

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

UNIDAD_EJECUTORA = 202, PROYECTO = 000

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 01/04/2016

HORA : 10:50.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|---------------|---|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 11130013-0202 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,130,708.00 | 2,474,479.00 | 5,605,187.00 | 0.00 | 2,098,816.80 | 2,098,816.80 | 2,098,816.80 | 3,506,370.20 | 3,506,370.20 | 0.00 | 37.44 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,700,008.00 | 2,477,502.00 | 5,177,510.00 | 0.00 | 1,940,830.80 | 1,940,830.80 | 1,940,830.80 | 3,236,679.20 | 3,236,679.20 | 0.00 | 37.49 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 156,260.00 | 134,960.00 | 291,220.00 | 0.00 | 109,125.00 | 109,125.00 | 109,125.00 | 182,095.00 | 182,095.00 | 0.00 | 37.47 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 2,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,521,000.00 | 3,984,364.00 | 6,505,364.00 | 0.00 | 2,438,591.31 | 2,438,591.31 | 2,438,591.31 | 4,066,772.69 | 4,066,772.69 | 0.00 | 37.49 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 395,148.00 | 0.00 | 395,148.00 | 0.00 | 383,148.00 | 95,787.00 | 95,787.00 | 12,000.00 | 299,361.00 | 0.00 | 24.24 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,540,000.00 | 0.00 | 3,540,000.00 | 0.00 | 2,314,395.17 | 2,314,395.17 | 2,314,395.17 | 1,225,604.83 | 1,225,604.83 | 0.00 | 65.38 |
| 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 57,375.00 | 43,757.00 | 101,132.00 | 0.00 | 36,870.97 | 36,870.97 | 36,870.97 | 64,261.03 | 64,261.03 | 0.00 | 36.46 |
| 027 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 204,750.00 | 81,922.00 | 286,672.00 | 0.00 | 177,080.65 | 75,830.65 | 75,830.65 | 109,591.35 | 210,841.35 | 0.00 | 26.45 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,364,384.00 | 0.00 | 15,364,384.00 | 0.00 | 5,371,962.63 | 3,937,226.18 | 3,937,226.18 | 9,992,421.37 | 11,427,157.82 | 0.00 | 25.63 |
| 031 | JORNALES | 23,457,092.00 | 17,473,759.00 | 40,930,851.00 | 0.00 | 14,808,930.31 | 14,808,930.31 | 14,808,930.31 | 26,121,920.69 | 26,121,920.69 | 0.00 | 36.18 |
| 032 | COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,298,824.00 | 369,637.00 | 1,668,461.00 | 0.00 | 707,400.00 | 707,400.00 | 707,400.00 | 961,061.00 | 961,061.00 | 0.00 | 42.40 |
| 033 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,209,000.00 | 13,060,913.00 | 26,269,913.00 | 0.00 | 9,438,057.76 | 9,438,057.76 | 9,438,057.76 | 16,831,855.24 | 16,831,855.24 | 0.00 | 35.93 |
| 041 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,199.00 | 14,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,199.00 | 14,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 5,450,945.00 | 0.00 | 5,450,945.00 | 0.00 | 5,292,239.95 | 5,250,310.95 | 5,250,310.95 | 158,705.05 | 200,634.05 | 0.00 | 96.32 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,072,604.00 | 6,514,798.00 | 10,587,402.00 | 0.00 | 47,769.86 | 5,840.86 | 5,840.86 | 10,539,632.14 | 10,581,561.14 | 0.00 | 0.06 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 221,556.00 | 0.00 | 221,556.00 | 0.00 | 1,073.42 | 73.42 | 73.42 | 220,482.58 | 221,482.58 | 0.00 | 0.03 |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,550,885.00 | 0.00 | 1,550,885.00 | 0.00 | 180,936.90 | 180,936.90 | 180,936.90 | 1,369,948.10 | 1,369,948.10 | 0.00 | 11.67 |
| 112 | AGUA | 87,800.00 | 0.00 | 87,800.00 | 0.00 | 3,232.60 | 3,232.60 | 3,232.60 | 84,567.40 | 84,567.40 | 0.00 | 3.68 |
| 113 | TELEFONIA | 875,554.00 | 0.00 | 875,554.00 | 0.00 | 451,373.65 | 451,373.65 | 451,373.65 | 424,180.35 | 424,180.35 | 0.00 | 51.55 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 26.67 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 39,190.00 | 0.00 | 39,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,190.00 | 39,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 49,760.00 | 49,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,760.00 | 49,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 200,775.00 | -112,334.00 | 88,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,441.00 | 88,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | ALMACENAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |

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

UNIDAD_EJECUTORA = 202, PROYECTO = 000

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 01/04/2016

HORA : 10:50.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300.00 | 94,800.00 | 95,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,100.00 | 95,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 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 |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 PRESTACIONES POSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414 INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 79,854.00 | 79,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,854.00 | 79,854.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 202, PROYECTO = 000

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 01/04/2016

HORA : 10:50.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL 11130013-0202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS | 79.596.288.00 | 50.000.000.00 | 129.596.288.00 | 0.00 | 46.201.099.78 | 43.897.630.33 | 43.897.630.33 | 83.395.188.22 | 85.698.657.67 | 0.00 | 33.87 |