

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

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 11:45:27
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	12,948,951.00	1,660,468.00	14,609,419.00	0.00	10,231,812.10	9,495,836.04	9,446,272.68	4,377,606.99	5,113,582.96	49,563.34
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	1,943,234.80	1,943,234.80	1,943,234.80	959,650.29	959,650.20	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	798,145.18	798,145.18	798,145.18	304,854.82	304,854.82	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	3,080.00	5,540.00	0.00	4,396.61	4,396.61	4,396.61	1,143.39	1,143.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	50,622.98	50,622.98	50,622.98	29,627.02	29,627.02	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	970,183.00	970,183.00	970,183.00	496,709.09	496,709.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	670,000.00	850,000.00	0.00	823,552.62	598,552.62	598,552.62	26,447.38	251,447.38	0.00
022	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
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	107,000.00	215,000.00	0.00	205,888.18	149,638.18	149,638.18	9,111.82	65,361.82	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,488,124.86	1,157,524.86	1,157,524.86	190,215.14	520,815.14	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	200,516.13	200,516.13	200,516.13	87,483.87	87,483.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	308,031.54	231,790.45	231,790.45	231,968.46	308,209.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	490,895.43	447,011.56	447,011.56	14,104.57	57,988.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	3,122.70	581.36	581.36	8,877.39	11,418.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,820,640.00	2,871,267.00	9,691,907.00	0.00	7,286,714.03	6,552,197.73	6,552,197.73	2,405,192.97	3,139,709.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-93,000.00	147,000.00	0.00	81,760.79	81,760.79	81,760.79	65,239.21	65,239.21	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	41,494.78	41,494.78	35,915.47	24,905.22	24,905.22	5,579.3
113	0101	11		TELÉFONIA	261,600.00	-80,000.00	181,600.00	0.00	125,559.43	125,559.43	56,040.57	56,040.57	56,040.57	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,131.00	5,724.09	5,724.00	345.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,450.00	250.00	250.00	100.00
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	56,966.11	56,966.11	56,966.11	21,663.89	21,663.89	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,494.88	2,035.12	1,412.32	505.12	1,964.88	622.80
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	113,300.44	113,300.44	113,300.44	6,699.56	6,699.56	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 11:45:27
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

REN	URB	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-30,740.00	67,780.00	0.00	46,311.85	46,311.85	46,311.85	21,468.15	21,468.15	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,260.46	20,260.46	20,260.46	29,739.54	29,739.54	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	44,395.40	44,395.40	44,395.40	-4,395.40	-4,395.40	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,682.00	1,336,158.00	0.00	1,010,291.70	1,010,291.70	1,010,291.70	325,866.30	325,866.30	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,320.00	61,680.00	0.00	46,260.00	46,260.00	46,260.00	15,420.00	15,420.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	81,000.00	123,000.00	0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	29,550.00	29,550.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	46,483.00	136,483.00	0.00	101,612.00	101,612.00	101,612.00	34,871.00	34,871.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	175,839.00	175,839.00	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 AUDITORÍA	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00
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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	67,428.00	67,428.00	67,428.00	124,572.00	124,572.00	0.00
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	3,485.00	3,485.00	3,485.00	4,515.00	4,515.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	235,000.00	-62,421.00	172,579.00	0.00	99,634.16	99,634.16	99,634.16	72,944.84	72,944.84	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	482,353.00	3,350,149.00	0.00	2,067,556.62	2,066,096.86	2,059,449.75	1,282,592.38	1,284,052.14	6,647.1
					200										
					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	117,428.00	165,288.00	0.00	98,968.97	98,968.97	98,968.97	66,319.03	66,319.03	24,989.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	240.00	14,760.00	15,000.00	0.00	8,797.00	8,797.00	8,797.00	6,203.00	6,203.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	480.00	480.00	8,800.00
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	1,745.00	1,745.00	1,745.00	105.00	105.00	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
253	0101	11			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 11:45:27
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quezales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-2,901.00	32,975.00	0.00	28,868.00	28,868.00	27,368.00	4,107.00	4,107.00	1,500.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-28,347.00	19,443.00	0.00	8,460.00	8,460.00	6,830.00	10,983.00	10,983.00	1,630.00	
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			ÚTILES 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	11,470.30	11,470.30	5,473.05	13,303.70	13,303.70	5,997.22	
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-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 TELEFONICAS	8,120.00	-5,360.00	2,760.00	0.00	1,226.48	1,226.48	1,226.48	1,533.52	1,533.52	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	514,454.00	-37,707.00	476,747.00	0.00	293,232.23	293,232.23	250,315.98	183,514.77	42,916.27	42,916.27	
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	24,990.10	40,009.90	40,009.90	0.00	
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	63,693.00	181,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,443.00	181,443.00	0.00	
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	22,757.00	22,757.00	22,757.00	13,643.00	13,643.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 300	117,750.00	240,973.00	358,723.00	0.00	48,647.10	48,647.10	48,647.10	310,075.90	310,075.90	0.00	
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,651,742.00	206,558.00	0.00	180,349.93	180,349.93	180,349.93	26,208.07	26,208.07	0.00	
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-561,208.00	88,803.00	0.00	65,137.13	65,137.13	65,137.13	23,665.87	23,665.87	0.00	
473	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	2,628,311.00	-2,212,950.00	415,361.00	0.00	356,240.90	356,240.90	356,240.90	59,120.10	59,120.10	0.00	
900					ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	316,532.00	316,532.00	0.00	179,421.22	179,421.22	179,421.22	137,110.78	137,110.78	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 900	0.00	316,532.00	316,532.00	0.00	179,421.22	179,421.22	179,421.22	137,110.78	137,110.78	0.00	
					Total Fuente:	12,948,951.00	1,660,468.00	14,609,419.00	0.00	10,231,812.10	9,495,836.04	9,446,272.68	5,113,582.96	286,652.04	286,652.04	49,363.36
					Total Financiamiento: 61	457,000.00	75,026.00	532,026.00	0.00	245,373.96	245,373.96	220,569.96	61,935.48	61,935.48	0.00	
000					SERVICIOS PERSONALES											
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	-81,000.00	180,000.00	0.00	118,064.52	118,064.52	118,064.52	61,935.48	61,935.48	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	261,000.00	-81,000.00	180,000.00	0.00	118,064.52	118,064.52	118,064.52	61,935.48	61,935.48	0.00	
100					SERVICIOS NO PERSONALES											
131	0101	61			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	86,000.00	86,000.00	0.00	60,323.00	60,323.00	60,323.00	25,677.00	25,677.00	0.00	
184	0101	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 11:45:27
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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
REN	URC	FTE												
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,416.00	1,416.00	1,416.00	25,584.00	25,584.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	80,000.00	158,800.00	238,800.00	0.00	61,739.00	61,739.00	61,739.00	177,061.00	177,061.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113,226.00	113,226.00	0.00	65,570.44	65,570.44	40,766.44	47,655.56	47,655.56	24,804.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	113,226.00	113,226.00	0.00	65,570.44	65,570.44	40,766.44	47,655.56	47,655.56	24,804.00
				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 Fuente:	457,000.00	75,026.00	532,026.00	0.00	245,373.96	245,373.96	220,569.96	286,652.04	286,652.04	24,804.00
				Total Actividad :	13,405,951.00	1,735,494.00	15,141,445.00	0.00	10,477,186.06	9,741,210.00	9,666,842.64	4,664,258.94	5,400,235.00	74,367.34
				Total Obra:	13,405,951.00	1,735,494.00	15,141,445.00	0.00	10,477,186.06	9,741,210.00	9,666,842.64	4,664,258.94	5,400,235.00	74,367.34
002				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
000				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	961,090.46	916,090.46	916,090.46	490,981.54	535,981.54	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	399,270.20	399,270.20	399,270.20	183,077.80	183,077.80	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	194,850.00	194,850.00	194,850.00	72,150.00	72,150.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-63,000.00	2,000.00	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	74,516.13	74,516.13	483.87	45,483.87	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		BONIFICACION 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	961,090.46	916,090.46	916,090.46	490,981.54	535,981.54	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	961,090.46	916,090.46	916,090.46	490,981.54	535,981.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 11:45:27
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
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	-4,136.00	22,908.00	0.00	4,935.75	4,935.75	4,935.75	17,972.25	17,972.25	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	854.00	854.00	854.00	7,146.00	7,146.00	854.00
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 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	61,100.00	61,100.00	0.00	29,465.44	29,465.44	29,465.44	31,634.56	31,634.56	5,250.00
					Total Grupo de Gasto: 100	895,544.00	-802,336.00	93,208.00	0.00	36,055.19	36,055.19	29,951.19	57,152.81	57,152.81	6,104.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	304,590.00	304,590.00	0.00	133,467.09	133,467.09	121,607.09	171,122.91	171,122.91	11,860.00
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	305,760.00	307,755.00	0.00	136,585.79	136,585.79	124,725.79	171,169.21	171,169.21	11,860.00
					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	2,700.00	22,300.00	22,300.00	0.00
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	2,700.00	42,800.00	42,800.00	0.00
					Total Financiamiento: 61	8,417,651.00	-1,804,536.00	6,613,115.00	0.00	4,820,319.79	4,007,560.27	3,989,596.27	2,605,554.73	1,792,795.21	17,964.00
000					SERVICIOS PERSONALES	2,438,500.00	-22,526.00	2,415,974.00	0.00	1,248,570.21	1,248,570.21	1,199,043.31	1,167,403.79	1,167,403.79	49,526.91
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	1,059,677.40	1,059,677.40	1,041,677.40	646,322.60	646,322.60	18,000.00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	98,500.00	1,706,000.00	0.00	1,059,677.40	1,059,677.40	1,041,677.40	646,322.60	646,322.60	18,000.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	43,400.00	43,400.00	0.00
136	0101	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	5,292.46	5,292.46	4,968.46	12,027.54	12,027.54	324.00
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	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	37,719.60	37,719.60	33,377.20	39,280.40	39,280.40	4,342.40
					Total Grupo de Gasto: 100	831,000.00	-666,680.00	164,320.00	0.00	49,612.06	49,612.06	44,945.66	114,707.94	114,707.94	4,666.40
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	325,654.00	325,654.00	0.00	139,280.75	139,280.75	112,420.25	186,373.25	186,373.25	26,860.51
					Total Grupo de Gasto: 200	0.00	325,654.00	325,654.00	0.00	139,280.75	139,280.75	112,420.25	186,373.25	186,373.25	26,860.51
					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	1,248,570.21	1,248,570.21	1,199,043.31	1,167,403.79	1,167,403.79	49,526.91
					Total Actividad:	10,856,151.00	-1,827,062.00	9,029,089.00	0.00	6,068,890.00	5,256,130.48	5,188,639.58	2,960,199.00	3,772,958.52	67,406.91
					Total Obra:	10,856,151.00	-1,827,062.00	9,029,089.00	0.00	6,068,890.00	5,256,130.48	5,188,639.58	2,960,199.00	3,772,958.52	67,406.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 11:45.27
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	URG	FTE												
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00		2,222,259.00	0.00	1,673,448.10	1,467,066.84	1,467,066.84	548,810.90	755,192.16	0.00
				Total Financiamiento : 11			2,222,259.00	0.00	1,673,448.10	1,467,066.84	1,467,066.84	548,810.90	755,192.16	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	415,845.00	415,845.00	415,845.00	208,635.00	208,635.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-10,000.00	410,000.00	0.00	408,018.44	297,433.18	297,433.18	1,981.56	112,566.82	0.00
071	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-3,138.00	116,862.00	0.00	116,588.44	85,192.13	85,192.13	273.56	31,669.87	0.00
072	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
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	140,203.22	118,703.22	118,703.22	9,796.78	31,296.78	0.00
				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	245,612.00	2,047,042.00	0.00	1,574,195.71	1,367,814.45	1,367,814.45	472,846.29	679,227.55	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,952.00	-7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-21,065.00	29,247.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00	6,963.00	6,963.00	0.00
142	0101	11		PLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-115,317.00	44,247.00	0.00	36,284.00	36,284.00	36,284.00	7,963.00	7,963.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	53,467.00	63,930.00	0.00	43,930.46	43,930.46	43,930.46	19,999.54	19,999.54	0.00
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	1,160.00	1,300.00	0.00	1,285.20	1,285.20	1,285.20	14.80	14.80	0.00
269	0101	11		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	40,836.00	46,534.00	86,970.00	0.00	62,968.39	62,968.39	62,968.39	24,001.61	24,001.61	0.00
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

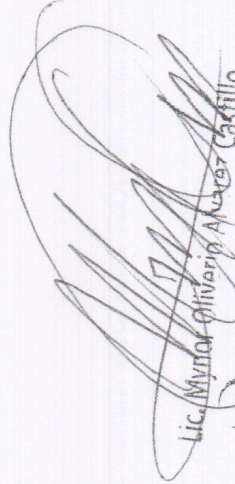
Entidad Institucional = 11130016

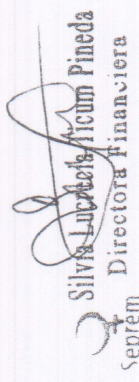
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 11:45:27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	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 Fuente:	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,673,448.10	1,467,066.84	1,467,066.84	548,810.99	755,192.16	0.00
							Total Actividad :	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,673,448.10	1,467,066.84	1,467,066.84	548,810.99	755,192.16	0.00
							Total Obra:	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,673,448.10	1,467,066.84	1,467,066.84	548,810.99	755,192.16	0.00
							Total Proyecto:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	19,358,263.50	17,558,146.66	17,414,044.40	8,716,101.50	10,516,218.34	144,102.20
							Total Sub Programa:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	19,358,263.50	17,558,146.66	17,414,044.40	8,716,101.50	10,516,218.34	144,102.20
							Total Programa:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	19,358,263.50	17,558,146.66	17,414,044.40	8,716,101.50	10,516,218.34	144,102.20
							Total Institución :	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	19,358,263.50	17,558,146.66	17,414,044.40	8,716,101.50	10,516,218.34	144,102.20


 Lic. Myriam Guivara Alvarez Castillo
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Silvia Lucinda Acum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer