

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

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum Pineda, Directora Financiera

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 04/09/2018
HORA : 18:13.15
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
RFN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
00 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES					12,948,951.00	1,886,705.00	14,635,656.00	0.00	9,414,551.95	8,480,956.06	8,480,428.45	5,221,104.05	6,154,699.94	527.6
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,596,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	1,740,696.09	1,740,696.09	1,740,696.09	1,162,188.91	1,162,188.91	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	714,596.79	714,596.79	714,596.79	388,403.21	388,403.21	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	3,080.00	5,540.00	0.00	4,016.61	4,016.61	4,016.61	1,523.39	1,523.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85	35,143.15	35,143.15	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	866,425.87	866,425.87	866,425.87	600,466.13	600,466.13	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00	0.00	804,552.62	524,552.62	524,552.62	95,447.38	378,447.38	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	117,000.00	225,000.00	0.00	201,138.18	131,138.18	131,138.18	23,861.82	93,861.82	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,503,324.86	1,038,524.86	1,038,524.86	175,015.14	639,815.14	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	192,000.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	282,094.00	207,759.76	207,759.76	257,906.00	332,240.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	481,171.25	439,187.38	439,187.38	23,828.75	65,812.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	2,855.85	378.07	378.07	9,144.15	11,621.93	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					6,820,640.00	2,931,267.00	9,751,907.00	0.00	6,837,978.97	5,904,383.08	5,904,383.08	2,913,928.03	3,847,523.92	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-95,000.00	147,000.00	0.00	74,593.09	74,593.09	74,593.09	72,406.91	72,406.91	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	30,820.19	30,820.19	30,820.19	35,579.81	35,579.81	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	261,660.00	-80,000.00	181,660.00	0.00	110,342.43	110,342.43	110,342.43	71,257.57	71,257.57	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	6,069.00	6,069.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
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	1,412.32	1,412.32	1,412.32	2,587.68	2,587.68	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	104,087.04	104,087.04	104,087.04	15,912.96	15,912.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 04/09/2018
HORA : 18:13:15
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SIG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	107,520.00	-39,740.00	67,780.00	0.00	35,721.60	35,721.60	35,721.60	32,058.40	32,058.40	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	35,401.80	35,401.80	35,401.80	4,598.20	4,598.20	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,682.00	1,336,158.00	0.00	901,669.62	901,669.62	901,669.62	434,488.38	434,488.38	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,320.00	61,680.00	0.00	41,120.00	41,120.00	41,120.00	20,560.00	20,560.00	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	91,686.00	91,686.00	91,686.00	44,797.00	44,797.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	106,600.00	190,000.00	0.00	22,065.62	22,065.62	22,065.62	167,934.38	167,934.38	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	183,839.00	183,839.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	175,839.00	175,839.00	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 ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	20,000.00	20,000.00	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 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	47,428.00	47,428.00	47,428.00	144,572.00	144,572.00	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	-76,321.00	158,679.00	0.00	89,433.36	89,433.36	89,433.36	69,245.64	69,245.64	527.6
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	468,453.00	3,336,249.00	0.00	1,819,433.64	1,819,433.64	1,818,906.03	1,516,815.36	1,516,815.36	527.6
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	117,428.00	165,288.00	0.00	70,030.37	70,030.37	70,030.37	95,257.63	95,257.63	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-52,902.00	25,448.00	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00	480.00	480.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPELO 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	4,634.00	12,684.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,684.00	8,684.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,928.00	1,850.00	0.00	950.00	950.00	950.00	900.00	900.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	340.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS 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 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	-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	3,140.00	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	35,876.00	-2,901.00	32,975.00	0.00	27,368.00	27,368.00	27,368.00	5,607.00	5,607.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 04/09/2018
HORA : 18:13.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	UBG	FTE	FTE												
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	37,301.44	37,301.44	37,301.44	75,924.56	75,924.56	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	113,226.00	113,226.00	0.00	37,301.44	37,301.44	37,301.44	75,924.56	75,924.56	0.00	
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	457,000.00	75,026.00	532,026.00	0.00	202,104.96	202,104.96	202,104.96	329,921.04	329,921.04	0.00	
				Total Actividad :	13,405,951.00	1,761,731.00	15,167,682.00	0.00	9,616,656.91	8,683,061.02	8,683,061.02	5,551,025.09	6,484,620.98	6,484,620.98	527.6
				Total Obra:	13,405,951.00	1,761,731.00	15,167,682.00	0.00	9,616,656.91	8,683,061.02	8,683,061.02	5,551,025.09	6,484,620.98	6,484,620.98	527.6
002				INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES											
				Total Financiamiento : 11	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	888,386.46	828,386.46	828,386.46	563,685.54	623,685.54	0.00	
				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	0.00	363,066.20	363,066.20	363,066.20	219,281.80	219,281.80	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	175,850.00	175,850.00	175,850.00	91,150.00	91,150.00	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	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,516.13	59,516.13	59,516.13	483.87	60,483.87	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	888,386.46	828,386.46	828,386.46	563,685.54	623,685.54	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	1,631,968.00	-179,896.00	1,452,072.00	0.00	888,386.46	828,386.46	828,386.46	563,685.54	623,685.54	0.00	
				Total Financiamiento : 61	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	158,529.88	158,529.88	158,529.88	70,970.12	70,970.12	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 18:13.15
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REF	UBG	FTE												
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	147,822.58	147,822.58	147,822.58	54,677.42	54,677.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	147,822.58	147,822.58	147,822.58	54,677.42	54,677.42	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,707.30	10,707.30	10,707.30	16,292.70	16,292.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,707.30	10,707.30	10,707.30	16,292.70	16,292.70	0.00
				Total Fuente:	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	158,529.88	158,529.88	158,529.88	70,970.12	70,970.12	0.00
				Total Actividad:	1,913,988.00	-272,396.00	1,681,572.00	0.00	1,046,916.34	986,916.34	986,916.34	634,655.66	694,655.66	0.00
				Total Obral:	1,913,988.00	-272,396.00	1,681,572.00	0.00	1,046,916.34	986,916.34	986,916.34	634,655.66	694,655.66	0.00
064				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO										
000				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO	8,417,651.00	-1,742,609.00	6,675,042.00	0.00	4,475,821.63	3,478,562.11	3,478,562.11	2,199,220.37	3,196,479.89	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00	0.00	969,699.74	969,699.74	969,699.74	536,009.26	536,009.26	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	250,500.00	718,500.00	0.00	434,966.67	434,966.67	434,966.67	283,533.33	283,533.33	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	2,075.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	430.00	430.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	55,875.00	55,875.00	55,875.00	29,625.00	29,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	517,093.97	517,093.97	517,093.97	301,276.03	301,276.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-2,051,516.00	648,484.00	0.00	608,387.10	387,903.22	387,903.22	40,106.90	260,590.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00	0.00	152,096.80	97,112.91	97,112.91	37,170.20	92,154.09	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00	0.00	1,127,320.42	495,320.42	495,320.42	470,037.58	1,102,037.58	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	0101	11		AGUIFALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00	0.00	181,216.28	123,353.28	123,353.28	158,791.72	216,654.72	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00	0.00	290,158.45	260,158.45	260,158.45	39,849.55	69,849.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,113.96	185.21	185.21	12,886.04	14,814.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,520,112.00	-1,244,823.00	6,275,289.00	0.00	4,340,573.39	3,343,313.87	3,343,313.87	1,934,715.61	2,931,975.13	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 04/09/2018
HORA : 18:13.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	UBG	FTE	FTE											
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,001,430.00	235,800.00	2,237,230.00	0.00	1,554,690.10	1,303,308.84	1,303,308.84	682,539.90	933,921.16	0.00
				Total Financiamiento : 11										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	369,640.00	369,640.00	369,640.00	254,840.00	254,840.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	408,018.44	262,433.18	262,433.18	11,981.56	157,566.82	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,588.44	75,192.13	75,192.13	3,411.56	44,807.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	91,236.11	49,874.48	49,874.48	58,763.89	100,125.52	0.00
072	0101	11		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
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	1,554.50	16.44	16.44	1,645.50	3,183.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	0.00	1,481,740.71	1,230,359.45	1,230,359.45	578,439.29	829,820.55	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	-19,232.00	31,080.00	0.00	12,831.00	12,831.00	12,831.00	18,249.00	18,249.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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	-113,484.00	46,080.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	19,249.00	19,249.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	53,467.00	63,930.00	0.00	27,080.46	27,080.46	27,080.46	36,849.54	36,849.54	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	40,436.00	46,534.00	86,970.00	0.00	46,118.39	46,118.39	46,118.39	40,851.61	40,851.61	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
				Total Fuente:	2,001,430.00	235,800.00	2,237,230.00	0.00	1,554,690.10	1,303,308.84	1,303,308.84	682,539.90	933,921.16	0.00

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

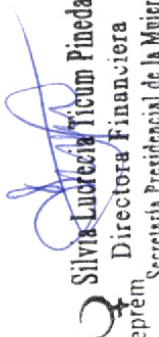
PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 04/09/2018
HORA : 18:13.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PC	SFG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	EJERCICIO: 2018	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Actividad :		2,001,430.00	235,800.00	2,237,230.00	0.00	1,554,690.10	1,303,308.84	1,303,308.84	682,539.90	933,921.16	0.00
							Total Obra:		2,001,430.00	235,800.00	2,237,230.00	0.00	1,554,690.10	1,303,308.84	1,303,308.84	682,539.90	933,921.16	0.00
							Total Proyecto:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	17,755,599.58	15,512,835.30	15,512,835.30	10,421,900.42	12,664,137.09	527.6
							Total Sub Programa:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	17,755,599.58	15,512,835.30	15,512,835.30	10,421,900.42	12,664,137.09	527.6
							Total Programa:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	17,755,599.58	15,512,835.30	15,512,835.30	10,421,900.42	12,664,137.09	527.6
							Total Institucion :		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	17,755,599.58	15,512,835.30	15,512,835.30	10,421,900.42	12,664,137.09	527.6


Silvia Lucrécia Tucum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer