

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

ENTIDAD = 11130012, UNIDAD_EJECUTORA = 202
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 21/08/2019
 HORA : 15:00.26
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	407,480.00	407,480.00	356,545.00	203,740.00	203,740.00	50,935.00	66.67
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	212,280.00	212,280.00	185,745.00	106,140.00	106,140.00	26,535.00	66.67
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	15,750.00	9,375.00	9,375.00	1,875.00	65.28
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,160.00	25,200.00	543,360.00	0.00	337,340.00	337,340.00	304,285.00	206,020.00	206,020.00	33,055.00	62.08
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	140,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	66.67
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	1,500.00	1,500.00	375.00	66.67
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	10,800.00	52,920.00	0.00	27,180.00	27,180.00	24,795.00	25,740.00	25,740.00	2,385.00	51.36
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,801,300.00	0.00	3,801,300.00	0.00	3,630,458.89	2,352,358.89	2,048,833.89	170,841.11	1,448,941.11	303,525.00	61.88
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00
031 11	JORNALES	765,275.00	0.00	765,275.00	0.00	765,273.60	507,912.72	444,487.68	1.40	257,362.28	63,425.04	66.37
032 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	13,140.00	8,724.52	7,665.00	12.00	4,427.48	1,059.52	66.34
033 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	758,772.58	694,695.00	0.00	420,947.42	64,077.58	64.32
071 11	AGUINALDO	316,829.00	0.00	316,829.00	0.00	188,946.70	66,517.50	66,517.50	127,882.30	250,311.50	0.00	20.99
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	318,137.00	0.00	318,137.00	0.00	256,337.89	194,424.41	194,424.41	61,799.11	123,712.59	0.00	61.11
073 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	1,000.00	8,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	3,000.00	8,800.00	0.00	0.00
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	91,641.00	135,641.00	0.00	49,651.08	49,651.08	49,651.08	85,989.92	85,989.92	0.00	36.60
111 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,061.74	43,061.74	43,061.74	56,938.26	56,938.26	0.00	43.06
112 11	AGUA	10,000.00	93,800.00	103,800.00	0.00	53,037.66	53,037.66	53,037.66	50,762.34	50,762.34	0.00	51.10
112 32	AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,856.76	31,856.76	31,856.76	68,143.24	68,143.24	0.00	31.86
113 11	TELEFONÍA	31,800.00	-11,080.00	20,720.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 32	TELEFONÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,800.00	24,400.00	24,400.00	71,200.00	95,600.00	0.00	20.33
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,708.00	2,708.00	0.00	45.84
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131 11	VIÁTICOS 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
131 32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	160,654.00	160,654.00	0.00	79,048.35	79,048.35	79,048.35	81,605.65	81,605.65	0.00	49.20
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-276,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
136 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	42,927.50	42,927.50	42,927.50	137,072.50	137,072.50	0.00	23.85
136 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012, UNIDAD_EJECUTORA = 202
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 21/08/2019
 HORA : 15:00.26
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
141 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,885.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	8,885.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	990,000.00	-960,000.00	30,000.00	0.00	9,179.00	9,179.00	9,179.00	20,821.00	20,821.00	0.00	30.60
162 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	23,220.00	23,220.00	0.00	3.25
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	48,596.55	48,596.55	48,596.55	41,403.45	41,403.45	0.00	54.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2,084.61	2,084.61	2,084.61	0.39	0.39	0.00	99.98
195 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265,000.00	-130,000.00	135,000.00	0.00	110,996.00	67,996.00	67,996.00	24,004.00	67,004.00	0.00	50.37
199 11	OTROS SERVICIOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	27,000.00	47,000.00	8,400.00	18,801.60	18,801.60	18,801.60	28,198.40	28,198.40	0.00	40.00
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	35.00	35.00	0.00	82.50
233 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00
239 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,172.08	2,172.08	2,172.08	127.92	127.92	0.00	94.44
239 32	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 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,300.00	19,300.00	19,245.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
242 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012, UNIDAD_EJECUTORA = 202
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 21/08/2019
 HORA : 15:00.26
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,320.00	15,320.00	4,050.00	4,547.84	4,547.84	4,547.84	10,772.16	10,772.16	0.00	29.69
243 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	1,086.10	1,086.10	1,086.10	10,813.90	10,813.90	0.00	9.13
244 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	92.40	92.40	92.40	207.60	207.60	0.00	30.80
253 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	651.20	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
254 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	310.00	310.00	0.00	55.71
261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	787.50	760.00	760.00	760.00	2,240.00	2,240.00	0.00	25.33
261 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	13,000.00	113,000.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	86,240.00	86,240.00	0.00	23.68
262 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.85
267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	48,500.00	78,500.00	0.00	29,768.59	29,768.59	29,768.59	48,731.41	48,731.41	0.00	37.92
267 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	6,000.00	16,500.00	3,812.10	7,726.35	7,726.35	7,726.35	8,773.65	8,773.65	0.00	46.83
269 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,556.00	5,556.00	0.00	5,540.20	804.20	804.20	15.80	4,751.80	0.00	14.47
269 32 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 11 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	19,214.00	29,214.00	0.00	9,312.50	9,312.50	9,312.50	19,901.50	19,901.50	0.00	31.88
292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	12,640.00	15,840.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
292 32 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	7,208.00	7,208.00	7,208.00	280.00	280.00	0.00	96.26
298 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	36,000.00	71,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	70,065.00	70,065.00	0.00	1.32
298 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	24,314.00	24,314.00	24,314.00	16,686.00	16,686.00	0.00	59.30
322 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	41,900.00	57,900.00	0.00	0.00
324 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00
325 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 32 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130012, UNIDAD_EJECUTORA = 202
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 21/08/2019
 HORA : 15:00.26
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,165,194.00	1,165,194.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,146,194.00	1,165,194.00	0.00	0.00
326 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,442,870.00	1,442,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,870.00	1,442,870.00	0.00	0.00
328 32 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	358,641.00	358,641.00	0.00	689.00	689.00	689.00	357,952.00	357,952.00	0.00	0.19
329 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
411 11 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
412 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,922.91	12,922.91	12,922.91	577.09	577.09	0.00	95.73
415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,610.32	4,610.32	4,610.32	2,889.68	2,889.68	0.00	61.47
TOTAL 11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	10,956,633.00	4,212,078.00	15,168,711.00	46,619.80	8,080,190.22	5,804,097.76	5,236,850.62	7,088,520.78	9,364,613.24	567,247.14	38.26