

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 230

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 16/03/2015
HORA : 11:43.55
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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: 1113-0005-230-00					GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ									
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,944,323.00	0.00	2,944,323.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,813,984.00	2,813,984.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	429,132.00	0.00	429,132.00	0.00	35,761.00	35,761.00	35,761.00	393,371.00	393,371.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	249,700.00	249,700.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	7,590.00	7,590.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	293,700.00	293,700.00	0.00
063	1601	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	1601	11		AGUINALDO	82,201.00	0.00	82,201.00	0.00	41,113.00	41,113.00	41,113.00	41,088.00	41,088.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,201.00	0.00	82,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,201.00	82,201.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,238,314.00	0.00	1,238,314.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	1,107,975.00	1,107,975.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	61,929.00	0.00	61,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,929.00	61,929.00	0.00
112	1601	11		AGUA	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	1601	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
164	1601	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
166	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
183	1601	11		SERVICIOS JURIDICOS	119,999.00	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00	119,999.00	0.00
184	1601	11		SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	119,999.00	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00	119,999.00	0.00
186	1601	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	119,999.00	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00	119,999.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	359,997.00	0.00	359,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,997.00	359,997.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 230

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 16/03/2015
HORA : 11:43.55
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,316,827.00	0.00	1,316,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,827.00	1,316,827.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,640.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.00	40,640.00	0.00
214	1601	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	25,637.00	0.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,637.00	25,637.00	0.00
239	1601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,396.00	0.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00	10,396.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,804.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,720.00	0.00	67,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,720.00	67,720.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
272	1601	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
294	1601	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	389,182.00	0.00	389,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,182.00	389,182.00	0.00
				Total Fuente:	2,944,323.00	0.00	2,944,323.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,813,984.00	2,813,984.00	0.00
				Total Actividad :	2,944,323.00	0.00	2,944,323.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,813,984.00	2,813,984.00	0.00
				Total Obra:	2,944,323.00	0.00	2,944,323.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,813,984.00	2,813,984.00	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	10,847.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	10,847.00	0.00
				Total Fuente:	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	10,847.00	0.00
				Total Actividad :	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	10,847.00	0.00
				Total Obra:	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	10,847.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 230

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 16/03/2015
HORA : 11:43.55
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
				Total Proyecto:	2,955,170.00	0.00	2,955,170.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,824,831.00	2,824,831.00	0.00
				Total Sub Programa:	2,955,170.00	0.00	2,955,170.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,824,831.00	2,824,831.00	0.00
				Total Programa:	2,955,170.00	0.00	2,955,170.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,824,831.00	2,824,831.00	0.00
				Total Institución :	2,955,170.00	0.00	2,955,170.00	0.00	130,339.00	130,339.00	130,339.00	2,824,831.00	2,824,831.00	0.00