

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04.11
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		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: 1113-0016-232-00																	
47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
Total Financiamiento : 11																	
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE				12,948,951.00	1,690,480.00	14,639,431.00	0.00	4,177,668.80	2,802,958.93	2,425,543.33	10,461,762.20	11,836,472.07	377,415.64	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				2,596,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	606,116.58	606,116.58	606,116.58	606,116.58	2,296,768.42	2,296,768.42	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	267,629.04	267,629.04	267,629.04	267,629.04	835,370.96	835,370.96	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				2,460.00	1,155.00	3,615.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,475.00	2,475.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	15,834.68	15,834.68	15,834.68	15,834.68	64,415.32	64,415.32	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO				1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	302,868.16	302,868.16	302,868.16	302,868.16	1,164,023.84	1,164,023.84	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	765,547.24	180,547.24	180,547.24	180,547.24	134,452.76	719,452.76	0.00
024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				81,480.00	-81,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS 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	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				108,000.00	117,000.00	225,000.00	0.00	191,386.84	45,136.84	45,136.84	45,136.84	33,613.16	179,863.16	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	892,650.67	404,850.67	404,850.67	404,850.67	785,689.33	1,273,489.33	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	270,633.90	194,080.49	194,080.49	194,080.49	269,366.10	345,919.51	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL				398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	86,225.46	9,670.75	9,670.75	9,670.75	418,774.54	495,329.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 000							6,820,640.00	2,919,342.00	9,739,982.00	0.00	3,474,384.32	2,099,874.45	2,099,874.45	6,265,397.68	7,640,107.55	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA				240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	19,048.33	19,048.33	19,048.33	19,048.33	217,951.67	217,951.67	0.00
112	0101	11	AGUA				0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	4,127.22	4,127.22	4,127.22	4,127.22	22,272.78	22,272.78	0.00
113	0101	11	TELEFONIA				261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	38,415.26	38,415.26	33,465.26	223,184.74	223,184.74	4,950.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				4,600.00	10,980.00	15,580.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	13,529.80	13,529.80	2,950.20	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,574.11	11,574.11	11,574.11	11,574.11	38,425.89	38,425.89	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				107,520.00	-9,740.00	97,780.00	0.00	497.00	497.00	497.00	497.00	97,283.00	97,283.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04.11
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,303.48	10,303.48	10,303.48	39,696.52	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	1,250.00	41,250.00	0.00	11,083.80	11,083.80	11,083.80	30,166.20	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	342,212.73	342,212.73	0.00	932,263.27	0.00	342,212.73
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00	0.00	15,420.00	15,420.00	10,280.00	46,580.00	0.00	5,140.00
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	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,321.00	19,321.00	0.00	70,679.00	0.00	19,321.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	16,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	93,839.00	93,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,839.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	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	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	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	1,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	235,000.00	29,029.00	264,029.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	261,629.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	377,558.00	3,245,354.00	0.00	476,753.13	476,753.13	103,079.20	2,768,600.87	2,768,600.87	373,673.93
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	116,840.00	164,700.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	140,700.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-52,902.00	25,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-62,736.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,928.00	1,850.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,200.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	340.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,149.00	450.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-2,901.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-28,347.00	19,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,443.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04.11
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				Total Fuente:	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	43,064.52	43,064.52	43,064.52	413,935.48	413,935.48	0.00
				Total Actividad:	13,405,951.00	1,690,480.00	15,096,431.00	0.00	4,220,733.32	2,846,023.45	2,846,023.45	10,875,697.68	12,250,407.55	377,415.64
				Total Obra:	13,405,951.00	1,690,480.00	15,096,431.00	0.00	4,220,733.32	2,846,023.45	2,846,023.45	10,875,697.68	12,250,407.55	377,415.64
002				INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
	000			INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES	1,651,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	279,421.36	279,421.36	279,421.36	1,172,650.64	1,172,650.64	0.00
				Total Financiamiento: 11	1,651,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	279,421.36	279,421.36	279,421.36	1,172,650.64	1,172,650.64	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	134,136.00	134,136.00	134,136.00	448,212.00	448,212.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-140,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	31,871.04	31,871.04	31,871.04	80,240.96	80,240.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	11,272.33	11,272.33	11,272.33	100,839.67	100,839.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16.99	16.99	16.99	1,983.01	1,983.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,601,568.00	-149,496.00	1,452,072.00	0.00	279,421.36	279,421.36	279,421.36	1,172,650.64	1,172,650.64	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	279,421.36	279,421.36	279,421.36	1,172,650.64	1,172,650.64	0.00
				Total Financiamiento: 61	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	48,447.58	48,447.58	48,447.58	233,552.42	233,552.42	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	48,447.58	48,447.58	48,447.58	193,552.42	193,552.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	48,447.58	48,447.58	48,447.58	193,552.42	193,552.42	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04.11
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
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
				Total Fuente:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	48,447.58	48,447.58	48,447.58	233,552.42	233,552.42	0.00
				Total Actividad:	1,913,968.00	-179,896.00	1,734,072.00	0.00	327,868.94	327,868.94	327,868.94	1,406,203.06	1,406,203.06	0.00
				Total Obra:	1,913,968.00	-179,896.00	1,734,072.00	0.00	327,868.94	327,868.94	327,868.94	1,406,203.06	1,406,203.06	0.00
004				ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
000				ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
				Total Financiamiento: 11	8,417,651.00	-1,769,334.00	6,648,317.00	0.00	1,715,182.67	1,015,223.54	1,015,223.54	4,933,134.33	5,633,093.46	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00	0.00	356,289.00	356,289.00	356,289.00	1,149,420.00	1,149,420.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	516,000.00	516,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	64,125.00	64,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	189,405.00	189,405.00	189,405.00	628,965.00	628,965.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-1,991,506.00	708,494.00	0.00	598,387.10	135,645.16	135,645.16	110,106.90	572,848.84	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		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00	0.00	149,596.80	34,048.41	34,048.41	39,670.20	155,218.59	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		SERVICIOS 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		BONIFICACIÓN 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 Gasto: 000	7,520,112.00	-1,232,898.00	6,287,214.00	0.00	1,715,182.67	1,015,223.54	1,015,223.54	4,572,031.33	5,271,990.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	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, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	-8,136.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	147,906.00	-147,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO 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 CAPACITACIÓN	305,600.00	-287,400.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	895,544.00	-818,136.00	77,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,408.00	77,408.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	235,630.00	235,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,630.00	235,630.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04:11
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	-1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,995.00	236,200.00	238,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,195.00	238,195.00	0.00
324	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
				Total Fuente:	8,417,651.00	-1,769,334.00	6,648,317.00	0.00	1,715,182.67	1,015,223.54	1,015,223.54	4,933,134.33	5,633,093.46	0.00
				Total Financiamiento: 61	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	283,354.82	283,354.82	283,354.82	2,155,145.18	2,155,145.18	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	283,354.82	283,354.82	283,354.82	1,324,145.18	1,324,145.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	283,354.82	283,354.82	283,354.82	1,324,145.18	1,324,145.18	0.00
122	0101	61	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	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
158	0101	61		DERECHOS 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 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
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
211	0101	61	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
328	0101	61	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	283,354.82	283,354.82	283,354.82	2,155,145.18	2,155,145.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,856,151.00	-1,769,334.00	9,086,817.00	0.00	1,998,537.49	1,298,578.36	1,298,578.36	7,088,279.51	7,788,238.64	0.00
				Total Fuente:	10,856,151.00	-1,769,334.00	9,086,817.00	0.00	1,998,537.49	1,298,578.36	1,298,578.36	7,088,279.51	7,788,238.64	0.00
				Total Obra:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,824,215.54	1,824,215.54	1,680.00
006				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,824,215.54	1,824,215.54	1,680.00
				Total Financiamiento: 11	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,824,215.54	1,824,215.54	1,680.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	138,615.00	138,615.00	138,615.00	485,865.00	485,865.00	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
015	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	87,433.18	87,433.18	11,981.56	332,566.82	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,588.44	25,192.13	25,192.13	3,411.56	94,807.87	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 15:04.11
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PC	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	91,236.11	49,874.48	49,874.48	58,763.89	100,125.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	41,774.10	403.23	403.23	108,225.90	149,596.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,554.50	16.44	16.44	1,645.50	3,183.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	0.00	930,536.59	434,284.46	434,284.46	1,129,643.41	1,625,895.54	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,952.00	-2.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-19,232.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,300.00	-71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	159,564.00	-90,534.00	69,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.00	69,030.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	53,467.00	63,930.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	62,250.00	62,250.00	1,680.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,930.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-1,880.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,160.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	945.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	-11,026.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	-5,412.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	40,456.00	46,534.00	86,970.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	85,290.00	85,290.00	1,680.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,327,963.41	1,824,215.54	1,680.00
				Total Actividad :	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,327,963.41	1,824,215.54	1,680.00
				Total Obra:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	932,216.59	435,964.46	435,964.46	1,327,963.41	1,824,215.54	1,680.00
				Total Proyecto:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,479,356.34	4,908,435.21	4,908,435.21	20,698,143.66	23,269,064.79	379,095.64
				Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,479,356.34	4,908,435.21	4,908,435.21	20,698,143.66	23,269,064.79	379,095.64
				Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,479,356.34	4,908,435.21	4,908,435.21	20,698,143.66	23,269,064.79	379,095.64
				Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,479,356.34	4,908,435.21	4,908,435.21	20,698,143.66	23,269,064.79	379,095.64

