

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

Elaborado por: Licenciada Silvia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 02/05/2017  
 HORA : 14:02.24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
			00	SIN SUBPROGRAMA										
			000	SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	SERVICIOS PERSONALES	12,948,951.00	330,743.00	13,279,694.00	0.00	3,483,496.64	3,167,729.11	3,116,361.77	9,796,197.36	10,111,964.89	51,367.33
			011	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	227,467.00	2,623,555.00	0.00	787,202.55	787,202.55	787,202.55	1,836,352.45	1,836,352.45	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	98,500.00	974,500.00	0.00	234,959.68	234,959.68	234,959.68	739,540.32	739,540.32	0.00
			013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	420.00	2,880.00	0.00	910.00	910.00	910.00	1,970.00	1,970.00	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	12,750.00	71,250.00	0.00	19,342.75	19,342.75	19,342.75	51,907.25	51,907.25	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	167,375.00	1,295,267.00	0.00	388,306.46	388,306.46	388,306.46	906,960.54	906,960.54	0.00
			021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	119,354.84	39,354.84	39,354.84	45,645.16	125,645.16	0.00
			022	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	11,212.00	11,212.00	11,212.00	70,268.00	70,268.00	0.00
			024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
			026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-3,750.00	104,250.00	0.00	43,838.72	23,838.72	23,838.72	60,411.28	80,411.28	0.00
			029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	505,950.54	314,450.54	314,450.54	334,049.46	525,549.46	0.00
			063	GASTOS DE REPRESENTACION 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
			071	AGUINALDO	398,160.00	36,432.00	434,592.00	0.00	159,875.40	147,941.16	147,941.16	274,716.60	286,650.84	0.00
			072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	35,901.00	434,061.00	0.00	44,803.23	32,867.75	32,867.75	389,257.77	401,193.25	0.00
			073	BONO VACACIONAL	7,400.00	1,919.00	9,319.00	0.00	455.35	57.54	57.54	8,863.65	9,261.46	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6,820,640.00</b>	<b>562,014.00</b>	<b>7,382,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,422,211.52</b>	<b>2,106,443.99</b>	<b>2,106,443.99</b>	<b>4,960,442.48</b>	<b>5,276,210.01</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
			111	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,234.84	28,234.84	28,234.84	211,765.16	211,765.16	0.00
			112	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			113	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	73,730.71	73,730.71	73,730.71	187,869.29	187,869.29	0.00
			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,184.40	1,184.40	1,184.40	18,015.60	18,015.60	0.00
			115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
			116	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	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	85,000.00	89,600.00	0.00	48,497.00	48,497.00	48,497.00	41,103.00	41,103.00	24,497.00
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	6,369.11	6,369.11	6,369.11	101,150.89	101,150.89	0.00
			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75	36,662.25	36,662.25	0.00
			142	FLETES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	18,400.00	18,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 02/05/2017  
 HORA : 14:02.24  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
151	0101	11		ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	340,557.35	340,557.35	340,557.35	933,918.65	933,918.65	0.00
153	0101	11		ARREND DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-76,000.00	68,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	54,005.00	54,005.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,385.50	30,385.50	30,385.50	59,614.50	59,614.50	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	55,838.36	55,838.36	31,368.02	27,561.64	27,561.64	24,470.31
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	200.00	37,400.00	37,400.00	2,400.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	8,200.00	8,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-199,100.00	35,900.00	0.00	917.00	917.00	917.00	34,983.00	34,983.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,867,796.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>2,888,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632,947.02</b>	<b>632,947.02</b>	<b>581,579.68</b>	<b>2,256,048.98</b>	<b>2,256,048.98</b>	<b>51,367.31</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	27,277.65	27,277.65	27,277.65	20,582.35	20,582.35	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	94,650.00	0.00
244	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
245	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	8,778.00	0.00
247	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
261	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
266	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00
267	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00
268	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.00	47,790.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
289	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	140.00	140.00	140.00	26,032.00	26,032.00	0.00
292	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,929.00	27,929.00	0.00
295	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00



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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 02/05/2017  
 HORA : 14:02.24  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDOS	112,112.00	-8,192.00	103,920.00	0.00	40,881.73	40,881.73	40,881.73	63,038.27	63,038.27	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	-5,332.00	106,780.00	0.00	9,610.05	9,610.05	9,610.05	97,169.95	97,169.95	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	82.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,601,568.00	-180,381.00	1,421,187.00	0.00	370,986.68	370,986.68	370,986.68	1,050,200.32	1,050,200.32	0.00
122	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	22,000.00	8,000.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,400.00	22,400.00	8,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,631,968.00	-180,381.00	1,451,587.00	0.00	378,986.68	378,986.68	378,986.68	1,072,600.32	1,072,600.32	8,000.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	282,000.00	91,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
122	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
131	0101	61		IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
185	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	282,000.00	91,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,913,968.00	-89,381.00	1,824,587.00	0.00	378,986.68	378,986.68	378,986.68	1,445,600.32	1,445,600.32	8,000.00
				<b>Total Obra:</b>	1,913,968.00	-89,381.00	1,824,587.00	0.00	378,986.68	378,986.68	378,986.68	1,445,600.32	1,445,600.32	8,000.00
004				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO										
000				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO	8,417,651.00	-150,362.00	8,267,289.00	0.00	2,473,361.52	1,478,425.53	1,478,425.53	5,793,927.48	6,788,863.47	8,000.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,417,651.00	-150,362.00	8,267,289.00	0.00	2,473,361.52	1,478,425.53	1,478,425.53	5,793,927.48	6,788,863.47	8,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	35,868.00	1,238,040.00	0.00	367,967.74	367,967.74	367,967.74	870,072.26	870,072.26	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	159,000.00	627,000.00	0.00	170,161.29	170,161.29	170,161.29	456,838.71	456,838.71	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	4,500.00	72,000.00	0.00	21,108.87	21,108.87	21,108.87	50,891.13	50,891.13	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	75,000.00	747,420.00	0.00	213,551.29	213,551.29	213,551.29	533,868.71	533,868.71	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-593,906.00	2,106,094.00	0.00	927,644.02	282,644.02	282,644.02	1,378,449.98	2,023,449.98	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	0.00	322,104.00	0.00	84,424.00	84,424.00	84,424.00	237,680.00	237,680.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-78,302.00	770,198.00	0.00	273,311.08	112,061.08	112,061.08	496,886.92	658,136.92	8,000.00

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

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 02/05/2017  
HORA : 14:02.24  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

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

**EJERCICIO: 2017**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	520,008.00	23,489.00	543,497.00	0.00	216,934.70	124,107.34	124,107.34	326,562.30	419,389.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	23,489.00	543,497.00	0.00	110,984.47	18,220.10	18,220.10	432,512.53	525,276.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	400.00	15,400.00	0.00	3,094.26	0.00	0.00	12,305.74	15,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>7,520,112.00</b>	<b>-150,362.00</b>	<b>7,369,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435,181.72</b>	<b>1,440,245.73</b>	<b>1,440,245.73</b>	<b>4,934,568.28</b>	<b>5,929,504.27</b>	<b>0.00</b>
111	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES										
				ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
133	0101	11		VIAJICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	0.00	27,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.00	27,044.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	146,211.00	146,211.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	0.00	305,600.00	0.00	34,495.80	34,495.80	34,495.80	271,104.20	271,104.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>895,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,184.80</b>	<b>36,184.80</b>	<b>36,184.80</b>	<b>859,359.20</b>	<b>859,359.20</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>8,417,651.00</b>	<b>-150,362.00</b>	<b>8,267,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,473,361.52</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>5,793,927.48</b>	<b>6,788,863.47</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,438,500.00	-149,900.00	2,288,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,600.00	2,288,600.00	0.00
081	0101	61			1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,500.00</b>	<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
122	0101	61			831,000.00	-315,900.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,100.00	515,100.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	-149,900.00	681,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,100.00	681,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,438,500.00</b>	<b>-149,900.00</b>	<b>2,288,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,288,600.00</b>	<b>2,288,600.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>10,856,151.00</b>	<b>-300,262.00</b>	<b>10,555,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,473,361.52</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>8,082,527.48</b>	<b>9,077,463.47</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>10,856,151.00</b>	<b>-300,262.00</b>	<b>10,555,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,473,361.52</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>1,478,425.53</b>	<b>8,082,527.48</b>	<b>9,077,463.47</b>	<b>0.00</b>
006				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	923,646.81	528,877.10	528,877.10	1,077,783.19	1,472,552.90	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,001,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923,646.81</b>	<b>528,877.10</b>	<b>528,877.10</b>	<b>1,077,783.19</b>	<b>1,472,552.90</b>	<b>0.00</b>
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	0.00	589,440.00	0.00	176,060.00	176,060.00	176,060.00	413,380.00	413,380.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	368,999.99	120,999.99	120,999.99	51,000.01	299,000.01	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,153.28	34,153.28	34,153.28	15,846.72	85,846.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	73,901.47	36,213.83	36,213.83	51,343.53	89,031.17	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 02/05/2017  
HORA : 14:02.24  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

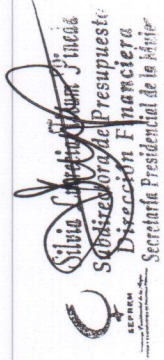
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	REN	URG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	37,693.55	0.00	0.00	87,551.45	125,245.00	0.00
073	0101	11					BONO PROVISIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,388.52	0.00	0.00	1,611.48	3,000.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,801,430.00	0.00	1,801,430.00	0.00	903,696.81	508,927.10	508,927.10	897,733.19	1,292,502.90	0.00
						100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,952.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,312.00	50,312.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACTIACION	71,300.00	-20,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	50.00	50.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	139,614.00	139,614.00	0.00
						200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
293	0101	11					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
294	0101	11					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	923,646.81	528,877.10	528,877.10	1,077,783.19	1,472,552.90	0.00
							<b>Total Fuentes:</b>	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	923,646.81	528,877.10	528,877.10	1,077,783.19	1,472,552.90	0.00
							<b>Total Actividad:</b>	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	923,646.81	528,877.10	528,877.10	1,077,783.19	1,472,552.90	0.00
							<b>Total Obra:</b>	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,259,491.65	5,554,018.42	5,554,018.42	20,918,008.35	22,623,481.58	59,367.34
							<b>Total Proyecto:</b>	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,259,491.65	5,554,018.42	5,554,018.42	20,918,008.35	22,623,481.58	59,367.34
							<b>Total Programa:</b>	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,259,491.65	5,554,018.42	5,554,018.42	20,918,008.35	22,623,481.58	59,367.34
							<b>Total Institución:</b>	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	7,259,491.65	5,554,018.42	5,554,018.42	20,918,008.35	22,623,481.58	59,367.34

  
**Pender Morales Muñoz**  
 Director Financiero  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
 Silvia Patricia Muñoz Jíméne  
 Secretaria de la Presidencia  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer