

ARTICULOS 11, NUMERAL 1 - DECRETO No. 57-2008
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO
ABRIL 2018

Elaborado por: Carlos Romero Noj, Subdirector de Presupuesto

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 04/05/2018
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	URG	PY	ACT	OBK	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-232-00															
47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
Total Financiamiento : 11															
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	12,948,951.00	1,690,480.00	14,639,431.00	0.00	4,924,625.53	3,823,998.44	3,823,998.44	9,714,805.47	10,815,432.56	0.00
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	814,631.94	814,631.94	814,631.94	2,088,253.06	2,088,253.06	0.00
013	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	355,629.04	355,629.04	355,629.04	747,370.96	747,370.96	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	2,200.00	2,200.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,340.00	21,750.00	80,250.00	0.00	21,022.18	21,022.18	21,022.18	59,227.82	59,227.82	0.00
021	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	406,634.16	406,634.16	406,634.16	1,060,257.84	1,060,257.84	0.00
022	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	725,213.91	243,213.91	243,213.91	176,786.09	656,786.09	0.00
024	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	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			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL TEMPORAL	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			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
029	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	117,000.00	225,000.00	0.00	180,803.50	60,803.50	60,803.50	44,196.50	164,196.50	0.00
041	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	892,650.67	539,050.67	539,050.67	785,689.33	1,130,289.33	0.00
063	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
072	0101	11			AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	266,376.37	194,080.49	194,080.49	273,623.63	345,919.51	0.00
073	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	106,840.00	505,000.00	0.00	81,992.13	9,670.75	9,670.75	423,007.87	495,329.25	0.00
					BONO VACACIONAL	4,600.00	4,600.00	12,000.00	0.00	2,409.83	0.00	0.00	9,590.17	12,000.00	0.00
					OTROS BONO VACACIONAL	6,820,640.00	2,919,342.00	9,739,982.00	0.00	3,842,778.73	2,742,151.64	2,742,151.64	5,897,203.27	6,997,830.36	0.00
Total Grupo de Gasto: 000															
SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	37,216.39	37,216.39	37,216.39	199,783.61	199,783.61	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	6,340.33	6,340.33	6,340.33	20,059.67	20,059.67	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	51,192.26	51,192.26	51,192.26	210,407.74	210,407.74	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
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	74,030.00	78,630.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	76,579.80	76,579.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	61,754.20	61,754.20	61,754.20	-11,754.20	-11,754.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-9,740.00	97,780.00	0.00	13,483.60	13,483.60	13,483.60	84,296.40	84,296.40	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 04/05/2018
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	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												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00									
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00		50,000.00	0.00	10,303.48	10,303.48	10,303.48	39,696.52	39,696.52	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00		41,250.00	0.00	35,401.80	35,401.80	35,401.80	5,888.20	5,888.20	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00	0.00	456,283.64	456,283.64	456,283.64	818,192.36	818,192.36	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00		42,000.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	41,440.00	41,440.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00		90,000.00	0.00	26,087.00	26,087.00	26,087.00	42,000.00	42,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,913.00	63,913.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	83,400.00		16,600.00	0.00	9,226.08	9,226.08	9,226.08	11,200.00	11,200.00	0.00
174	0101	11		INSTALACIONES	0.00		93,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,773.92	90,773.92	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,839.00	93,839.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00		52,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	48,000.00	48,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00
195	0101	11		GASTOS	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
196	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	235,000.00		200,879.00	0.00	14,375.31	14,375.31	14,375.31	186,503.69	186,503.69	0.00
200	0101	11		OTROS SERVICIOS	2,867,796.00		3,245,354.00	0.00	771,874.29	771,874.29	771,874.29	2,473,479.71	2,473,479.71	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00		164,700.00	0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00	133,770.00	133,770.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	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		25,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.00	25,448.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00		53,414.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	39,239.00	39,239.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,650.00		12,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.00	12,684.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00		1,850.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,200.00	1,200.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00		1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00		40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00		3,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00		32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00		19,443.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	13,050.00	13,050.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00		770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,443.00	19,443.00	0.00
												770.00	770.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 04/05/2018
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804489.rpt

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
328	0101	61	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				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
				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	-81,000.00	376,000.00	0.00	58,064.52	58,064.52	58,064.52	317,935.48	317,935.48	0.00
				Total Actividad:	13,405,951.00	1,609,480.00	15,015,431.00	0.00	4,982,690.05	3,882,062.96	3,882,062.96	10,032,740.95	11,133,368.04	0.00
				Total Obra:	13,405,951.00	1,609,480.00	15,015,431.00	0.00	4,982,690.05	3,882,062.96	3,882,062.96	10,032,740.95	11,133,368.04	0.00
002				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				Total Financiamiento: 11	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	359,508.36	359,508.36	359,508.36	1,092,563.64	1,092,563.64	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	178,848.00	178,848.00	178,848.00	403,500.00	403,500.00	0.00
				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
				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
				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
				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
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				BONIFICACION 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
				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	359,508.36	359,508.36	359,508.36	1,092,563.64	1,092,563.64	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				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
				SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Financiamiento: 61	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	359,508.36	359,508.36	359,508.36	1,092,563.64	1,092,563.64	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	282,000.00	-39,500.00	242,500.00	0.00	65,322.58	65,322.58	65,322.58	177,177.42	177,177.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	65,322.58	65,322.58	65,322.58	137,177.42	137,177.42	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				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
				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
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 04/05/2018
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804489.rpt

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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00		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
			300	Total Grupo de Gasto: 200	1,995.00	254,400.00	256,395.00	0.00	36,159.74	36,159.74	36,159.74	220,235.26	220,235.26	0.00
324	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,417,651.00	-1,769,334.00	6,648,317.00	0.00	2,200,576.74	1,380,867.61	1,380,867.61	4,447,740.26	45,500.00	45,500.00
			300	Total Grupo de Gasto: 300	2,438,500.00	120,500.00	2,559,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	2,131,645.18	2,131,645.18	0.00
				Total Fuente:	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	1,278,645.18	1,278,645.18	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,607,500.00		1,706,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	1,278,645.18	1,278,645.18	0.00
			100	Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	1,278,645.18	1,278,645.18	0.00
122	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	831,000.00		831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
			200	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		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto: 200	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto: 300	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,438,500.00	120,500.00	2,559,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	2,131,645.18	2,131,645.18	0.00
				Total Actividad:	10,856,151.00	-1,648,834.00	9,207,317.00	0.00	2,627,931.56	1,808,222.43	1,808,222.43	6,579,385.44	7,399,094.57	0.00
				Total Obra:	10,856,151.00	-1,648,834.00	9,207,317.00	0.00	2,627,931.56	1,808,222.43	1,808,222.43	6,579,385.44	7,399,094.57	0.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00		2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,602,016.83	1,716.00
			000	Total Financiamiento: 11	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,602,016.83	1,716.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	184,820.00	184,820.00	184,820.00	439,660.00	439,660.00	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	122,433.18	122,433.18	11,981.56	297,566.82	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,588.44	35,192.13	35,192.13	3,411.56	84,807.87	0.00
				Total Fuente:	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	427,354.82	427,354.82	427,354.82	1,278,645.18	1,278,645.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

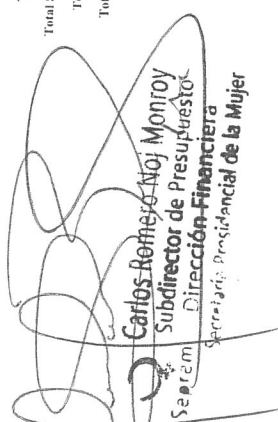
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 04/05/2018
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REF	URG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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					BONIFICACION 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	1,020,991.59	569,739.46	569,739.46	1,039,188.41	1,490,440.54	0.00
121	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	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					DIVULGACION E INFORMACION	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					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,312.00	-19,232.00	31,080.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	28,084.00	28,084.00	0.00
142	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	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					FLETES	-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	2,996.00	2,996.00	2,996.00	66,034.00	66,034.00	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	10,463.00	53,467.00	63,930.00	0.00	9,640.82	9,640.82	8,524.82	54,289.18	54,289.18	1,116.00
241	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	3,930.00	5,900.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	2,435.00	2,435.00	0.00
242	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	5,280.00	-1,880.00	3,400.00	0.00	2,296.58	2,296.58	2,296.58	1,103.42	1,103.42	0.00
243	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,565.50	3,565.50	3,565.50	784.50	784.50	0.00
261	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	600.00
268	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140.00	1,160.00	1,300.00	0.00	1,285.20	1,285.20	1,285.20	14.80	14.80	0.00
269	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.00	945.00	1,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	30.00	30.00	0.00
291	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,556.00	-11,026.00	4,230.00	0.00	2,338.91	2,338.91	2,338.91	1,891.09	1,891.09	0.00
293	0101	11					UTILES DE OFICINA	7,172.00	-5,412.00	1,760.00	0.00	1,165.70	1,165.70	1,165.70	594.30	594.30	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	40,436.00	46,534.00	86,970.00	0.00	25,427.71	25,427.71	25,427.71	61,542.29	61,542.29	1,716.00
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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					EQUIPO DE COMPUTO	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	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total Actividad:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total Proyecto:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total Sub Programa:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total Programa:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total Institucion:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00
							Total:	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,049,415.30	598,163.17	598,163.17	1,210,764.70	1,662,016.83	1,716.00


Carlos Romero Noj Montroy
 Subdirector de Presupuestos
 Directoria Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Silvia Patricia Noj Pineda
 Directora Financiera
 Septem