ARTICULOS 11, NUMERAL 1 - DECRETO No. 57-2008
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO
JULIO 2018
Elaborado por: Carlos Romero Noj, Subdirector de Presupuesto

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Financiamiento : 11	12,948,951.00	1,692,405.00	14,641,356.00	0.00	8,333,521.99	7,141,588.23	7,001,124.12	6,307,834.01	7,499,767.77	140,464.1
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11				PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	1,510,358.54	1,510,358.54	1,510,358.54	1,392,526.46	1,392,526.46	0.00
012	0101		11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	624,596.79	624,596.79	624,596.79	478,403.21	478,403.21	0.00
013	0101		11				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	3,080.00	5,540.00	0.00	3,636.61	3,636.61	3,636.61	1,903.39	1,903.39	0.00
014	0101		11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	39,010.08	39,010.08	39,010.08	41,239.92	41,239.92	0.00
015	0101		11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	751,838.09	751,838.09	751,838.09	715,053.91	715,053.91	0.00
021	0101		11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	904,552.62	454,552.62	454,552.62	95,447.38	445,447.38	0.00
022	0101		11				PERSONAL POR CONTRATO	83,480.00	-83,480.00	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	54,000.00	-54,000.00	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	108,000.00	117,000.00	225,000.00	0.00	201,138.18	113,638.18	113,638.18	23,861.82	111,361.82	0.00
029	0101		11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,503,324.86	910,324.86	910,324.86	175,015.14	768,015.14	0.00
041	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
042	0101		11				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101		11				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101		11				AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	274,667.68	195,911.52	195,911.52	265,332.32	344,088.48	0.00
072	0101		11				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	481,171.25	434,719.64	434,719.64	23,828.75	70,280.36	0.00
073	0101		11				BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	2,682.70	57.53	57.53	9,317.30	11,942.47	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	6,820,640.00	2,921,267.00	9,741,907.00	0.00	6,364,937.40	5,206,644.46	5,206,644.46	3,376,969.60	4,535,262.54	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11				ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	-93,000.00	147,000.00	0.00	67,075.74	67,075.74	67,075.74	79,924.26	79,924.26	0.00
112	0101		11				AGUA	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	26,095.05	26,095.05	21,455.33	40,304.95	40,304.95	4,639.7
113	0101		11				TELEFONIA	261,600.00	-80,000.00	181,600.00	0.00	94,658.43	94,658.43	88,900.43	86,941.57	86,941.57	5,758.00
114	0101		11				CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	687.00	687.00	687.00	6,513.00	6,513.00	0.00
115	0101		11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	900.00	750.00	750.00	150.00
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				DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	74,030.00	78,630.00	0.00	6,280.20	6,280.20	6,280.20	72,349.80	72,349.80	0.00
122	0101		11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,412.32	1,412.32	1,412.32	2,587.68	2,587.68	0.00
151	0101		11				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	61,754.20	61,754.20	61,754.20	58,245.80	58,245.80	0.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
135	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-39,240.00	67,280.00	0.00	29,242.60	29,242.60	28,319.60	38,537.40	38,537.40	923.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,816.98	11,816.98	11,816.98	38,183.02	38,183.02	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	1,250.00	41,250.00	0.00	35,401.80	35,401.80	35,401.80	5,848.20	5,848.20	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,682.00	1,336,158.00	0.00	793,047.54	793,047.54	770,047.54	543,110.46	543,110.46	23,000.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,060.00	-82,320.00	61,680.00	0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00	25,700.00	25,700.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	81,006.00	123,006.00	0.00	72,450.00	72,450.00	72,450.00	50,550.00	50,550.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	46,183.00	136,183.00	0.00	91,686.00	91,686.00	67,918.00	44,797.00	44,797.00	23,768.00
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	11,200.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	106,600.00	190,000.00	0.00	22,065.62	22,065.62	22,065.62	167,934.38	167,934.38	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	183,839.00	183,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,839.00	183,839.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	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	68,500.00	68,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	18,500.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	21,908.00	21,908.00	8,500.00	170,092.00	170,092.00	13,408.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-6,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	660.00	660.00	660.00	4,540.00	4,540.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	235,000.00	-76,321.00	158,679.00	0.00	48,591.81	48,591.81	48,064.20	110,087.19	110,087.19	527.6
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	469,203.00	3,337,499.00	0.00	1,470,863.29	1,470,863.29	1,368,688.96	1,866,635.71	1,866,635.71	102,174.3
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	146,878.00	194,738.00	0.00	70,030.37	70,030.37	59,856.37	124,707.63	124,707.63	10,174.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	14,760.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-52,902.00	25,448.00	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00	480.00	480.00	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	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-71,736.00	44,414.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	30,239.00	30,239.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,684.00	8,684.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,928.00	1,850.00	0.00	950.00	950.00	950.00	900.00	900.00	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	1,200.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	1,320.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-33,200.00	56,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	50,800.00	50,800.00	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	3,599.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-2,901.00	32,975.00	0.00	27,368.00	27,368.00	25,393.00	5,607.00	5,607.00	1,975.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	47,790.00	-28,347.00	19,443.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	15,613.00	15,613.00	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	770.00	0.00
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,478.40	7,478.40	7,478.40	1.60	1.60	0.00
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101		11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	-8,494.00	17,678.00	0.00	11,183.60	11,183.60	11,183.60	6,494.40	6,494.40	0.00
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	-3,155.00	24,774.00	0.00	5,473.05	5,473.05	5,473.05	19,300.95	19,300.95	0.00
295	0101		11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,120.00	-5,360.00	2,760.00	0.00	704.00	704.00	704.00	2,056.00	2,056.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	15,774.00	22,000.00	0.00	5,571.48	5,571.48	5,571.48	16,428.52	16,428.52	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	314,454.00	-8,257.00	306,197.00	0.00	181,731.90	181,731.90	169,582.90	124,465.10	124,465.10	12,149.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,990.10	24,990.10	0.00	40,009.90	40,009.90	24,990.10
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,380.00	74,380.00	0.00	900.00	900.00	900.00	73,480.00	73,480.00	0.00
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,750.00	48,693.00	166,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,443.00	166,443.00	0.00
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	17,900.00	17,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	117,750.00	225,973.00	343,723.00	0.00	44,390.10	44,390.10	19,400.00	299,332.90	299,332.90	24,990.10
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,584,077.00	274,223.00	0.00	106,908.48	84,712.35	84,712.35	167,314.52	189,510.65	0.00
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,013.00	-561,208.00	88,803.00	0.00	53,896.98	42,492.29	41,341.61	34,906.02	46,310.71	1,150.61
471	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,753.84	110,753.84	110,753.84	9,246.16	9,246.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,628,313.00	-2,145,285.00	483,026.00	0.00	271,559.30	237,958.48	236,807.80	211,466.70	245,067.52	1,150.61
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	229,004.00	229,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,004.00	229,004.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	229,004.00	229,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,004.00	229,004.00	0.00
				Total Fuente:	12,948,951.00	1,692,405.00	14,641,356.00	0.00	8,333,521.99	7,141,588.23	7,003,124.12	6,307,834.01	7,499,767.77	140,464.1
				Total Financiamiento : 61	457,000.00	75,026.00	532,026.00	0.00	98,628.52	98,628.52	90,528.52	433,397.48	433,397.48	8,100.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	-81,000.00	180,000.00	0.00	88,064.52	88,064.52	88,064.52	91,935.48	91,935.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	261,000.00	-81,000.00	180,000.00	0.00	88,064.52	88,064.52	88,064.52	91,935.48	91,935.48	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00
136	0101		61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
141	0101		61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
184	0101		61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,000.00	183,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
271	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,226.00	88,226.00	0.00	10,564.00	10,564.00	2,464.00	77,662.00	77,662.00	8,100.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	88,226.00	88,226.00	0.00	10,564.00	10,564.00	2,464.00	77,662.00	77,662.00	8,100.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	457,000.00	75,026.00	532,026.00	0.00	98,628.52	98,628.52	90,528.52	433,397.48	433,397.48	8,100.00
				Total Actividad :	13,405,953.00	1,767,431.00	15,173,382.00	0.00	8,432,150.51	7,240,216.75	7,091,652.64	6,741,231.49	7,933,165.25	148,564.31
				Total Obra:	13,405,953.00	1,767,431.00	15,173,382.00	0.00	8,432,150.51	7,240,216.75	7,091,652.64	6,741,231.49	7,933,165.25	148,564.31
	002			INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
		000		INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	1,633,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	795,079.26	720,079.26	720,079.26	656,992.74	731,992.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	312,984.00	312,984.00	312,984.00	269,364.00	269,364.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	9,375.00	9,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	116,500.00	116,500.00	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	63,000.00	-63,000.00	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	119,516.13	44,516.13	44,516.13	483.87	75,483.87	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	75,066.10	75,066.10	75,066.10	37,045.90	37,045.90	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	795,079.26	720,079.26	720,079.26	656,992.74	731,992.74	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:	1,633,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	795,079.26	720,079.26	720,079.26	656,992.74	731,992.74	0.00
				Total Financiamiento : 61	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	141,654.88	141,654.88	141,654.88	87,845.12	87,845.12	0.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	130,947.58	130,947.58	130,947.58	71,552.42	71,552.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	130,947.58	130,947.58	130,947.58	71,552.42	71,552.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,707.30	10,707.30	10,707.30	16,292.70	16,292.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,707.30	10,707.30	10,707.30	16,292.70	16,292.70	0.00
				Total Fuente:	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	141,654.88	141,654.88	141,654.88	87,845.12	87,845.12	0.00
				Total Actividad :	1,913,968.00	-232,396.00	1,681,572.00	0.00	936,734.14	861,734.14	861,734.14	744,837.86	819,837.86	0.00
				Total Obra:	1,913,968.00	-232,396.00	1,681,572.00	0.00	936,734.14	861,734.14	861,734.14	744,837.86	819,837.86	0.00
	004			ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
		000		ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
				Total Financiamiento : 11	8,417,653.00	-1,771,259.00	6,646,392.00	0.00	4,067,267.49	2,993,680.17	2,958,980.17	2,579,124.51	3,684,711.83	2,700.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00	0.00	847,246.74	847,246.74	847,246.74	658,462.26	658,462.26	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	250,500.00	718,500.00	0.00	382,466.67	382,466.67	382,466.67	336,033.33	336,033.33	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	570.00	570.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	36,375.00	36,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	452,208.97	452,208.97	452,208.97	366,161.03	366,161.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-2,031,506.00	668,494.00	0.00	668,387.10	337,903.22	337,903.22	60,106.90	330,590.78	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00	0.00	152,096.80	84,612.91	84,612.91	37,170.20	104,654.09	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00	0.00	988,920.42	118,920.42	118,920.42	608,437.58	1,278,437.58	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
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00	0.00	181,216.28	120,377.94	120,377.94	158,791.72	219,630.06	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00	0.00	290,158.45	260,142.32	260,142.32	39,849.55	69,865.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,183.96	86.03	86.03	12,816.04	14,913.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,520,112.00	-1,234,823.00	6,285,289.00	0.00	3,955,445.39	2,854,595.22	2,854,595.22	2,329,843.61	3,430,693.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional - 11130016, Unidad Ejecutora - 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / SPG / PY / ACT / OBR REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	0101	11	IMPRESIÓN, 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	1,383.75	1,383.75	1,383.75	17,524.25	17,524.25	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	-147,900.00	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	-305,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	16,657.60	16,657.60	16,657.60	22,442.40	22,442.40	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	895,544.00	-636,336.00	59,208.00	0.00	18,441.35	18,441.35	18,441.35	40,766.65	40,766.65	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	253,230.00	253,230.00	0.00	87,562.05	82,824.90	82,824.90	165,667.95	170,405.10	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	3,118.70	3,118.70	3,118.70	46.30	46.30	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	254,400.00	256,395.00	0.00	90,680.75	85,943.60	85,943.60	165,714.25	170,451.40	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	22,300.00	2,700.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	2,700.00	2,700.00	0.00	42,800.00	42,800.00	2,700.00
			Total Fuente:	8,417,651.00	-1,771,259.00	6,646,392.00	0.00	4,067,267.49	2,963,680.17	2,958,980.17	2,579,124.51	3,684,711.83	2,700.00
			Total Financiamiento : 61	2,438,500.00	-22,526.00	2,415,974.00	0.00	901,907.27	901,907.27	777,704.37	1,514,066.73	1,514,066.73	124,202.90
		000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	769,354.82	769,354.82	751,354.82	936,645.18	936,645.18	18,000.00
			Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	769,354.82	769,354.82	751,354.82	936,645.18	936,645.18	18,000.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	15,182.00	15,182.00	0.00
158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	831,000.00	-831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	27,734.00	27,734.00	0.00	49,266.00	49,266.00	27,734.00
			Total Grupo de Gasto: 100	831,000.00	-666,680.00	164,320.00	0.00	29,872.00	29,872.00	2,138.00	134,448.00	134,448.00	27,734.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	325,654.00	325,654.00	0.00	102,680.45	102,680.45	24,211.55	222,973.55	222,973.55	78,468.90
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	325,654.00	325,654.00	0.00	102,680.45	102,680.45	24,211.55	222,973.55	222,973.55	78,468.90
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
			Total Fuente:	2,438,500.00	-22,526.00	2,415,974.00	0.00	901,907.27	901,907.27	777,704.37	1,514,066.73	1,514,066.73	124,202.90
			Total Actividad :	10,856,151.00	-1,793,785.00	9,062,366.00	0.00	4,969,174.76	3,863,587.44	3,736,684.54	4,093,191.24	5,198,778.56	126,902.90
			Total Obra:	10,856,151.00	-1,793,785.00	9,062,366.00	0.00	4,969,174.76	3,863,587.44	3,736,684.54	4,093,191.24	5,198,778.56	126,902.90

006 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,433,355.10	1,136,820.84	1,135,642.84	826,824.90	1,123,359.16	1,178.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	323,435.00	323,435.00	323,435.00	301,045.00	301,045.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	227,433.18	227,433.18	11,981.56	192,566.82	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,588.44	65,192.13	65,192.13	3,411.56	54,807.87	0.00
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	140,203.22	138,703.22	138,703.22	9,796.78	11,296.78	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	1,390,785.71	1,094,404.45	1,094,404.45	669,394.29	965,775.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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		IMPRESION, ENCUADERNACION 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	6,051.00	5,898.00	5,597.00	25,029.00	25,182.00	301.00
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 CAPACITACION	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	6,051.00	5,898.00	5,597.00	62,979.00	63,132.00	301.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	53,467.00	63,930.00	0.00	17,480.46	17,480.46	14,603.46	46,449.54	46,449.54	2,877.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,930.00	5,900.00	0.00	5,393.00	5,393.00	5,393.00	507.00	507.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-1,880.00	3,400.00	0.00	2,822.08	2,822.08	2,822.08	577.92	577.92	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,818.50	3,818.50	3,818.50	531.50	531.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,360.00	1,500.00	0.00	1,285.20	1,285.20	1,285.20	14.80	14.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	-11,026.00	4,230.00	0.00	2,483.45	2,483.45	2,483.45	1,746.55	1,746.55	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	36,518.39	36,518.39	33,641.39	50,451.61	50,451.61	2,877.00
		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	1,433,355.10	1,136,820.84	1,135,642.84	826,824.90	1,123,359.16	1,178.00
				Total Actividad :	2,001,430.00	258,750.00	2,260,180.00	0.00	1,433,355.10	1,136,820.84	1,135,642.84	826,824.90	1,123,359.16	1,178.00

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

FECHA : 03/08/2018
HORA : 13:09.28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

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
	Total Obra:	2,001,150.00	258,350.00	2,260,150.00	0.00	1,133,335.10	1,136,820.84	1,113,642.84	826,824.90	1,123,329.16	3,478.10
	Total Proyecto:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	15,771,414.51	13,302,359.17	12,823,714.16	12,406,085.49	15,075,140.83	278,645.0
	Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	15,771,414.51	13,302,359.17	12,823,714.16	12,406,085.49	15,075,140.83	278,645.0
	Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	15,771,414.51	13,302,359.17	12,823,714.16	12,406,085.49	15,075,140.83	278,645.0
	Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	15,771,414.51	13,302,359.17	12,823,714.16	12,406,085.49	15,075,140.83	278,645.0

Carlos Romero Noj Monroy
Subdirector de Presupuesto
Seprem Dirección Financiera
Secretaria Presidencial de la Mujer

Silvia Lucrecia Tecum Pineda
Seprem Directora Financiera
Secretaria Presidencial de la Mujer