

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

Elaborado por: Silvia Ticum, Directora Financiera

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19:56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	12,948,951.00	1,577,860.00	14,526,811.00	0.00	13,307,934.92	13,210,277.30	13,205,039.66	1,218,876.08	1,316,533.70	5,237.6-
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	350,974.00	2,747,062.00	0.00	2,654,840.32	2,654,840.32	2,654,840.32	92,221.68	92,221.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	1,071,778.51	1,071,778.51	1,071,778.51	31,221.49	31,221.49	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	3,285.00	5,745.00	0.00	5,741.61	5,741.61	5,741.61	3.39	3.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	70,547.98	70,547.98	70,547.98	9,702.02	9,702.02	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	1,326,809.23	1,326,809.23	1,326,809.23	140,082.77	140,082.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	670,000.00	850,000.00	0.00	823,552.62	823,552.62	823,552.62	26,447.38	26,447.38	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	205,888.16	205,888.16	205,888.16	9,111.84	9,111.84	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,502,191.53	1,502,191.53	1,502,191.53	176,148.47	176,148.47	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,494.46	2,494.46	2,494.46	32,505.54	32,505.54	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	278,116.13	278,116.13	278,116.13	9,883.87	9,883.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	501,109.24	501,109.24	501,109.24	38,890.76	38,890.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	490,395.43	490,395.43	490,395.43	14,604.57	14,604.57	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	10,876.12	10,876.12	10,876.12	1,123.88	1,123.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,820,640.00	2,715,649.00	9,536,289.00	0.00	8,944,341.34	8,944,341.34	8,944,341.34	591,947.66	591,947.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-96,000.00	144,000.00	0.00	107,610.72	107,610.72	107,610.72	36,389.28	36,389.28	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	62,425.80	62,425.80	57,188.16	3,974.20	3,974.20	5,237.6-
113	0101	11		TELEFONÍA	261,600.00	-80,000.00	181,600.00	0.00	171,863.43	171,863.43	171,863.43	9,736.57	9,736.57	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	4,225.00	4,225.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00	377.00	377.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	109,030.00	113,630.00	0.00	111,596.11	111,596.11	111,596.11	2,033.89	2,033.89	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	1,110.00	5,110.00	0.00	5,107.92	5,107.92	5,107.92	2.08	2.08	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	72,000.00	122,000.00	0.00	121,037.22	121,037.22	121,037.22	962.78	962.78	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-39,740.00	67,780.00	0.00	64,955.50	64,955.50	64,955.50	2,824.50	2,824.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	31,618.74	31,618.74	31,618.74	5,381.26	5,381.26	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	43,735.00	83,735.00	0.00	66,985.40	66,985.40	66,985.40	16,749.60	16,749.60	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,683.00	1,336,159.00	0.00	1,336,157.94	1,336,157.94	1,336,157.94	1.06	1.06	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,320.00	61,680.00	0.00	61,680.00	61,680.00	61,680.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	91,000.00	133,000.00	0.00	131,086.20	131,086.20	131,086.20	1,913.80	1,913.80	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	85,983.00	175,983.00	0.00	151,708.09	151,708.09	151,708.09	24,274.91	24,274.91	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	43,200.00	126,600.00	0.00	40,947.22	40,947.22	40,947.22	85,652.78	85,652.78	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	142,602.00	142,602.00	0.00	26,605.00	26,605.00	26,605.00	115,997.00	115,997.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	-11,900.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	58,388.72	58,388.72	58,388.72	17,611.28	17,611.28	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	-1,800.00	2,200.00	0.00	1,395.73	1,395.73	1,395.73	804.27	804.27	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	1,140.00	1,140.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	235,000.00	-92,175.00	142,825.00	0.00	127,604.41	127,604.41	127,604.41	15,220.59	15,220.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	-427,908.00	3,295,704.00	0.00	2,908,182.15	2,908,182.15	2,902,944.51	387,521.85	387,521.85	5,237.6-
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	108,678.00	156,538.00	0.00	153,672.43	153,672.43	153,672.43	2,865.57	2,865.57	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	10,760.00	11,000.00	0.00	8,797.00	8,797.00	8,797.00	2,203.00	2,203.00	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	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-51,572.00	26,778.00	0.00	26,776.64	26,776.64	26,776.64	1.36	1.36	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	511.00	511.00	511.00	1,489.00	1,489.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-71,736.00	44,414.00	0.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	10,024.00	10,024.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00	0.00	6,987.00	6,987.00	6,987.00	5,697.00	5,697.00	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	422.00	422.00	422.00	778.00	778.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	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	-4,035.00	85,965.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	165.00	165.00	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	1,959.00	1,959.00	1,959.00	1,640.00	1,640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
267	0101	11		TINTES. PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-3,501.00	32,375.00	0.00	31,969.00	31,969.00	31,969.00	406.00	406.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-28,347.00	19,443.00	0.00	16,448.70	16,448.70	16,448.70	2,994.30	2,994.30	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	295.00	295.00	295.00	475.00	475.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	83.00	83.00	83.00	117.00	117.00	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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,460.00	2,460.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,172.00	-8,294.00	17,878.00	0.00	14,612.60	14,612.60	14,612.60	3,265.40	3,265.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS. DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	-3,155.00	24,774.00	0.00	17,458.35	17,458.35	17,458.35	7,315.65	7,315.65	0.00
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
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES. PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,120.00	640.00	8,760.00	0.00	7,376.23	7,376.23	7,376.23	1,383.77	1,383.77	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	19,074.00	25,300.00	0.00	22,745.58	22,745.58	22,745.58	2,554.42	2,554.42	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	5,954.00	5,954.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	514,454.00	-5,762.00	508,692.00	0.00	454,477.93	454,477.93	454,477.93	54,214.07	54,214.07	0.00
	300			PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	57,930.10	57,930.10	57,930.10	7,069.90	7,069.90	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL. CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,380.00	74,380.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00	29,345.00	29,345.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	25,449.00	25,449.00	25,449.00	5,151.00	5,151.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	117,750.00	63,693.00	181,443.00	0.00	97,657.62	0.00	0.00	83,785.38	181,443.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	42,752.00	42,752.00	42,752.00	12,848.00	12,848.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	117,750.00	289,273.00	407,023.00	0.00	268,823.72	171,166.10	171,166.10	138,199.28	235,856.90	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,651,742.00	206,558.00	0.00	195,459.29	195,459.29	195,459.29	11,098.71	11,098.71	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-513,998.00	136,013.00	0.00	109,376.49	109,376.49	109,376.49	26,636.51	26,636.51	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	-2,165,740.00	462,571.00	0.00	415,589.62	415,589.62	415,589.62	46,981.38	46,981.38	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	316,532.00	316,532.00	0.00	316,520.16	316,520.16	316,520.16	11.84	11.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	316,532.00	316,532.00	0.00	316,520.16	316,520.16	316,520.16	11.84	11.84	0.00
				Total Fuente:	12,948,951.00	1,577,860.00	14,526,811.00	0.00	13,307,934.92	13,210,277.30	13,205,039.66	1,218,876.08	1,316,533.70	5,237.60
				Total Financiamiento : 61	457,000.00	74,137.00	531,137.00	0.00	330,448.82	330,448.82	330,448.82	200,688.18	200,688.18	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO. TÉCNICO. PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	-81,889.00	179,111.00	0.00	163,064.52	163,064.52	163,064.52	16,046.48	16,046.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	261,000.00	-81,889.00	179,111.00	0.00	163,064.52	163,064.52	163,064.52	16,046.48	16,046.48	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	61		VIÁTICOS 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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19:56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CAPACITACIÓN	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	-179,546.00	1,452,422.00	0.00	1,213,232.49	1,213,232.49	1,213,232.49	239,189.51	239,189.51	0.00
				Total Financiamiento : 61	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	221,053.21	221,053.21	221,053.21	8,446.79	8,446.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	198,447.58	198,447.58	198,447.58	4,052.42	4,052.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	198,447.58	198,447.58	198,447.58	4,052.42	4,052.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		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
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	22,605.63	22,605.63	22,605.63	4,394.37	4,394.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	22,605.63	22,605.63	22,605.63	4,394.37	4,394.37	0.00
				Total Fuente:	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	221,053.21	221,053.21	221,053.21	8,446.79	8,446.79	0.00
				Total Actividad :	1,913,968.00	-232,046.00	1,681,922.00	0.00	1,434,285.70	1,434,285.70	1,434,285.70	247,636.30	247,636.30	0.00
				Total Obra:	1,913,968.00	-232,046.00	1,681,922.00	0.00	1,434,285.70	1,434,285.70	1,434,285.70	247,636.30	247,636.30	0.00
	004			ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
	000			ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO										
				Total Financiamiento : 11	8,417,651.00	-1,830,201.00	6,587,450.00	0.00	6,003,808.78	5,986,793.62	5,986,793.62	583,641.22	600,656.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00	0.00	1,487,166.45	1,487,166.45	1,487,166.45	18,542.55	18,542.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	250,500.00	718,500.00	0.00	641,468.28	641,468.28	641,468.28	77,031.72	77,031.72	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	5.00	5.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	81,717.34	81,717.34	81,717.34	3,782.66	3,782.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	793,034.92	793,034.92	793,034.92	25,335.08	25,335.08	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-2,091,506.00	608,494.00	0.00	587,903.22	587,903.22	587,903.22	20,590.78	20,590.78	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-694,133.00	154,267.00	0.00	147,112.91	147,112.91	147,112.91	7,154.09	7,154.09	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,563,721.00	1,563,721.00	0.00	1,279,836.55	1,279,836.55	1,279,836.55	283,884.45	283,884.45	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	106,124.07	0.00	0.00	113,875.93	220,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	106,124.07	0.00	0.00	113,875.93	220,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,438,500.00	-43,171.00	2,395,329.00	0.00	1,988,183.66	1,882,059.59	1,882,059.59	407,145.34	513,269.41	0.00
				Total Actividad :	10,856,151.00	-1,873,372.00	8,982,779.00	0.00	7,991,992.44	7,868,853.21	7,868,853.21	990,786.56	1,113,925.79	0.00
				Total Obra:	10,856,151.00	-1,873,372.00	8,982,779.00	0.00	7,991,992.44	7,868,853.21	7,868,853.21	990,786.56	1,113,925.79	0.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamiento : 11	2,001,430.00	171,869.00	2,173,299.00	0.00	2,041,605.67	2,024,477.93	2,024,477.93	131,693.33	148,821.07	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	-13,190.00	576,250.00	0.00	554,460.00	554,460.00	554,460.00	21,790.00	21,790.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-10,000.00	410,000.00	0.00	402,433.18	402,433.18	402,433.18	7,566.82	7,566.82	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-3,138.00	116,862.00	0.00	115,192.13	115,192.13	115,192.13	1,669.87	1,669.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	140,888.61	140,888.61	140,888.61	9,111.39	9,111.39	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	0.00	140,203.22	140,203.22	140,203.22	9,796.78	9,796.78	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	355.00	3,355.00	0.00	3,354.50	3,354.50	3,354.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,801,430.00	197,712.00	1,999,142.00	0.00	1,890,206.64	1,890,206.64	1,890,206.64	108,935.36	108,935.36	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	23,961.00	23,961.00	23,961.00	5,286.00	5,286.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	-116,317.00	43,247.00	0.00	37,961.00	37,961.00	37,961.00	5,286.00	5,286.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	47,867.00	58,330.00	0.00	53,641.96	53,641.96	53,641.96	4,688.04	4,688.04	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	10,530.00	12,500.00	0.00	12,488.40	12,488.40	12,488.40	11.60	11.60	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	-11,492.00	3,764.00	0.00	3,283.45	3,283.45	3,283.45	480.55	480.55	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	-6,006.00	1,166.00	0.00	1,165.70	1,165.70	1,165.70	0.30	0.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	40,436.00	46,474.00	86,910.00	0.00	80,575.29	80,575.29	80,575.29	6,334.71	6,334.71	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 02/01/2019

HORA : 11:19:56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
		300		PROPIEDAD. PLANTA. EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	185.00	185.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	4,210.00	4,210.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	22,077.74	4,950.00	4,950.00	6,422.26	23,550.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	320.00	320.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	32,862.74	15,735.00	15,735.00	11,137.26	28,265.00	0.00
				Total Fuente:	2,001,430.00	171,869.00	2,173,299.00	0.00	2,041,605.67	2,024,477.93	2,024,477.93	131,693.33	148,821.07	0.00
				Total Actividad :	2,001,430.00	171,869.00	2,173,299.00	0.00	2,041,605.67	2,024,477.93	2,024,477.93	131,693.33	148,821.07	0.00
				Total Obra:	2,001,430.00	171,869.00	2,173,299.00	0.00	2,041,605.67	2,024,477.93	2,024,477.93	131,693.33	148,821.07	0.00
				Total Proyecto:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00	0.00	25,106,267.55	24,868,342.96	24,863,105.32	2,789,680.45	3,027,605.04	5,237.6-
				Total Sub Programa:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00	0.00	25,106,267.55	24,868,342.96	24,863,105.32	2,789,680.45	3,027,605.04	5,237.6-
				Total Programa:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00	0.00	25,106,267.55	24,868,342.96	24,863,105.32	2,789,680.45	3,027,605.04	5,237.6-
				Total Institución :	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00	0.00	25,106,267.55	24,868,342.96	24,863,105.32	2,789,680.45	3,027,605.04	5,237.6-


 Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer