

ARTÍCULO 11, NUMERAL 1- DECRETO No. 57-2008  
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO  
AGOSTO 2017

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 12:56:18  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	URC	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>								<b>SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</b>										
47							PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER											
00							SIN SUBPROGRAMA											
000							SIN PROYECTO											
001							DIRECCION Y COORDINACION											
000							DIRECCION Y COORDINACION											
							<b>Total Financiamiento : 11</b>	12,948,951.00	1,122,269.00	14,071,220.00	0.00	7,295,922.95	6,804,307.90	6,765,301.89	6,775,297.05	7,266,912.10	39,006.00	
011	0101	11					SERVICIOS PERSONALES											
012	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	331,439.00	2,727,527.00	0.00	1,615,740.93	1,615,740.93	1,615,740.93	1,111,786.07	1,111,786.07	0.00	
013	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	160,419.00	1,036,419.00	0.00	553,975.81	553,975.81	553,975.81	482,443.19	482,443.19	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	420.00	2,880.00	0.00	1,618.39	1,618.39	1,618.39	1,261.61	1,261.61	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	19,125.00	77,625.00	0.00	41,086.70	41,086.70	41,086.70	36,538.30	36,538.30	0.00	
021	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,902.00	233,717.00	1,361,609.00	0.00	789,919.64	789,919.64	789,919.64	571,689.36	571,689.36	0.00	
022	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	119,354.84	79,354.84	79,354.84	30,645.16	70,645.16	0.00	
024	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-70,177.00	11,303.00	0.00	11,302.41	11,302.41	11,302.41	0.59	0.59	0.00	
026	0101	11					COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-43,910.00	10,081.00	0.00	10,080.65	10,080.65	10,080.65	0.35	0.35	0.00	
027	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-56,387.00	51,613.00	0.00	43,951.62	33,951.62	33,951.62	7,661.38	17,661.38	0.00	
063	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	339,151.00	1,179,151.00	0.00	1,112,427.96	689,627.96	689,627.96	66,725.04	489,523.04	0.00	
071	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
072	0101	11					AGUINALDO	398,160.00	36,432.00	434,592.00	0.00	164,440.24	152,506.00	152,506.00	270,151.76	282,086.00	0.00	
073	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	35,901.00	434,061.00	0.00	367,007.51	361,007.51	361,007.51	67,053.49	73,053.49	0.00	
							BONO VACACIONAL	7,400.00	1,919.00	9,319.00	0.00	568.23	170.42	170.42	8,750.77	9,148.58	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	6,820,640.00	953,540.00	7,774,180.00	0.00	5,023,474.93	4,532,342.88	4,532,342.88	2,750,705.07	3,241,837.12	0.00	
							<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	75,161.25	75,161.25	75,161.25	164,838.75	164,838.75	0.00	
112	0101	11					AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,478.12	13,478.12	10,521.88	10,521.88	0.00		
113	0101	11					TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	148,719.59	148,719.59	112,880.41	112,880.41	0.00		
114	0101	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,322.40	1,322.40	17,877.60	17,877.60	0.00		
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	750.00	750.00	0.00		
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	209,000.00	213,600.00	0.00	89,599.20	89,599.20	124,000.80	124,000.80	0.00		
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	3,250.00	3,250.00	0.00		
131	0101	11					VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,034.86	1,034.86	48,965.14	48,965.14	0.00		
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	39,287.31	38,804.31	68,715.69	68,715.69	0.00		
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,840.39	10,840.39	29,159.61	29,159.61	0.00		
142	0101	11					FLETES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	11,407.00	11,407.00	10,093.00	10,093.00	0.00		

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 12:56.18  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
151	0101	0101					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	738,658.45	738,658.45	535,817.55	535,817.55	0.00	0.00	
153	0101	0101					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-76,000.00	68,000.00	0.00	38,995.00	38,995.00	29,005.00	29,005.00	0.00	0.00	
158	0101	0101					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	54,040.00	96,040.00	0.00	59,032.16	59,032.16	37,007.84	37,007.84	17,782.14	0.00	
165	0101	0101					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	77,584.00	167,584.00	0.00	87,510.72	87,510.72	80,073.28	80,073.28	0.00	0.00	
169	0101	0101					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	
171	0101	0101					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	440,000.00	523,400.00	0.00	67,485.06	67,485.06	455,914.94	455,914.94	0.00	0.00	
174	0101	0101					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	19,285.00	19,285.00	10,215.00	10,215.00	0.00	0.00	
183	0101	0101					SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
184	0101	0101					SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	0101					SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,761.50	15,761.50	24,238.50	24,238.50	9,796.50	0.00	
186	0101	0101					SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. DEPORTIVAS	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	0101	0101					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	0101	0101					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	
191	0101	0101					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,178.43	2,178.43	1,821.57	1,821.57	0.00	0.00	
196	0101	0101					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	
199	0101	0101					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-199,100.00	35,900.00	0.00	29,304.79	29,304.79	6,595.21	6,595.21	0.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,867,796.00</b>	<b>667,784.00</b>	<b>3,535,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,646,000.89</b>	<b>1,645,517.89</b>	<b>1,889,579.11</b>	<b>1,890,062.11</b>	<b>27,578.64</b>	<b>0.00</b>	
							<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0101	0101					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	39,263.05	39,263.05	8,596.95	8,596.95	0.00	0.00	
232	0101	0101					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	
233	0101	0101					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	0101	0101					PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00	0.00	13,648.60	13,648.60	64,701.40	64,701.40	0.00	0.00	
242	0101	0101					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00	0.00	
243	0101	0101					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00	0.00	22,787.90	22,787.90	71,862.10	71,862.10	0.00	0.00	
244	0101	0101					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	1,445.00	1,445.00	6,605.00	6,605.00	0.00	0.00	
245	0101	0101					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	950.00	950.00	7,828.00	7,828.00	0.00	0.00	
247	0101	0101					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	
253	0101	0101					LLANTAS Y PNEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	0101	0101					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	
262	0101	0101					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	27.90	27.90	99,972.10	99,972.10	0.00	0.00	
264	0101	0101					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	
266	0101	0101					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00	
267	0101	0101					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-1,450.00	34,426.00	0.00	32,815.00	32,815.00	28,360.00	1,611.00	4,355.00	0.00	
268	0101	0101					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	4,950.00	4,950.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	
269	0101	0101					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	
273	0101	0101					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	0101	0101					PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	0101	0101					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	184.90	184.90	115.10	115.10	0.00	0.00	
291	0101	0101					UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	7,631.50	7,631.50	18,540.50	18,540.50	0.00	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 01/09/2017  
HORA : 12:56.18  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2017

PG	SHG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
292	0101	11		UTILIDADES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	7,759.50	7,759.50	7,759.50	20,169.50	20,169.50	0.00
295	0101	11		UTILIDADES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
296	0101	11		UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11		UTILIDADES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	514,454.00	41,850.00	556,304.00	0.00	131,813.35	131,813.35	127,458.35	424,490.65	424,490.65	4,355.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	42,500.00	42,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	-117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	117,750.00	46,450.00	164,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	162,750.00	162,750.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-475,355.00	1,382,945.00	0.00	259,660.40	259,660.40	255,143.15	1,123,284.60	1,123,284.60	4,517.21
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-112,000.00	538,011.00	0.00	122,849.40	122,849.40	120,294.30	415,161.60	415,161.60	2,555.10
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,673.98	110,673.98	110,673.98	9,326.02	9,326.02	0.00
				<b>Total Fuente: 400</b>	2,628,311.00	-587,355.00	2,040,956.00	0.00	493,183.78	493,183.78	486,111.43	1,547,772.22	1,547,772.22	7,072.31
				<b>Total Fuente:</b>	12,948,951.00	1,122,269.00	14,071,220.00	0.00	7,295,922.95	6,804,307.90	59,306.92	6,775,297.05	7,266,912.10	39,006.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	457,000.00	263,500.00	720,500.00	0.00	59,306.92	32,290.32	32,290.32	661,193.08	661,193.08	27,016.64
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	32,000.00	293,000.00	0.00	32,290.32	32,290.32	32,290.32	260,709.68	260,709.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	261,000.00	32,000.00	293,000.00	0.00	32,290.32	32,290.32	32,290.32	260,709.68	260,709.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
184	0101	61		SERV. ECONOMICOS, 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	5,000.00	85,000.00	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	83,000.40	83,000.40	1,999.60
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	80,000.00	32,000.00	112,000.00	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	110,000.40	110,000.40	1,999.60
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,607.00	23,607.00	0.00	16,393.00	16,393.00	23,607.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	159,500.00	275,500.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	274,090.00	274,090.00	1,410.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	116,000.00	199,500.00	315,500.00	0.00	25,017.00	25,017.00	0.00	290,483.00	290,483.00	25,017.00
				<b>Total Fuente:</b>	457,000.00	263,500.00	720,500.00	0.00	59,306.92	59,306.92	32,290.32	661,193.08	661,193.08	27,016.64
				<b>Total Actividad :</b>	13,405,951.00	1,385,769.00	14,791,720.00	0.00	7,355,229.87	6,863,614.82	6,797,592.21	7,436,490.13	7,928,105.18	66,022.60
				<b>Total Obra:</b>	13,405,951.00	1,385,769.00	14,791,720.00	0.00	7,355,229.87	6,863,614.82	6,797,592.21	7,436,490.13	7,928,105.18	66,022.60
000				INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,631,968.00	-180,381.00	1,451,587.00	0.00	725,069.21	725,069.21	725,069.21	726,517.79	726,517.79	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 01/09/2017  
HORA : 12:56:18  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE													
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	20,493.00	602,841.00	0.00	287,788.15	287,788.15	287,788.15	315,052.85	315,052.85	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	24,153.00	258,153.00	0.00	99,903.22	99,903.22	99,903.22	158,249.78	158,249.78	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,487.00	25,487.00	0.00	11,427.02	11,427.02	11,427.02	14,059.98	14,059.98	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	7,245.00	274,245.00	0.00	138,030.37	138,030.37	138,030.37	136,214.63	136,214.63	0.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-120,540.00	19,956.00	0.00	19,834.45	19,834.45	19,834.45	121.55	121.55	0.00	
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	-53,903.00	12,097.00	0.00	12,096.78	12,096.78	12,096.78	0.22	0.22	0.00	
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-2,987.00	1,513.00	0.00	1,512.10	1,512.10	1,512.10	0.90	0.90	0.00	
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-48,887.00	14,113.00	0.00	14,112.90	14,112.90	14,112.90	0.10	0.10	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	112,112.00	-8,192.00	103,920.00	0.00	46,378.95	46,378.95	46,378.95	57,541.05	57,541.05	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	-5,332.00	106,780.00	0.00	63,888.83	63,888.83	63,888.83	42,891.17	42,891.17	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	82.00	2,082.00	0.00	96.44	96.44	96.44	1,985.56	1,985.56	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,601,568.00</b>	<b>-180,381.00</b>	<b>1,421,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695,069.21</b>	<b>695,069.21</b>	<b>695,069.21</b>	<b>726,117.79</b>	<b>726,117.79</b>	<b>0.00</b>	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>30,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,631,968.00</b>	<b>-180,381.00</b>	<b>1,451,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,069.21</b>	<b>725,069.21</b>	<b>725,069.21</b>	<b>726,517.79</b>	<b>726,517.79</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total Financiamiento: 61</b>	<b>282,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,847.14</b>	<b>37,847.14</b>	<b>37,847.14</b>	<b>228,152.86</b>	<b>228,152.86</b>	<b>0.00</b>	
000				SERVICIOS PERSONALES											
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-107,000.00	135,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	109,125.00	109,125.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>242,000.00</b>	<b>-107,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,875.00</b>	<b>25,875.00</b>	<b>25,875.00</b>	<b>109,125.00</b>	<b>109,125.00</b>	<b>0.00</b>	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
131	0101	61		VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,013.98	1,013.98	1,013.98	68,986.02	68,986.02	0.00	
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,958.16	10,958.16	10,958.16	29,041.84	29,041.84	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>40,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,972.14</b>	<b>11,972.14</b>	<b>11,972.14</b>	<b>119,027.86</b>	<b>119,027.86</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total Fuente:</b>	<b>282,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,847.14</b>	<b>37,847.14</b>	<b>37,847.14</b>	<b>228,152.86</b>	<b>228,152.86</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total Actividad:</b>	<b>1,913,968.00</b>	<b>-196,381.00</b>	<b>1,717,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,916.35</b>	<b>762,916.35</b>	<b>762,916.35</b>	<b>954,670.65</b>	<b>954,670.65</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,913,968.00</b>	<b>-196,381.00</b>	<b>1,717,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,916.35</b>	<b>762,916.35</b>	<b>762,916.35</b>	<b>954,670.65</b>	<b>954,670.65</b>	<b>0.00</b>	
004				ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUITAD DE GENERO											
000				ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUITAD DE GENERO											
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	<b>8,417,651.00</b>	<b>-1,115,008.00</b>	<b>7,302,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901,394.20</b>	<b>3,206,829.33</b>	<b>3,206,829.33</b>	<b>3,401,248.80</b>	<b>4,053,278.07</b>	<b>4,053,278.07</b>	<b>42,535.64</b>
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,292,172.00	246,586.00	1,448,758.00	0.00	831,010.67	831,010.67	831,010.67	617,747.33	617,747.33	0.00	



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

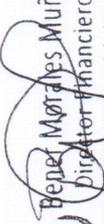
**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2017

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 01/09/2017  
HORA : 12:56.18  
REPORTES: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
Total Financiamiento : 11					2,001,430.00	173,120.00	2,174,550.00	0.00	1,451,834.60	1,210,703.35	1,210,703.35	722,715.40	963,846.65	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	26,280.00	615,720.00	0.00	360,880.00	360,880.00	360,880.00	254,840.00	254,840.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	97,100.00	247,100.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	120,100.00	120,100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	31,500.00	268,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	111,000.00	111,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	395,870.96	254,967.73	254,967.73	24,129.04	165,032.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,862.96	72,637.15	72,637.15	7,137.04	47,362.85	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	8,920.00	134,165.00	0.00	76,734.35	39,139.85	39,139.85	57,430.65	95,025.15	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	8,920.00	134,165.00	0.00	131,524.91	110,524.91	110,524.91	2,640.09	23,640.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	1,505.24	97.53	97.53	1,894.76	3,302.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,801,430.00	173,120.00	1,974,550.00	0.00	1,381,878.42	1,140,747.17	1,140,747.17	592,671.58	833,802.83	0.00
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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	52.00	52.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-25,112.00	25,200.00	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00	11,347.00	11,347.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	-20,000.00	51,300.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	46,250.00	46,250.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	50.00	50.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					159,564.00	-25,112.00	134,452.00	0.00	46,753.00	46,753.00	46,753.00	87,699.00	87,699.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00	0.00	5,622.77	5,622.77	5,622.77	4,840.23	4,840.23	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,850.00	5,820.00	0.00	2,194.85	2,194.85	2,194.85	3,625.15	3,625.15	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-497.00	4,783.00	0.00	3,325.70	3,325.70	3,325.70	1,257.30	1,257.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	240.00	240.00	0.00	162.00	162.00	162.00	78.00	78.00	0.00
288	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,610.00	1,750.00	0.00	507.00	507.00	507.00	1,243.00	1,243.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	295.00	450.00	0.00	251.85	251.85	251.85	198.15	198.15	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	15,256.00	-6,796.00	8,460.00	0.00	5,970.01	5,970.01	5,970.01	2,489.99	2,489.99	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	1,498.00	8,670.00	0.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	3,501.00	3,501.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,112.00	25,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112.00	25,112.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					40,436.00	25,112.00	65,548.00	0.00	23,203.18	23,203.18	23,203.18	42,344.82	42,344.82	0.00
Total Fuente:					2,001,430.00	173,120.00	2,174,550.00	0.00	1,451,834.60	1,210,703.35	1,210,703.35	722,715.40	963,846.65	0.00
Total Actividad:					2,001,430.00	173,120.00	2,174,550.00	0.00	1,451,834.60	1,210,703.35	1,210,703.35	722,715.40	963,846.65	0.00
Total Obran:					2,001,430.00	173,120.00	2,174,550.00	0.00	1,451,834.60	1,210,703.35	1,210,703.35	722,715.40	963,846.65	0.00
Total Proyecto:					28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	14,027,725.14	12,642,949.57	12,486,957.00	14,149,774.86	15,534,550.43	155,992.57
Total Sub Programa:					28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	14,027,725.14	12,642,949.57	12,486,957.00	14,149,774.86	15,534,550.43	155,992.57
Total Programa:					28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	14,027,725.14	12,642,949.57	12,486,957.00	14,149,774.86	15,534,550.43	155,992.57
Total Institucion:					28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	14,027,725.14	12,642,949.57	12,486,957.00	14,149,774.86	15,534,550.43	155,992.57


  
 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Subdirección de Presupuesto  
 Dirección de Ejecución de Gastos  
 Dirección de Ejecución de Gastos


  
 Benito Morales Muñoz  
 Director Financiero