

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

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 15:33.45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00																
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER																
47						PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00					SIN SUBPROGRAMA										
		000				SIN PROYECTO										
			001			DIRECCION Y COORDINACION										
				000		DIRECCION Y COORDINACION	12,948,951.00	0.00	12,948,951.00	0.00	1,747,516.98	1,270,849.45	1,159,723.45	11,201,434.02	11,678,101.55	111,126.06
						Total Financiamiento : 11										
				000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	0.00	2,396,088.00	0.00	405,918.16	405,918.16	405,918.16	1,990,169.84	1,990,169.84	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	761,000.00	761,000.00	0.00
013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	480.00	480.00	480.00	1,980.00	1,980.00	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	9,967.75	9,967.75	9,967.75	48,532.25	48,532.25	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	0.00	1,127,892.00	0.00	199,459.68	199,459.68	199,459.68	928,432.32	928,432.32	0.00
021	0101	11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,354.84	19,354.84	19,354.84	60,645.16	160,645.16	0.00
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	0.00	81,480.00	0.00	5,606.00	5,606.00	5,606.00	75,874.00	75,874.00	0.00
024	0101	11				COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
026	0101	11				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	0101	11				COMP ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,838.72	11,838.72	11,838.72	71,161.28	96,161.28	0.00
029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	475,983.87	148,583.87	148,583.87	364,016.13	691,416.13	0.00
063	0101	11				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	398,160.00	0.00	398,160.00	0.00	156,406.10	144,471.86	144,471.86	241,753.90	253,688.14	0.00
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	0.00	398,160.00	0.00	17,950.05	6,014.57	6,014.57	380,209.95	392,145.43	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	397.81	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 000	6,820,640.00	0.00	6,820,640.00	0.00	1,596,562.98	1,119,695.45	1,119,695.45	5,224,277.02	5,700,944.55	0.00
				100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11				ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
112	0101	11				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	0101	11				TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	40,028.00	40,028.00	40,028.00	221,572.00	221,572.00	0.00
114	0101	11				CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
115	0101	11				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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				DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
122	0101	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	11				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	0101	11				VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00	107,520.00	0.00
141	0101	11				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
142	0101	11				FLETES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 15:33.45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,476.00	1,274,476.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	83,400.00	83,400.00	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-28,900.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	206,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	0.00	2,867,796.00	0.00	40,028.00	40,028.00	40,028.00	2,827,768.00	2,827,768.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	47,860.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	0.00	116,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,150.00	116,150.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	26,172.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,929.00	27,929.00	0.00
				SANTARIOS										
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	514,454.00	0.00	514,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,454.00	514,454.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 03/03/2017
HORA : 15:33:45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,838,300.00	0.00	1,838,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,300.00	1,838,300.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	0.00	650,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,011.00	650,011.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	111,126.00	111,126.00	0.00	8,874.00	8,874.00	111,126.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,608,311.00	0.00	2,608,311.00	0.00	111,126.00	111,126.00	0.00	2,517,185.00	2,517,185.00	111,126.00
Total Fuente:					12,948,951.00	0.00	12,948,951.00	0.00	1,747,516.98	1,270,849.45	1,159,723.45	11,201,434.02	11,678,101.55	111,126.00
Total Financiamiento : 61					457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
300 EQUIPO DE COMPUTO														
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
Total Fuente:					457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00
Total Actividad :					13,405,951.00	0.00	13,405,951.00	0.00	1,747,516.98	1,270,849.45	1,159,723.45	11,658,434.02	12,135,101.55	111,126.00
Total Obra:					13,405,951.00	0.00	13,405,951.00	0.00	1,747,516.98	1,270,849.45	1,159,723.45	11,658,434.02	12,135,101.55	111,126.00
602 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES														
600 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	80,940.45	80,940.45	0.00	501,407.55	501,407.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,903.23	2,903.23	0.00	15,096.77	15,096.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	38,403.22	38,403.22	0.00	228,596.78	228,596.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	0.00	140,496.00	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00	130,598.00	130,598.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 602					1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	0.00	208,776.63	208,776.63	0.00	1,392,791.37	1,392,791.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Fuente:					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
Total Financiamiento : 11					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	40,881.73	40,881.73	0.00	71,230.27	71,230.27	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	0.00	208,776.63	208,776.63	0.00	1,392,791.37	1,392,791.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	0.00	208,776.63	208,776.63	0.00	1,392,791.37	1,392,791.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
100 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION														
100 SERVICIOS DE CAPACITACION														

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 15:33.45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,631,968.00	0.00	1,631,968.00	0.00	208,776.63	208,776.63	208,776.63	208,776.63	1,423,191.37	1,423,191.37	0.00
					Total Financiamiento: 61	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00
					SERVICIOS PERSONALES											
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	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
					SERVICIOS NO PERSONALES											
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00
					Total Actividad:	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	0.00	208,776.63	208,776.63	208,776.63	208,776.63	1,705,191.37	1,705,191.37	0.00
					Total Obrero:	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	0.00	208,776.63	208,776.63	208,776.63	208,776.63	1,705,191.37	1,705,191.37	0.00
004					ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO											
					Total Financiamiento: 11	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	0.00	1,742,123.49	1,742,123.49	1,742,123.49	1,742,123.49	6,675,527.51	6,675,527.51	7,645,667.11
					SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	0.00	1,202,172.00	0.00	186,749.74	186,749.74	186,749.74	186,749.74	1,015,422.26	1,015,422.26	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	87,161.29	87,161.29	87,161.29	87,161.29	380,838.71	380,838.71	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	10,608.87	10,608.87	10,608.87	10,608.87	56,891.13	56,891.13	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	0.00	672,420.00	0.00	109,481.29	109,481.29	109,481.29	109,481.29	562,938.71	562,938.71	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	775,322.59	775,322.59	125,322.59	125,322.59	1,924,677.41	2,574,677.41	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	0.00	322,104.00	0.00	42,212.00	42,212.00	42,212.00	42,212.00	279,892.00	279,892.00	0.00
024	0101	11			COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00	214,530.72	214,530.72	52,030.72	52,030.72	633,869.28	796,369.28	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	201,630.58	201,630.58	124,107.34	124,107.34	318,377.42	395,900.66	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	0.00	520,008.00	0.00	86,142.28	86,142.28	8,610.05	8,610.05	433,865.72	511,397.95	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,584.13	2,584.13	0.00	0.00	12,415.87	15,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	7,520,112.00	0.00	7,520,112.00	0.00	1,739,423.49	1,739,423.49	769,283.89	769,283.89	5,780,688.51	6,750,828.11	0.00
					SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	0.00	27,044.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	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	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	302,900.00	302,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	895,544.00	0.00	895,544.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	892,844.00	892,844.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 03/03/2017
HORA : 15:33.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
294	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
					Total Fuente:	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	0.00	1,742,123.49	771,983.89	771,983.89	771,983.89	6,675,527.51	7,645,667.11	0.00
					Total Financiamiento: 61	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,500.00	2,438,500.00	0.00
081	0101	61	000		SERVICIOS PERSONALES											
					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00
185	0101	61	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
					SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,500.00	2,438,500.00	0.00
					Total Actividad:	10,856,151.00	0.00	10,856,151.00	0.00	1,742,123.49	771,983.89	771,983.89	771,983.89	9,114,027.51	10,084,167.11	0.00
					Total Obra:	10,856,151.00	0.00	10,856,151.00	0.00	1,742,123.49	771,983.89	771,983.89	771,983.89	9,114,027.51	10,084,167.11	0.00
006					SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
					SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	0.00	740,206.81	265,937.10	265,937.10	1,261,223.19	1,735,492.90	0.00
					Total Financiamiento: 11	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	0.00	740,206.81	265,937.10	265,937.10	1,261,223.19	1,735,492.90	0.00
011	0101	11	000		SERVICIOS PERSONALES											
					PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	0.00	589,440.00	0.00	0.00	86,570.00	86,570.00	86,570.00	502,870.00	502,870.00	0.00
					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00
					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	368,999.99	58,999.99	58,999.99	51,000.01	361,000.01	0.00
					COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	104,153.28	16,653.28	16,653.28	15,846.72	103,346.72	0.00
					AGUINALDO	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	0.00	73,901.47	36,213.83	36,213.83	51,343.53	89,031.17	0.00
					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	0.00	125,245.00	0.00	0.00	37,693.55	0.00	0.00	87,551.45	125,245.00	0.00
					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,388.52	0.00	0.00	1,611.48	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	0.00	1,801,430.00	0.00	0.00	740,206.81	265,937.10	265,937.10	1,061,223.19	1,535,492.90	0.00
121	0101	11	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
					DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,952.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00
					VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,312.00	50,312.00	0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,564.00	159,564.00	0.00
211	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00	0.00
					PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

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


Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 15:33.45
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
					Total Grupo de Gasto: 200	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00
					Total Fuente:	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	740,206.81	265,937.10	265,937.10	1,261,223.19	1,735,492.90	0.00
					Total Actividad :	2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	740,206.81	265,937.10	265,937.10	1,261,223.19	1,735,492.90	0.00
					Total Obra:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,438,623.91	2,517,547.07	2,406,421.07	23,738,876.09	25,659,952.93	0.00
					Total Proyecto:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,438,623.91	2,517,547.07	2,406,421.07	23,738,876.09	25,659,952.93	0.00
					Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,438,623.91	2,517,547.07	2,406,421.07	23,738,876.09	25,659,952.93	0.00
					Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,438,623.91	2,517,547.07	2,406,421.07	23,738,876.09	25,659,952.93	0.00
					Total Institución :	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	4,438,623.91	2,517,547.07	2,406,421.07	23,738,876.09	25,659,952.93	0.00


Subdirectora de Presupuestos
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


Genner Morales Muñoz
Director Financiero
Secretaría Presidencial de la Mujer