

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

Elaborado por: Carlos Romero Noj, Subdirector de Presupuesto

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 9:06:22
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SFG	PY	ACT/IOBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
-47 PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN PROGRAMA														
100 SIN PROYECTO														
101 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
0000 Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,946,951.00	1,692,495.00	14,641,156.00	0.00	7,815,223.60	5,716,024.21	5,613,295.92	7,516,132.40	8,465,333.79	122,726.2
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,396,000.00	596,797.00	2,992,885.00	0.00	1,270,923.24	1,270,923.24	1,270,923.24	1,631,961.76	1,613,961.76	0.00
013	0103	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	222,000.00	1,103,000.00	0.00	534,209.69	534,209.69	534,209.69	568,790.33	568,790.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,466.00	1,000.00	5,546.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	3,575.00	3,575.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	32,647.18	32,647.18	32,647.18	47,602.82	47,602.82	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	1,127,397.00	339,000.00	1,466,407.00	0.00	632,416.70	632,416.70	632,416.70	834,475.30	834,475.30	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	774,713.91	364,713.91	364,713.91	125,286.09	515,286.09	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-81,000.00	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	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		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	117,000.00	225,000.00	0.00	193,678.50	96,178.50	96,178.50	31,331.50	129,821.50	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,503,324.86	792,124.86	792,124.86	175,015.14	896,215.14	0.00
065	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	271,554.46	194,000.49	194,000.49	208,485.54	185,910.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	106,140.00	106,840.00	505,000.00	0.00	473,142.13	9,670.75	9,670.75	417,657.87	495,329.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	4,400.00	12,000.00	0.00	2,582.43	0.00	0.00	9,417.57	12,000.00	0.00
Total Grupo de Cuentas: 000					6,870,640.00	2,921,287.00	9,741,907.00	0.00	5,446,158.10	4,082,930.32	4,292,748.90	4,292,748.90	5,618,976.68	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	58,549.34	58,549.34	58,549.34	178,450.66	178,450.66	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	21,455.33	21,455.33	21,455.33	4,544.67	4,544.67	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	76,336.43	76,336.43	76,336.43	185,263.57	185,263.57	280.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	522.00	522.00	522.00	18,678.00	18,678.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	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		DISTRIBUCION E INFORMACION	4,000.00	33,800.00	76,630.00	0.00	6,280.20	6,280.20	6,280.20	72,349.80	72,349.80	0.00
122	0101	11		IMPRESION, EMULSIONES 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
133	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	63,754.20	63,754.20	63,754.20	16,245.80	16,245.80	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	107,250.00	-59,740.00	47,510.00	0.00	24,034.60	24,034.60	24,034.60	43,745.40	43,745.40	0.00

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 9:06.22
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	UV	ACT/DRR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UNG	FTE	FTE												
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	49,000.00	1,250.00	41,250.00	0.00	35,401.30	35,401.30	35,401.30	5,848.70	5,848.70	0.00	
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,676.00	61,700.00	1,336,376.00	0.00	684,425.46	684,425.46	684,425.46	651,950.54	651,950.54	0.00	
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	31,160.00	31,160.00	0.00	
168	0101	11		PERECIOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	81,000.00	123,000.00	0.00	72,450.00	72,450.00	72,450.00	50,550.00	50,550.00	72,450.00	
165	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	46,483.00	126,483.00	0.00	67,918.00	67,918.00	67,918.00	68,565.00	68,565.00	18,992.00	
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	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		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	81,400.00	106,680.00	188,080.00	0.00	22,065.62	22,065.62	22,065.62	167,014.38	167,014.38	8,226.54	
174	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	183,879.00	183,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,879.00	183,879.00	0.00	
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	0101	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
188	0101	11		COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	183,500.00	183,500.00	0.00	
191	0101	11		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	7,900.00	7,900.00	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	235,000.00	-26,321.00	208,679.00	0.00	31,080.81	30,553.20	26,435.86	172,243.19	176,825.80	4,117.31	
				Total Grupo de Gasto: 100	2,807,796.00	716,541.00	3,616,337.00	0.00	1,234,343.99	1,233,668.48	1,129,702.64	2,381,693.91	2,382,648.52	101,965.36	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	116,840.01	164,700.01	0.00	97,542.37	97,542.37	97,542.37	107,157.63	107,157.63	0.00	
212	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	14,266.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
213	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	78,150.00	-52,902.00	25,448.00	0.00	24,968.00	21,268.00	23,268.00	400.00	2,140.00	2,140.00	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		FRIGORIFIOS DE PAPEL O CARTON	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 GRAFICAS	8,050.00	4,014.00	12,064.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,064.00	8,064.00	4,000.00	
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,776.00	-6,928.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
247	0101	11		ESPECIES TIBRIDAS Y VALORES	960.00	340.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
248	0101	11		ARTICULOS DE CALCIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
249	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
250	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-61,000.00	-1,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
254	0101	11		INSUBSTRIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
256	0101	11		PROPIETARIOS MILDRETES Y FARMACUTICOS	3,140.00	450.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,676.00	-2,970.00	32,976.00	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	7,981.00	7,981.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCITOS PLASTICOS, 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	

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:06.22
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTC	FTC												
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
196	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	80,000.00	159,600.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	239,600.00	0.00	
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,226.00	68,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,226.00	68,226.00	0.00	
328	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,226.00	68,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,226.00	68,226.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	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	30,826.00	487,826.00	0.00	38,064.52	48,064.52	88,104.52	399,761.48	399,761.48	0.00	
				Total Actividad:	13,405,951.00	1,723,231.00	15,129,182.00	0.00	7,193,288.12	5,200,360.44	5,828,088.73	7,935,803.88	9,305,093.27	122,728.29	122,728.29
				Total Ocas:	13,405,951.00	1,723,231.00	15,129,182.00	0.00	7,193,288.12	5,200,360.44	5,828,088.73	7,935,803.88	9,305,093.27	122,728.29	122,728.29
000				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES											
000				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES	1,011,204.00	-179,896.00	1,852,072.00	0.00	647,108.49	557,108.49	557,108.49	804,873.51	804,873.51	0.00	
				Total Financiamiento: 11	562,248.00	0.00	562,248.00	0.00	266,272.00	266,272.00	266,272.00	314,076.00	314,076.00	0.00	
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	46,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,112.60	0.00	132,112.60	0.00	31,871.04	31,871.04	31,871.04	80,240.96	80,240.96	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,112.60	0.00	112,112.60	0.00	11,272.33	11,272.33	11,272.33	100,839.67	100,839.67	0.00	
073	0101	11		AGONIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16.99	16.99	16.99	1,983.01	1,983.01	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,601,508.00	-149,496.00	1,452,012.00	0.00	647,108.49	557,108.49	557,108.49	804,873.51	804,873.51	0.00	
071	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	2,000.00	-20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	1,452,072.00	229,500.00	1,681,572.00	0.00	99,072.58	99,072.58	99,072.58	130,827.42	130,827.42	0.00	
122	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	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		IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	1,452,072.00	-179,896.00	1,272,176.00	0.00	647,108.49	557,108.49	557,108.49	804,873.51	804,873.51	0.00	
				Total Fuente:	282,000.00	-52,000.00	229,500.00	0.00	99,072.58	99,072.58	99,072.58	130,827.42	130,827.42	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:06.22
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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 LUGALES	316,000.00	-316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	-856,336.00	39,208.00	0.00	17,204.60	17,204.60	17,204.60	42,003.40	42,003.40	0.00
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	252,230.00	252,230.00	0.00	75,025.90	75,025.90	75,025.90	178,204.10	178,204.10	0.00
291	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
294	0101	11		UTILES DE OFICINA	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	-1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	75,025.90	75,025.90	75,025.90	181,369.10	181,369.10	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
				Total Fuente:	8,417,653.00	-1,271,259.50	6,646,392.00	0.00	3,213,976.60	2,302,101.51	2,302,101.51	3,432,465.40	4,444,231.49	0.00
400	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	2,438,500.00	21,674.00	2,460,174.00	0.00	655,354.82	655,354.82	655,354.82	1,804,819.18	1,804,819.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,438,500.00	21,674.00	2,460,174.00	0.00	655,354.82	655,354.82	655,354.82	1,804,819.18	1,804,819.18	0.00
101	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	655,354.82	655,354.82	655,354.82	1,050,645.18	1,050,645.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	655,354.82	655,354.82	655,354.82	1,050,645.18	1,050,645.18	0.00
100	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,500.00	0.00	1,807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,807,500.00	0.00	1,807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
136	0101	61		RECONEXION DE GASTOS	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	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 CAPACITACION	851,000.00	-851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	851,000.00	-673,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	378,854.00	378,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,854.00	378,854.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	378,854.00	378,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,854.00	378,854.00	0.00
328	0101	61		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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: 400	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:	2,416,560.00	21,674.00	2,438,234.00	0.00	655,354.82	655,354.82	655,354.82	1,804,819.18	1,804,819.18	0.00
				Total Actividad:	16,856,151.00	-4,546,585.94	12,309,565.06	0.00	3,889,381.42	2,857,516.33	2,857,516.33	5,217,284.38	6,249,049.67	0.00
				Total Otros:	16,856,151.00	-4,546,585.94	12,309,565.06	0.00	3,889,381.42	2,857,516.33	2,857,516.33	5,217,284.38	6,249,049.67	0.00
600	0101	61		SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	2,001,000.00	2,001,000.00	0.00	1,239,696.46	978,444.55	872,327.17	1,020,483.52	1,183,735.65	6,137.31
				Total Fuente:	2,001,000.00	0.00	2,001,000.00	0.00	1,239,696.46	978,444.55	872,327.17	1,020,483.52	1,183,735.65	6,137.31

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 9:06:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PT	ACT/ORD	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
								540,440.00	35,040.00	621,480.00	0.00	277,210.00	277,210.00	277,210.00	547,250.00	347,250.00	0.00	
							PERSONAL PERMANENTE											
							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	
							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	176,000.00	153,000.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	192,433.18	192,433.18	11,081.56	227,566.82	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	116,388.44	55,192.13	55,192.13	3,481.36	64,807.87	0.00	
							BONIFICACION ANUAL (FONDO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	41,774.10	403.23	403.23	40,874.48	58,765.89	160,125.52	0.00
							BONOS VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,554.50	16.44	16.44	1,641.50	1,641.50	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	0.00	1,201,901.59	848,649.46	848,649.46	859,278.41	1,219,210.34	0.00	
							SERVICIOS NO PERSONALES											
							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	
							IMPRESION, INCLUIDAS/ERACION Y REPRODUCCION	7,957.10	-2.00	7,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.10	7,955.10	0.00	
							VIAJES EN EL INTERIOR	58,312.00	-19,272.00	39,040.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	25,483.00	25,483.00	0.00	
							ALIMENTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
							SERVICIOS DE CAPACITACION	71,100.00	-71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100	139,369.10	-65,374.00	73,995.10	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	63,433.00	63,433.00	0.00	
							MATERIAS Y SUMINISTROS											
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.10	51,467.00	61,930.10	0.00	14,403.46	14,403.46	14,403.46	40,126.54	40,126.54	4,962.74	
							PAPEL DE ESCRITORIO	3,970.00	3,010.00	6,980.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	3,465.00	1,490.00	945.00	
							PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.10	-3,880.00	1,400.10	0.00	2,361.58	2,296.38	2,296.38	1,038.42	1,038.42	65.08	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	115.00	945.00	1,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	
							UTILES 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	144.50	
							UTILES 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	40,436.80	46,354.00	86,790.80	0.00	32,197.89	32,197.89	32,197.89	54,772.11	54,772.11	6,117.11	
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INMUEBLES											
							MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	
							EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
							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	
							UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	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:	2,051,470.00	258,750.00	2,310,220.00	0.00	1,201,901.59	848,649.46	848,649.46	1,000,483.52	1,000,483.52	6,117.11	
							Total Actividad:	2,001,470.00	258,750.00	2,260,220.00	0.00	1,201,901.59	848,649.46	848,649.46	1,000,483.52	1,000,483.52	6,117.11	
							Total Otros:	2,001,470.00	258,750.00	2,260,220.00	0.00	1,201,901.59	848,649.46	848,649.46	1,000,483.52	1,000,483.52	6,117.11	
							Total Provisorio:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	13,048,537.09	10,216,120.48	10,216,120.48	15,124,982.91	17,061,179.52	329,845.47	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:06.22
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO:	2018	PG	SPG	PV	ACT/OBR	REN	TIBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
									Total Sub Programai:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	13,048,537.99	10,216,326.48	10,087,475.01	15,128,962.91	17,961,179.52	128,845.4
									Total Programas:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	13,048,537.99	10,216,326.48	10,087,475.01	15,128,962.91	17,961,179.52	128,845.4
									Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	13,048,537.99	10,216,326.48	10,087,475.01	15,128,962.91	17,961,179.52	128,845.4


Carlos Ramero Noj Montoy
 Subdirector de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Silvia Lucelia Arcum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer