

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 01/02/2018
HORA : 11:40:54
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	Total Financiamiento : 11													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,948,951.00	2,046,002.00	14,994,953.00	0.00	2,402,837.02	817,051.34	765,809.22	12,592,115.98	14,177,901.66	51,242.11
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,596,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	209,542.00	209,542.00	209,542.00	2,693,343.00	2,693,343.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	1,016,500.00	1,016,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00	0.00	240.00	240.00	240.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	74,625.00	74,625.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	104,241.00	104,241.00	104,241.00	1,362,651.00	1,362,651.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	658,225.81	53,225.81	14,516.13	241,774.19	846,774.19	36,709.61
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	81,480.00	-81,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	117,000.00	225,000.00	0.00	164,556.48	13,306.48	3,629.04	60,443.52	211,693.52	9,677.41
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	807,793.53	112,093.53	112,093.53	32,206.47	727,906.47	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	259,864.65	194,045.49	194,045.49	280,135.35	345,954.51	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	65,822.57	0.00	0.00	439,177.43	505,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	2,193.95	0.00	0.00	9,806.05	12,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	6,820,640.00	2,046,002.00	8,866,642.00	0.00	2,388,604.99	802,819.31	754,432.19	6,478,057.01	8,063,822.69	46,367.11
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,172.03	6,172.03	6,172.03	233,827.97	233,827.97	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	8,060.00	8,060.00	5,205.00	253,340.00	253,340.00	2,855.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11		IMPULSION E INFORMACION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-30,000.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	77,520.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALS	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,476.00	1,274,476.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 01/02/2018
HORA : 11:40:54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
184	0101	11			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
188	0101	11			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-4,492.00	47,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,508.00	47,508.00	0.00	
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	235,000.00	-46,322.00	188,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,678.00	188,678.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	102,186.00	2,969,982.00	0.00	14,232.03	14,232.03	0.00	11,377.03	2,955,749.97	2,955,749.97	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	47,860.00	0.00	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-31,678.00	46,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,672.00	46,672.00	0.00	
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	116,150.00	0.00	116,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,150.00	116,150.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	8,778.00	0.00	
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,290.00	-30,508.00	17,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,282.00	17,282.00	0.00	
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	26,172.00	0.00	
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,929.00	27,929.00	0.00	
295	0101	11			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 11:40:54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
				Total Grupo de Gasto: 200	514,454.00	-102,186.00	412,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,268.00	412,268.00	0.00
328	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00
413	0101	11	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,858,300.00	0.00	1,858,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,300.00	1,858,300.00	0.00
415	0101	11	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,011.00	0.00	650,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,011.00	650,011.00	0.00
473	0101	11	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,628,311.00	0.00	2,628,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,311.00	2,628,311.00	0.00
				Total Fuente:	12,998,951.00	2,046,002.00	14,999,953.00	0.00	2,402,837.02	817,051.34	765,809.22	12,592,115.98	14,177,901.66	51,242.11
				Total Financiamiento: 61	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	13,064.52	13,064.52	0.00	443,935.48	443,935.48	13,064.52
081	0101	61	000	SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	13,064.52	13,064.52	0.00	247,935.48	247,935.48	13,064.52
				Total Grupo de Gasto: 000	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	13,064.52	13,064.52	0.00	247,935.48	247,935.48	13,064.52
185	0101	61	100	SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
328	0101	61	300	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
				Total Fuente:	13,405,951.00	2,046,002.00	15,451,953.00	0.00	2,415,901.54	830,115.86	765,809.22	13,036,051.46	14,621,837.14	64,306.64
				Total Actividad:	13,405,951.00	2,046,002.00	15,451,953.00	0.00	2,415,901.54	830,115.86	765,809.22	13,036,051.46	14,621,837.14	64,306.64
				Total Otros:	1,631,968.00	-269,496.00	1,362,472.00	0.00	110,316.82	110,316.82	110,316.82	1,252,155.18	1,252,155.18	0.00
002				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				Total Financiamiento: 11	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	44,712.00	44,712.00	44,712.00	537,636.00	537,636.00	0.00
011	0101	11	000	SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
012	0101	11	011	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,625.00	20,625.00	0.00
014	0101	11	012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	245,500.00	245,500.00	0.00
015	0101	11	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	140,496.00	-140,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11	022	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	30,229.82	30,229.82	30,229.82	81,882.18	81,882.18	0.00
071	0101	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	071	AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	30,229.82	30,229.82	30,229.82	81,882.18	81,882.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
				Total Fuente:	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
				Total Actividad:	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
				Total Otros:	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 11:40:54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,601,568.00	-269,496.00	1,332,072.00	0.00	110,316.82	110,316.82	110,316.82	1,221,755.18	1,221,755.18	0.00
122	0101	11	11	SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,631,968.00	-269,496.00	1,362,472.00	0.00	110,316.82	110,316.82	110,316.82	1,252,155.18	1,252,155.18	0.00
				Total Financiamiento : 61	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,697.58	14,697.58	14,697.58	267,302.42	267,302.42	14,697.58
081	0101	61	61	SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	14,697.58	14,697.58	14,697.58	227,302.42	227,302.42	14,697.58
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	14,697.58	14,697.58	14,697.58	227,302.42	227,302.42	14,697.58
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	14,697.58	14,697.58	14,697.58	227,302.42	227,302.42	14,697.58
185	0101	61	61	SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	14,697.58	14,697.58	14,697.58	267,302.42	267,302.42	14,697.58
				Total Actividad :	1,913,968.00	-269,496.00	1,644,472.00	0.00	125,014.40	125,014.40	125,014.40	1,519,457.60	1,519,457.60	14,697.58
				Total Otros:	1,913,968.00	-269,496.00	1,644,472.00	0.00	125,014.40	125,014.40	125,014.40	1,519,457.60	1,519,457.60	14,697.58
004				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GNERO	8,417,651.00	-2,035,256.00	6,382,395.00	0.00	1,236,136.67	416,967.87	416,967.87	5,156,258.33	5,965,427.13	0.00
				Total Financiamiento : 11	8,417,651.00	-2,035,256.00	6,382,395.00	0.00	1,236,136.67	416,967.87	416,967.87	5,156,258.33	5,965,427.13	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	1,202,172.00	303,337.00	1,505,709.00	0.00	118,763.00	118,763.00	118,763.00	1,386,946.00	1,386,946.00	0.00
011	0101	11	11	PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	627,000.00	627,000.00	0.00
012	0101	11	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	78,375.00	78,375.00	0.00
014	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	63,135.00	63,135.00	63,135.00	755,235.00	755,235.00	0.00
015	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700,000.00	-1,776,506.00	923,494.00	0.00	598,387.10	48,387.10	48,387.10	325,106.90	875,106.90	0.00
021	0101	11	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	322,104.00	-322,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	11	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	846,400.00	-434,133.00	412,267.00	0.00	149,506.80	12,096.80	12,096.80	264,670.20	402,170.20	0.00
027	0101	11	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101	11	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	171,796.57	111,960.97	111,960.97	348,211.43	408,047.83	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	59,838.70	0.00	0.00	460,169.30	520,008.00	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,994.50	0.00	0.00	13,005.50	15,000.00	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	7,520,112.00	-2,035,256.00	5,484,856.00	0.00	1,226,136.67	416,967.87	416,967.87	4,258,719.33	5,067,888.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,520,112.00	-2,035,256.00	5,484,856.00	0.00	1,226,136.67	416,967.87	416,967.87	4,258,719.33	5,067,888.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 01/02/2018
HORA : 11:40:54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	0.00	27,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.00	27,044.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	0.00	305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,600.00	305,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	895,544.00	0.00	895,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,544.00	895,544.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
				Total Fuente:	8,417,651.00	-2,035,256.00	6,382,395.00	0.00	1,226,136.67	416,967.87	416,967.87	5,156,258.33	5,965,427.13	0.00
				Total Financiamiento: 61	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,500.00	2,438,500.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,500.00	2,438,500.00	0.00
				Total Actividad:	10,856,151.00	-2,035,256.00	8,820,895.00	0.00	1,226,136.67	416,967.87	416,967.87	7,594,758.33	8,403,927.13	0.00
				Total Obras:	10,856,151.00	-2,035,256.00	8,820,895.00	0.00	1,226,136.67	416,967.87	416,967.87	7,594,758.33	8,403,927.13	0.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	605,860.90	167,257.25	167,257.25	1,654,319.10	2,092,922.75	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	46,205.00	46,205.00	46,205.00	578,275.00	578,275.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	311,161.30	21,290.33	21,290.33	108,838.70	398,709.67	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,758.08	6,048.40	6,048.40	30,241.92	111,951.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	81,375.84	49,463.52	49,463.52	68,024.16	100,536.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	31,913.98	0.00	0.00	118,086.02	150,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,196.70	0.00	0.00	2,003.30	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	0.00	605,860.90	167,257.25	167,257.25	1,454,319.10	1,892,922.75	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

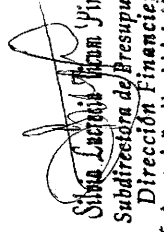
Expresado en Quetzales

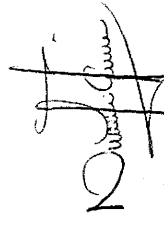
PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 11:40:54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	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	7,952.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00	
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,312.00	50,312.00	0.00	
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 110	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,564.00	159,564.00	0.00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00	
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00	
				Total Fuente:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	605,860.90	167,257.25	167,257.25	1,654,319.10	2,092,922.75	2,092,922.75	0.00
				Total Actividad :	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	605,860.90	167,257.25	167,257.25	1,654,319.10	2,092,922.75	2,092,922.75	0.00
				Total Obra:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,372,913.51	1,539,355.38	1,539,355.38	23,804,586.49	26,638,144.62	26,638,144.62	79,004.21
				Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,372,913.51	1,539,355.38	1,539,355.38	23,804,586.49	26,638,144.62	26,638,144.62	79,004.21
				Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,372,913.51	1,539,355.38	1,539,355.38	23,804,586.49	26,638,144.62	26,638,144.62	79,004.21
				Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,372,913.51	1,539,355.38	1,539,355.38	23,804,586.49	26,638,144.62	26,638,144.62	79,004.21


Silvia Lucía María Yijda
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 SEPTEM
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Licda. Nardy Karina Aji Romero
 Subdirectora de Contabilidad
 Dirección Financiera
 SEPTEM
 Secretaría Presidencial de la Mujer