

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

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

4a calle 7-37, zona 1, Guatemala - PBX: 2207-9400

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 01/02/2017  
HORA : 9:47.08  
REPORTE: R00804489.rpt

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

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	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47	PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00 - SIN SUBPROGRAMA														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	12,948,951.00	0.00	12,948,951.00	0.00	1,341,047.72	641,180.19	641,180.19	11,607,965.28	12,307,770.81	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	0.00	2,396,088.00	0.00	197,068.61	197,068.61	197,068.61	2,199,019.39	2,199,019.39	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	816,500.00	816,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,220.00	2,220.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,850.81	4,850.81	4,850.81	53,649.19	53,649.19	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	0.00	1,127,892.00	0.00	97,459.68	97,459.68	97,459.68	1,030,432.32	1,030,432.32	0.00
022	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,354.84	9,354.84	9,354.84	60,645.16	170,645.16	0.00
024	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	78,677.00	78,677.00	0.00
026	0101	11		COMP PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
027	0101	11		COMP POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
029	0101	11		COMP ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	33,338.72	5,838.72	5,838.72	74,661.28	102,161.28	0.00
063	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	610,983.87	72,883.87	72,883.87	229,016.13	767,116.13	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	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		AGUINALDO	398,160.00	0.00	398,160.00	0.00	156,458.90	144,524.66	144,524.66	241,701.10	253,635.34	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	0.00	398,160.00	0.00	11,935.48	0.00	0.00	386,224.52	398,160.00	0.00
				BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	397.81	0.00	0.00	7,002.19	7,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6,820,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,820,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320,891.72</b>	<b>621,024.19</b>	<b>621,024.19</b>	<b>5,499,748.28</b>	<b>6,199,615.81</b>	<b>0.00</b>
100 SERVICIOS PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	201,586.00	201,586.00	201,586.00	241,444.00	241,444.00	0.00
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
121	0101	11		SERVICIOS DE INFORMACION Y REPRODUCCION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	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
141	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00	107,520.00	0.00
151	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
153	0101	11		ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158	0101	11		ARREND DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
165	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
				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

**SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 01/02/2017  
HORA : 9:47:08  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

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
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
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
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	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	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 NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,867,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,156.00</b>	<b>20,156.00</b>	<b>20,156.00</b>	<b>2,847,640.00</b>	<b>2,847,640.00</b>	<b>0.00</b>
						240	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	0.00	78,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, 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	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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 FARMACUTICOS	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.	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.00	47,790.00	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					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	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 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
297	0101	11					UTILES, 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
299	0101	11					ACCESORIOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>514,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,454.00</b>	<b>514,454.00</b>	<b>0.00</b>
328	0101	11					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
							<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>
						400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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					TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 01/02/2017  
HORA : 9:47:08  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	12,948,951.00	0.00	12,948,951.00	0.00	1,341,047.72	641,180.19	641,180.19	11,607,903.28	12,307,770.81	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,405,951.00	0.00	13,405,951.00	0.00	1,341,047.72	641,180.19	641,180.19	12,064,903.28	12,764,770.81	0.00
				<b>Total Otras:</b>	13,405,951.00	0.00	13,405,951.00	0.00	1,341,047.72	641,180.19	641,180.19	12,064,903.28	12,764,770.81	0.00
002				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,631,988.00	0.00	1,631,988.00	0.00	122,846.03	122,846.03	122,846.03	1,509,121.97	1,509,121.97	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	39,057.45	39,057.45	39,057.45	543,290.55	543,290.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	16,596.77	16,596.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	18,653.22	18,653.22	18,653.22	248,346.78	248,346.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	0.00	140,496.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	135,547.00	135,547.00	0.00
024	0101	11		COMP PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
026	0101	11		COMP POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMP ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	40,908.13	40,908.13	40,908.13	71,203.87	71,203.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	0.00	122,846.03	122,846.03	122,846.03	1,478,721.97	1,478,721.97	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,631,988.00	0.00	1,631,988.00	0.00	122,846.03	122,846.03	122,846.03	1,509,121.97	1,509,121.97	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/02/2017  
 HORA : 9:47:08  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

**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	UBG	FTE												
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	0.00	122,846.03	122,846.03	122,846.03	1,791,121.97	1,791,121.97	0.00
				<b>Total Otras:</b>	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	0.00	122,846.03	122,846.03	122,846.03	1,791,121.97	1,791,121.97	0.00
004				ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUITAD DE GENERO										
000				ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUITAD DE GENERO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	0.00	1,493,128.82	441,739.22	441,739.22	6,924,522.18	7,975,911.78	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	0.00	1,202,172.00	0.00	94,680.74	94,680.74	94,680.74	1,107,491.26	1,107,491.26	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	44,161.29	44,161.29	44,161.29	423,838.71	423,838.71	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,338.87	5,338.87	5,338.87	62,161.13	62,161.13	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	0.00	672,420.00	0.00	55,018.87	55,018.87	55,018.87	617,401.13	617,401.13	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	775,322.59	60,322.59	60,322.59	1,934,677.41	2,639,677.41	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	0.00	322,104.00	0.00	21,106.00	21,106.00	21,106.00	300,998.00	300,998.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00	204,180.72	25,430.72	25,430.72	644,219.28	822,969.28	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	201,683.38	124,160.14	124,160.14	318,321.62	395,847.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	77,532.23	0.00	0.00	442,475.77	520,008.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,384.13	0.00	0.00	12,615.87	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	7,520,112.00	0.00	7,520,112.00	0.00	1,493,128.82	441,739.22	441,739.22	6,026,983.18	7,078,372.78	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	0.00	1,493,128.82	441,739.22	441,739.22	6,924,522.18	7,975,911.78	0.00

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

**PAGINA : 5 DE 6**  
**FECHA : 01/02/2017**  
**HORA : 9:47:08**  
**REPORTE: R00804489.rpt**

### Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

#### DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES					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 Financiamiento : 61														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 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
000 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	0.00	10,856,151.00	0.00	1,493,128.82	441,739.22	441,739.22	9,363,022.18	10,414,411.78	0.00
Total Obra:					10,856,151.00	0.00	10,856,151.00	0.00	1,493,128.82	441,739.22	441,739.22	9,363,022.18	10,414,411.78	0.00
006 SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR														
000 SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR					2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	663,171.81	149,152.10	149,152.10	1,338,258.19	1,832,277.90	0.00
Total Financiamiento : 11					2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	663,171.81	149,152.10	149,152.10	1,338,258.19	1,832,277.90	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	0.00	589,440.00	0.00	43,285.00	43,285.00	43,285.00	546,155.00	546,155.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	136,000.00	136,000.00	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	0.00	237,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	219,500.00	219,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERTEMPERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	368,999.99	27,999.99	27,999.99	51,000.01	392,000.01	0.00
027	0101	11		COMP ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,153.28	7,903.28	7,903.28	15,846.72	112,096.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	73,901.47	36,213.83	36,213.83	51,343.53	89,031.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	37,693.55	0.00	0.00	87,551.45	125,245.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,388.52	0.00	0.00	1,611.48	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,801,430.00	0.00	1,801,430.00	0.00	663,171.81	149,152.10	149,152.10	1,138,258.19	1,652,277.90	0.00
000 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
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, 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 COMEXOS	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**


Expresado en Quetzales

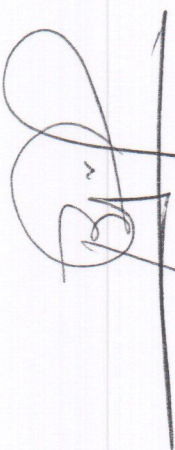
PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 01/02/2017  
HORA : 9:47:08  
REPORTE: R00804489.rpt

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

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	663,171.81	149,132.10	149,132.10	1,338,258.19	1,852,277.90	0.00
							Total Actividad :	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	663,171.81	149,132.10	149,132.10	1,338,258.19	1,852,277.90	0.00
							Total Obra:	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	663,171.81	149,132.10	149,132.10	1,338,258.19	1,852,277.90	0.00
							Total Proyecto:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	3,620,194.38	1,354,917.54	1,354,917.54	24,557,305.62	26,822,382.46	0.00
							Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	3,620,194.38	1,354,917.54	1,354,917.54	24,557,305.62	26,822,382.46	0.00
							Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	3,620,194.38	1,354,917.54	1,354,917.54	24,557,305.62	26,822,382.46	0.00
							Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	3,620,194.38	1,354,917.54	1,354,917.54	24,557,305.62	26,822,382.46	0.00


  
 Susana Morales Muñoz
   
 Directora Financiera
   
 Dirección Financiera
   
 Secretaría Presidencial de la Mujer


  
 Susana Morales Muñoz
   
 Directora Financiera
   
 Secretaría Presidencial de la Mujer