

ARTÍCULO 11, NUMERAL 1- DECRETO No. 57-2008
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO
FEBRERO 2018

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 9:27:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47 PRODUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,948,951.00	1,440,444.00	14,389,395.00	0.00	3,109,878.53	1,574,718.66	1,465,203.37	11,279,516.47	12,814,676.34	111,315.29
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,596,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	410,088.00	410,088.00	410,088.00	2,492,797.00	2,492,797.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	179,064.52	179,064.52	179,064.52	923,935.48	923,935.48	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00	0.00	480.00	480.00	480.00	3,135.00	3,135.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	69,375.00	69,375.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	1,262,660.00	1,262,660.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	706,547.24	115,547.24	115,547.24	134,452.76	784,452.76	0.00
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. ESPECIFICOS 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	106,000.00	117,000.00	223,000.00	0.00	191,386.84	28,886.84	28,886.84	33,613.16	196,113.16	0.00
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	807,793.53	240,793.53	240,793.53	870,546.47	1,437,546.47	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	270,598.90	194,045.49	194,045.49	209,401.10	345,954.51	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	86,216.71	9,662.00	9,662.00	418,783.29	495,338.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,820,640.00	2,919,342.00	9,739,982.00	0.00	2,976,834.49	1,441,674.62	1,441,674.62	6,763,147.51	8,298,307.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,588.23	6,588.23	6,214.49	233,411.77	233,411.77	575.79
112	0101	11		AGUA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	15,792.26	15,792.26	15,314.26	245,807.74	245,807.74	478.00
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
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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		DIVULGACION 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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 02/03/2018
HORA : 9:27.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PC	SIG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
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
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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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 INC., 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	42,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-4,402.00	47,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,598.00	47,598.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS; COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-66,322.00	168,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,678.00	168,678.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	189,386.00	3,057,182.00	0.00	22,380.49	22,380.49	22,380.49	3,034,801.51	3,034,801.51	851.7
				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	-53,782.00	24,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,568.00	24,568.00	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 PAPEL O CARTON	116,150.00	-65,096.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00
244	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		ARTICULOS DE CAUCHO	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
254	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		INSHTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
266	0101	11		TINTES; PINTURAS Y COLORANTES	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		PRODUCTOS PLASTICOS; NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,790.00	-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		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
284	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	26,172.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 02/03/2018
HORA : 9:27:41
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
				Total Grupo de Gasto: 200	514,454.00	-189,386.00	325,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,068.00	325,068.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,012,073.00	846,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,227.00	846,227.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-466,825.00	183,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,186.00	183,186.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,663.55	110,663.55	0.00	9,336.45	9,336.45	110,663.55
				Total Grupo de Gasto: 400	2,628,311.00	-1,478,898.00	1,149,413.00	0.00	110,663.55	110,663.55	0.00	1,038,749.45	1,038,749.45	110,663.55
				Total Fuente:	12,948,951.00	1,440,444.00	14,389,395.00	0.00	3,109,878.53	1,574,718.66	1,463,203.37	11,279,516.47	12,814,676.34	111,515.29
				Total Financiamiento : 61	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	28,064.52	28,064.52	13,064.52	428,935.48	428,935.48	15,000.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	28,064.52	28,064.52	13,064.52	232,935.48	232,935.48	15,000.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	28,064.52	28,064.52	13,064.52	232,935.48	232,935.48	15,000.00
				Total Grupo de Gasto: 000	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	28,064.52	28,064.52	13,064.52	232,935.48	232,935.48	15,000.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		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
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 02/03/2018
HORA : 9:27.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PC	SIG	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 Grupo de Gastos: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	31,572.58	31,572.58	31,572.58	250,427.42	250,427.42	0.00
Total Actividad :					1,913,968.00	-149,496.00	1,764,472.00	0.00	230,906.94	230,906.94	230,906.94	1,533,565.06	1,533,565.06	0.00
Total Obra:					1,913,968.00	-149,496.00	1,764,472.00	0.00	230,906.94	230,906.94	230,906.94	1,533,565.06	1,533,565.06	0.00
004				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
000				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUIDAD DE GENERO	8,417,651.00	-1,549,698.00	6,867,953.00	0.00	1,470,659.67	714,450.54	714,450.54	5,397,293.33	6,153,502.46	0.00
000				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERMANENTES	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00	0.00	237,526.00	237,526.00	237,526.00	1,268,183.00	1,268,183.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	571,500.00	571,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	126,270.00	126,270.00	126,270.00	692,100.00	692,100.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-1,991,506.00	708,494.00	0.00	598,387.10	90,645.16	90,645.16	110,106.90	617,848.84	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-162,000.00	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.	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00	0.00	149,596.80	22,798.41	22,798.41	39,670.20	166,468.59	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00	0.00
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00	0.00	171,796.57	111,960.97	111,960.97	168,211.43	228,047.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00	0.00	59,838.70	0.00	0.00	270,169.30	330,008.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	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
				Total Grupo de Gastos: 000	7,520,112.00	-1,232,898.00	6,287,214.00	0.00	1,470,659.67	714,450.54	714,450.54	4,816,554.33	5,572,763.46	0.00
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	-316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	895,544.00	-316,800.00	578,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,744.00	578,744.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Gastos: 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 02/03/2018
 HORA : 9:27.41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PC	SIG	IV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL-, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300										
				Total Fuente:	8,417,651.00	-1,549,698.00	6,867,953.00	0.00	1,470,659.67	714,450.54	714,450.54	5,397,293.33	6,153,502.46	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	175,354.82	175,354.82	128,903.21	2,263,145.18	2,263,145.18	46,451.6
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	175,354.82	175,354.82	128,903.21	1,432,145.18	1,432,145.18	46,451.6
				Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	175,354.82	175,354.82	128,903.21	1,432,145.18	1,432,145.18	46,451.6
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61		DEFECTOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACTACION	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	175,354.82	175,354.82	128,903.21	2,263,145.18	2,263,145.18	46,451.6
				Total Acreditad :	10,856,151.00	-1,549,698.00	9,306,453.00	0.00	1,646,014.49	889,805.36	843,353.75	7,660,438.51	8,416,647.64	46,451.6
				Total Obra:	10,856,151.00	-1,549,698.00	9,306,453.00	0.00	1,646,014.49	889,805.36	843,353.75	7,660,438.51	8,416,647.64	46,451.6
006				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	840,081.59	297,649.75	297,649.75	1,420,098.41	1,982,530.25	0.00
				Total Financiamiento : 11	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	840,081.59	297,649.75	297,649.75	1,420,098.41	1,982,530.25	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00	532,070.00	532,070.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	52,433.18	52,433.18	11,981.56	367,566.82	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,588.44	14,843.05	14,843.05	3,411.56	105,156.95	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	91,236.11	49,463.52	49,463.52	58,765.89	100,536.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	41,774.10	0.00	0.00	108,225.90	150,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,554.50	0.00	0.00	1,645.50	3,200.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 02/03/2018
HORA : 9:27:41
REPORTE: R00804489.rpt


Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

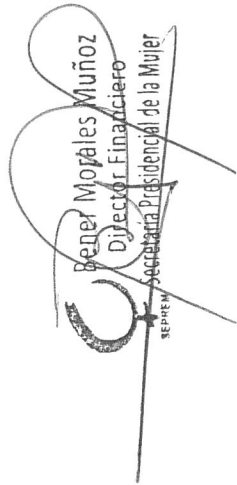
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
				Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	0.00	840,081.59	297,649.75	297,649.75	1,220,098.41	1,762,530.25	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
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
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 100	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,564.00	159,564.00	0.00
			200	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
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	840,081.59	297,649.75	297,649.75	1,420,098.41	1,962,530.25	0.00
				Total Actividad :	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	840,081.59	297,649.75	297,649.75	1,420,098.41	1,962,530.25	0.00
				Total Obras:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	5,854,946.07	3,021,145.23	2,848,178.33	22,322,553.93	25,156,354.77	172,966.90
				Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	5,854,946.07	3,021,145.23	2,848,178.33	22,322,553.93	25,156,354.77	172,966.90
				Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	5,854,946.07	3,021,145.23	2,848,178.33	22,322,553.93	25,156,354.77	172,966.90
				Total Institucion :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	5,854,946.07	3,021,145.23	2,848,178.33	22,322,553.93	25,156,354.77	172,966.90


Silvia Patricia Viana y Janda
 Subdirección de Presupuestos
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Dener Morales Muñoz
 Director Financiero
 Secretaría Presidencial de la Mujer