

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/03/2012
 HORA : 12:36.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-											
011	PERSONAL PERMANENTE	18,729,108.00	0.00	18,729,108.00	0.00	18,619,813.00	2,723,348.46	2,723,348.46	109,295.00	16,005,759.54	0.00	14.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,613,880.00	0.00	1,613,880.00	0.00	1,602,595.00	249,461.84	249,461.84	11,285.00	1,364,418.16	0.00	15.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	120,540.00	0.00	120,540.00	0.00	119,540.00	19,021.17	19,021.17	1,000.00	101,518.83	0.00	15.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	1,123,000.00	137,077.79	137,077.79	5,000.00	990,922.21	0.00	12.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,950,323.00	0.00	3,950,323.00	0.00	1,045,375.00	170,760.87	170,760.87	2,904,948.00	3,779,562.13	0.00	4.32
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,474,200.00	0.00	1,474,200.00	0.00	1,463,525.00	215,106.04	215,106.04	10,675.00	1,259,093.96	0.00	14.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,553,694.00	0.00	5,553,694.00	0.00	949,514.74	949,514.74	949,514.74	4,604,179.26	4,604,179.26	0.00	17.10
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	865,424.00	0.00	865,424.00	0.00	134,372.94	134,372.94	134,372.94	731,051.06	731,051.06	0.00	15.53
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	37,699.94	37,699.94	37,699.94	207,300.06	207,300.06	0.00	15.39
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	29,116.47	29,116.47	29,116.47	170,083.53	170,083.53	0.00	14.62
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	274,300.00	0.00	274,300.00	0.00	40,763.53	40,763.53	40,763.53	233,536.47	233,536.47	0.00	14.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,086,244.00	0.00	35,086,244.00	0.00	16,858,487.34	3,832,422.79	3,832,422.79	18,227,756.66	31,253,821.21	0.00	10.92
031	JORNALES	3,256,751.00	0.00	3,256,751.00	0.00	236,459.48	236,459.48	236,459.48	3,020,291.52	3,020,291.52	0.00	7.26
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	29,730.05	29,730.05	29,730.05	397,769.95	397,769.95	0.00	6.95
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	134,948.56	134,948.56	134,948.56	565,051.44	565,051.44	0.00	19.28
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	31,160.30	31,160.30	31,160.30	103,839.70	103,839.70	0.00	23.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,725,337.00	0.00	3,725,337.00	0.00	3,049,112.43	513,770.33	513,770.33	676,224.57	3,211,566.67	0.00	13.79
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	64,206.88	64,206.88	64,206.88	295,793.12	295,793.12	0.00	17.84
061	DIETAS	504,900.00	0.00	504,900.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	447,200.00	447,200.00	0.00	11.43
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	92,000.00	60,344.82	60,344.82	460,000.00	491,655.18	0.00	10.93
071	AGUINALDO	2,866,318.00	0.00	2,866,318.00	0.00	3,023.71	3,023.71	3,023.71	2,863,294.29	2,863,294.29	0.00	0.11
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,866,265.00	0.00	2,866,265.00	0.00	17,446.71	17,446.71	17,446.71	2,848,818.29	2,848,818.29	0.00	0.61
073	BONO VACACIONAL	2,435,374.00	0.00	2,435,374.00	0.00	2,292,757.50	312,250.80	312,250.80	142,616.50	2,123,123.20	0.00	12.82
111	ENERGIA ELECTRICA	1,169,700.00	0.00	1,169,700.00	0.00	158,326.50	158,320.74	158,320.74	1,011,373.50	1,011,379.26	0.00	13.54
112	AGUA	69,310.00	0.00	69,310.00	0.00	11,411.30	11,411.30	11,411.30	57,898.70	57,898.70	0.00	16.46
113	TELEFONIA	1,078,900.00	0.00	1,078,900.00	0.00	191,864.54	139,732.18	139,732.18	887,035.46	939,167.82	0.00	12.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	911,800.00	0.00	911,800.00	0.00	22,512.00	22,512.00	22,512.00	889,288.00	889,288.00	0.00	2.47
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	311,590.00	0.00	311,590.00	0.00	32,776.79	3,459.82	3,459.82	278,813.21	308,130.18	0.00	1.11
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 01/03/2012
HORA : 12:36.07
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,643,922.00	0.00	3,643,922.00	0.00	76,485.87	65,073.87	65,073.87	3,567,436.13	3,578,848.13	0.00	1.79
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	84,020.00	0.00	84,020.00	0.00	888.40	888.40	888.40	83,131.60	83,131.60	0.00	1.06
142	FLETES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,682.15	1,682.15	1,682.15	23,817.85	23,817.85	0.00	6.60
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	362,473.00	0.00	362,473.00	0.00	8,559.35	5,198.49	5,198.49	353,913.65	357,274.51	0.00	1.43
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,478.00	0.00	24,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.00	24,478.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355,710.00	0.00	355,710.00	0.00	7,928.53	2,462.82	2,462.82	347,781.47	353,247.18	0.00	0.69
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	274,100.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	274,100.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,367,295.00	0.00	19,367,295.00	0.00	3,370.54	0.00	0.00	19,363,924.46	19,367,295.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00	4,242.86	0.00	0.00	183,457.14	187,700.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,180,088.00	0.00	3,180,088.00	236,710.00	0.00	0.00	0.00	3,180,088.00	3,180,088.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	307,857.14	111,428.56	111,428.56	343,142.86	539,571.44	0.00	17.12
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	427,512.00	0.00	427,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,512.00	427,512.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	128,270.00	0.00	128,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,270.00	128,270.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	14,917,926.00	0.00	14,917,926.00	18,125.40	972,500.00	203,000.00	203,000.00	13,945,426.00	14,714,926.00	0.00	1.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,928,461.00	0.00	17,928,461.00	0.00	716,785.72	283,464.30	283,464.30	17,211,675.28	17,644,99		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/03/2012
 HORA : 12:36.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170,300.00	0.00	170,300.00	0.00	14,059.06	14,059.06	14,059.06	156,240.94	156,240.94	0.00	8.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	430,680.00	0.00	430,680.00	129.17	36,325.25	36,325.25	36,325.25	394,354.75	394,354.75	0.00	8.43
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	194,436.00	0.00	194,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,436.00	194,436.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,186.00	0.00	410,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,186.00	410,186.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	20,561.61	0.00	0.00	61,438.39	82,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	497,681.00	0.00	497,681.00	0.00	14,011.74	6,574.20	6,574.20	483,669.26	491,106.80	0.00	1.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	208,920.00	0.00	208,920.00	0.00	2,728.85	2,542.24	2,542.24	206,191.15	206,377.76	0.00	1.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00	88.84	88.84	88.84	92,111.16	92,111.16	0.00	0.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	364.73	364.73	364.73	12,785.27	12,785.27	0.00	2.77
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
252	ARTICULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	266,700.00	0.00	266,700.00	1,071.42	4,464.29	0.00	0.00	262,235.71	266,700.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	8,586.11	0.00	0.00	222,113.89	230,700.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,621,574.00	0.00	2,621,574.00	14,060.96	176,235.56	142,144.90	142,144.90	2,445,338.44	2,479,429.10	0.00	5.42
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	46,000.00	0.00	46,000.00	6.00	13,818.65	0.00	0.00	32,181.35	46,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,363,450.00	0.00	1,363,450.00	572.87	46,907.12	12,191.07	12,191.07	1,316,542.88	1,351,258.93	0.00	0.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,519,710.00	0.00	2,519,710.00	0.00	433.58	433.58	433.58	2,519,276.42	2,519,276.42	0.00	0.02
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	239,633.00	0.00	239,633.00	0.00	2,159.27	296.82	296.82	237,473.73	239,336.18	0.00	0.12
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,003,708.00	0.00	1,003,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,708.00	1,003,708.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/03/2012
 HORA : 12:36.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	435,840.00	0.00	435,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,840.00	435,840.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,447,869.00	0.00	1,447,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,869.00	1,447,869.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	941,281.00	0.00	941,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,281.00	941,281.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,287,228.00	0.00	1,287,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.00	1,287,228.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	192,722.00	0.00	192,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,722.00	192,722.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	334,275.00	0.00	334,275.00	0.00	437.50	437.50	437.50	333,837.50	333,837.50	0.00	0.13
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	4,479.91	4,479.91	4,479.91	93,320.09	93,320.09	0.00	4.58
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	2,012.50	2,012.50	0.00	45.61
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,150.00	0.00	4,150.00	0.01	507.22	0.00	0.00	3,642.78	4,150.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	102,110.00	0.00	102,110.00	0.00	2,549.43	2,549.43	2,549.43	99,560.57	99,560.57	0.00	2.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	733,266.00	0.00	733,266.00	0.00	12,838.98	2,955.12	2,955.12	720,427.02	730,310.88	0.00	0.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,484.00	0.00	145,484.00	0.00	112.75	50.90	50.90	145,371.25	145,433.10	0.00	0.03
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	16,542.86	0.00	0.00	341,457.14	358,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,099,300.00	0.00	3,099,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,300.00	3,099,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,228.58	0.00	0.00	14,771.42	19,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	13,911,400.00	0.00	13,911,400.00	0.00	31,464.29	11,602.68	11,602.68	13,879,935.71	13,899,797.32	0.00	0.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,096,400.00	0.00	15,096,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,096,400.00	15,096,400.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	299,281,387.00	0.00	299,281,387.00	2,220,637.39	3,502,168.24	576,334.39	576,334.39	295,779,218.76	298,705,052.61	0.00	0.19
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,243,410.00	0.00	9,243,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,243,410.00	9,243,410.00	0.00	0.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	41,500.00	45,000.00	0.00	10.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,463,116.00	0.00	2,463,116.00	0.00	39,454.88	39,454.88	39,454.88	2,423,661.12	2,423,661.12	0.00	1.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	667,958.00	0.00	667,958.00	0.00	9,945.51	9,945.51	9,945.51	658,012.49	658,012.49	0.00	1.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054
- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 01/03/2012
HORA : 12:36.07
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,766,418.00	0.00	1,766,418.00	0.00	294,402.94	294,402.94	294,402.94	1,472,015.06	1,472,015.06	0.00	16.67
512	TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,994,000.00	0.00	5,994,000.00	0.00	216,995.52	103,281.06	103,281.06	5,777,004.48	5,890,718.94	0.00	1.72
563	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	PREST. A LAS MUNICIPALIDADES	88,699,229.00	0.00	88,699,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,699,229.00	88,699,229.00	0.00	0.00
647	PREST. A MUNICIPALIDADES	89,699,230.00	0.00	89,699,230.00	0.00	25,718,954.10	25,718,954.10	25,718,954.10	63,980,275.90	63,980,275.90	0.00	28.67
724	INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,889.80	3,889.80	3,889.80	20,110.20	20,110.20	0.00	16.21
726	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	187,266.06	187,266.06	187,266.06	88,733.94	88,733.94	0.00	67.85
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	706,566,972.00	0.00	706,566,972.00	2,491,313.22	80,964,092.51	38,199,260.94	38,199,260.94	625,602,879.49	668,367,711.06	0.00	5.41