

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 16/01/2014

HORA : 15:23.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0005-223-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO															
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	495,708.00	0.00	495,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,708.00	495,708.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,800.00	274,800.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,800.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	379,800.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
063	0901	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	116,179.00	0.00	116,179.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	69,642.38	69,642.38	0.00
072	0901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,179.00	0.00	116,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,179.00	116,179.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
Total Fuente:						1,813,906.00	0.00	1,813,906.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	1,767,369.38	1,767,369.38	0.00
Total Geografico:						1,813,906.00	0.00	1,813,906.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	1,767,369.38	1,767,369.38	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,813,906.00	0.00	1,813,906.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	1,767,369.38	1,767,369.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0901	11			ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
133	0901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 16/01/2014

HORA : 15:23.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
162	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0901	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	39,835.00	0.00
166	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
171	0901	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	162,430.00	0.00	162,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,430.00	162,430.00	0.00
183	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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
191	0901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
196	0901	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	67,350.00	0.00
					Total Fuente:	1,020,315.00	0.00	1,020,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,315.00	1,020,315.00	0.00
					Total Geografico:	1,020,315.00	0.00	1,020,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,315.00	1,020,315.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,020,315.00	0.00	1,020,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,315.00	1,020,315.00	0.00
200					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0901	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	0901	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
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
233	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 16/01/2014

HORA : 15:23.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
264	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	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	0901	11			UTILES DE OFICINA	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
292	0901	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	0901	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 Fuente:	205,530.00	0.00	205,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,530.00	205,530.00	0.00
					Total Geografico:	205,530.00	0.00	205,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,530.00	205,530.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	205,530.00	0.00	205,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,530.00	205,530.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,039,751.00	0.00	3,039,751.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	2,993,214.38	2,993,214.38	0.00
002	000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0901	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	0901	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	0901	11			UTILES DE OFICINA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
					Total Fuente:	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
					Total Geografico:	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
					Total Proyecto:	3,061,351.00	0.00	3,061,351.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	3,014,814.38	3,014,814.38	0.00
					Total Sub Programa:	3,061,351.00	0.00	3,061,351.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	3,014,814.38	3,014,814.38	0.00
					Total Programa:	3,061,351.00	0.00	3,061,351.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	3,014,814.38	3,014,814.38	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,061,351.00	0.00	3,061,351.00	0.00	46,536.62	46,536.62	46,536.62	3,014,814.38	3,014,814.38	0.00