

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 228, Ubicacion Geografica = 1401

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 06/03/2014

HORA : 11:39.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-228-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,835,785.00	0.00	3,835,785.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,616,739.50	3,616,739.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	698,412.00	0.00	698,412.00	0.00	59,677.00	59,677.00	59,677.00	638,735.00	638,735.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	353,400.00	353,400.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	10,200.00	10,200.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	502,000.00	502,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	197,198.00	0.00	197,198.00	0.00	69,348.50	69,348.50	69,348.50	127,849.50	127,849.50	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	197,198.00	0.00	197,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,198.00	197,198.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,375,628.00	0.00	2,375,628.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	2,156,582.50	2,156,582.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
113	1401	11		TELEFONIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
162	1401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	77,375.00	0.00	77,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,375.00	77,375.00	0.00
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
168	1401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
171	1401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
174	1401	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
183	1401	11		SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	1401	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,127.00	0.00	16,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.00	16,127.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,257,302.00	0.00	1,257,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,302.00	1,257,302.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
214	1401	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 228, Ubicacion Geografica = 1401

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 06/03/2014

HORA : 11:39.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	1401	11		ACABADOS TEXTILES	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
239	1401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
245	1401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
284	1401	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	10,425.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	10,425.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
297	1401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	202,855.00	0.00	202,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,855.00	202,855.00	0.00
				Total Fuente:	3,835,785.00	0.00	3,835,785.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,616,739.50	3,616,739.50	0.00
				Total Actividad :	3,835,785.00	0.00	3,835,785.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,616,739.50	3,616,739.50	0.00
				Total Obra:	3,835,785.00	0.00	3,835,785.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,616,739.50	3,616,739.50	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
				Total Fuente:	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
				Total Actividad :	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
				Total Obra:	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
				Total Proyecto:	3,856,385.00	0.00	3,856,385.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,637,339.50	3,637,339.50	0.00
				Total Sub Programa:	3,856,385.00	0.00	3,856,385.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,637,339.50	3,637,339.50	0.00
				Total Programa:	3,856,385.00	0.00	3,856,385.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,637,339.50	3,637,339.50	0.00
				Total Institución :	3,856,385.00	0.00	3,856,385.00	0.00	219,045.50	219,045.50	219,045.50	3,637,339.50	3,637,339.50	0.00