

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/02/2013

HORA : 14:17.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2013

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: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
70				PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,777,105.00	-305,000.00	2,472,105.00	0.00	232,205.12	232,205.12	232,205.12	2,239,899.88	2,239,899.88	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	0.00	618,696.00	0.00	64,576.97	64,576.97	64,576.97	554,119.03	554,119.03	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,862.90	1,862.90	1,862.90	11,637.10	11,637.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	38,062.91	38,062.91	38,062.91	320,137.09	320,137.09	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	478,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	0.00	120,519.00	0.00	51,739.92	51,739.92	51,739.92	68,779.08	68,779.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,294.00	0.00	123,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,294.00	123,294.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	25.14	25.14	25.14	2,374.86	2,374.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,016,609.00	0.00	2,016,609.00	0.00	221,267.84	221,267.84	221,267.84	1,795,341.16	1,795,341.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,237.28	3,237.28	3,237.28	14,762.72	14,762.72	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
166	0101	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
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,996.00	-36,000.00	102,996.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	95,296.00	95,296.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	517,496.00	-295,000.00	222,496.00	0.00	10,937.28	10,937.28	10,937.28	211,558.72	211,558.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/02/2013

HORA : 14:17.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2013

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												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,806.00	42,806.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	-55,000.00	162,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	162,240.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	272,046.00	305,000.00	577,046.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	547,046.00	547,046.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,902.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.00	24,902.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,902.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.00	24,902.00	0.00
				Total Fuente:	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	232,105.88	232,105.88	232,105.88	5,695,789.12	5,695,789.12	0.00
				Total Actividad :	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	232,105.88	232,105.88	232,105.88	5,695,789.12	5,695,789.12	0.00
				Total Obra:	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	232,105.88	232,105.88	232,105.88	5,695,789.12	5,695,789.12	0.00
				Total Proyecto:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	464,311.00	464,311.00	464,311.00	7,935,689.00	7,935,689.00	0.00
				Total Sub Programa:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	464,311.00	464,311.00	464,311.00	7,935,689.00	7,935,689.00	0.00
				Total Programa:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	464,311.00	464,311.00	464,311.00	7,935,689.00	7,935,689.00	0.00
				Total Institución :	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	464,311.00	464,311.00	464,311.00	7,935,689.00	7,935,689.00	0.00