	0.00	49,668.86	49,668.86	49,668.86	130,467.97	130,467.97	0.00	27.57
071	AGUINALDO	242,250.00	12,866.54	255,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	255,116.54	255,116.54	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	242,250.00	73,147.66	315,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	315,397.66	315,397.66	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,558.91	73,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	73,558.91	73,558.91	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	396,777.00	186,930.58	583,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	583,707.58	583,707.58	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	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
991	CREDITOS DE RESERVA	150,000.00	30,272,031.48	30,422,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30,422,031.48	30,422,031.48	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	2,930,366.00	30,738,583.00	33,668,949.00	0.00	49,668.86	49,668.86	49,668.86	33,619,280.14	33,619,280.14	0.00	0.15
11 00 000 007	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	916,500.00	0.00	916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,500.00	916,500.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,282.00	19,430.59	153,712.59	0.00	38,609.92	38,609.92	38,609.92	115,102.67	115,102.67	0.00	25.12
071	AGUINALDO	209,750.00	11,595.22	221,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	221,345.22	221,345.22	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	209,750.00	65,439.52	275,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	275,189.52	275,189.52	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 PAPEL DE ESCRITORIO	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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,758.72	75,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	75,758.72	75,758.72	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 007 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,918,282.00	217,224.05	2,135,506.05	0.00	38,609.92	38,609.92	38,609.92	2,096,896.13	2,096,896.13	0.00	1.81
11 00 000 008 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	185,338.00	28,648.95	213,986.95	0.00	54,630.40	54,630.40	54,630.40	159,356.55	159,356.55	0.00	25.53
071 AGUINALDO	289,500.00	15,330.14	304,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	304,830.14	304,830.14	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	289,500.00	90,250.00	379,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,750.00	379,750.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	813,150.00	813,150.00	0.00	0.35
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	510,000.00	75,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	567,365.28	567,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	567,365.28	567,365.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	3,968,838.00	821,594.37	4,790,432.37	0.00	57,480.40	57,480.40	57,480.40	4,732,951.97	4,732,951.97	0.00	1.20
11 00 000 009	SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	216,228.00	10,910.08	227,138.08	0.00	24,036.77	24,036.77	24,036.77	203,101.31	203,101.31	0.00	10.58
071	AGUINALDO	337,750.00	4,819.84	342,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	342,569.84	342,569.84	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	337,750.00	23,475.73	361,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	361,225.73	361,225.73	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,683.67	32,683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32,683.67	32,683.67	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 SERVICIOS DE VERIFICACION DE IDENTIDAD	3,054,228.00	116,889.32	3,171,117.32	0.00	24,036.77	24,036.77	24,036.77	3,147,080.55	3,147,080.55	0.00	0.76
11 00 000 010	SECRETARIA GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,776.00	6,615.40	56,391.40	0.00	13,230.79	13,230.79	13,230.79	43,160.61	43,160.61	0.00	23.46
071	AGUINALDO	77,750.00	3,809.56	81,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	81,359.56	81,359.56	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,750.00	21,250.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETRRO	0.00	36,175.97	36,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175.97	36,175.97	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 010 SECRETARIA GENERAL	730,526.00	112,660.93	843,176.93	0.00	13,230.79	13,230.79	13,230.79	829,946.14	829,946.14	0.00	1.57
11 00 000 011	SERVICIOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,651.00	6,375.33	93,026.33	0.00	15,160.01	15,160.01	15,160.01	77,866.32	77,866.32	0.00	16.30
071	AGUINALDO	135,350.00	2,526.72	137,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	137,876.72	137,876.72	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 10/03/2010
 HORA : 11:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,010

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,103,930.00	162,131.48	1,266,061.48	0.00	320,482.83	320,482.83	320,482.83	945,578.65	945,578.65	0.00	25.31
071	AGUINALDO	272,500.00	122,006.97	394,506.97	0.00	108,944.52	108,944.52	108,944.52	285,562.45	285,562.45	0.00	27.62
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,724,500.00	665,460.11	2,389,960.11	0.00	600,596.45	600,596.45	600,596.45	1,789,363.66	1,789,363.66	0.00	25.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	2,984,500.00	3,484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,500.00	3,484,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500,000.00	-11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	605,981.17	605,981.17	0.00	367,172.31	367,172.31	367,172.31	238,808.86	238,808.86	0.00	60.59
TOTAL	11 02 000 001 EMISION DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI-	26,590,680.00	-5,880,520.27	20,710,159.73	0.00	4,206,254.17	4,206,254.17	4,206,254.17	16,503,905.56	16,503,905.56	0.00	20.31
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-	158,710,592.00	74,846,991.00	233,559,583.00	0.00	24,679,921.98	24,479,532.64	24,479,532.64	208,879,661.02	209,080,050.36	0.00	10.48