

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

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 06/11/2018
HORA : 10:07.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
EJERCICIO: 2018														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47 PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11					12,948,951.00	1,660,468.00	14,609,419.00	0.00	11,087,138.86	10,427,925.56	10,354,492.56	3,522,280.14	4,181,493.44	73,483.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,596,088.00	506,797.00	2,902,885.00	0.00	2,181,477.33	2,181,477.33	2,181,477.33	721,407.67	721,407.67	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00	0.00	890,478.51	890,478.51	890,478.51	212,521.49	212,521.49	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	3,080.00	5,540.00	0.00	4,776.61	4,776.61	4,776.61	763.39	763.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00	0.00	57,235.48	57,235.48	57,235.48	23,014.52	23,014.52	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00	0.00	1,088,349.01	1,088,349.01	1,088,349.01	378,542.99	378,542.99	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	670,000.00	850,000.00	0.00	823,552.62	673,552.62	673,552.62	26,447.38	176,447.38	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	107,000.00	215,000.00	0.00	205,888.18	168,388.18	168,388.18	9,111.82	46,611.82	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00	0.00	1,554,791.53	1,269,391.53	1,269,391.53	123,586.47	408,948.47	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	652.66	652.66	652.66	34,347.34	34,347.34	652.66
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 REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	230,116.13	230,116.13	230,116.13	57,883.87	57,883.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00	0.00	308,031.54	231,790.45	231,790.45	231,968.46	308,209.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00	0.00	490,895.43	447,011.56	447,011.56	14,104.57	57,988.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00	0.00	3,122.70	581.36	581.36	8,877.30	11,418.64	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,820,640.00	2,871,267.00	9,691,907.00	0.00	7,839,367.73	7,243,801.43	7,243,148.77	1,852,539.27	2,448,105.57	652.66
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-96,000.00	144,000.00	0.00	89,401.10	89,401.10	89,401.10	54,598.90	54,598.90	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	41,494.78	41,494.78	41,494.78	24,905.22	24,905.22	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	261,600.00	-80,000.00	181,600.00	0.00	140,691.43	137,983.43	137,983.43	40,908.57	40,908.57	2,708.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	5,724.00	5,724.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	750.00	750.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	70,030.00	74,630.00	0.00	56,966.11	56,966.11	56,966.11	17,663.89	17,663.89	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,663.04	3,663.04	3,663.04	336.96	336.96	1,627.95
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	113,300.44	113,300.44	113,300.44	6,699.56	6,699.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 06/11/2018
 HORA : 10:07.10
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

PC	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	62,858.25	62,858.25	62,102.25	4,921.75	4,921.75	666.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,253.96	23,253.96	23,253.96	26,746.04	26,746.04	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	43,735.00	83,735.00	0.00	66,985.40	53,559.40	46,595.40	16,749.60	30,175.60	6,964.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,682.00	1,336,158.00	0.00	1,118,913.78	1,118,913.78	1,098,291.70	217,244.22	217,244.22	20,622.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,320.00	61,680.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	10,280.00	10,280.00	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	50,983.00	140,983.00	0.00	105,949.09	105,949.09	105,949.09	35,033.91	35,033.91	2,000.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	206,843.00	206,843.00	0.00	23,700.00	23,700.00	8,000.00	183,143.00	183,143.00	15,700.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	92,212.00	87,428.00	67,428.00	45,888.00	50,672.00	20,000.00
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	-1,800.00	2,200.00	0.00	789.43	789.43	789.43	1,410.57	1,410.57	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	1,515.00	1,515.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	235,000.00	-70,175.00	164,825.00	0.00	99,984.16	99,984.16	99,984.16	64,840.84	64,840.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,796.00	473,438.00	3,341,234.00	0.00	2,291,689.59	2,273,479.59	2,203,191.59	1,049,544.41	1,067,754.41	70,288.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	110,178.00	158,038.00	0.00	102,926.97	101,624.97	101,624.97	55,111.03	56,413.03	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	14,760.00	15,000.00	0.00	8,797.00	8,797.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	480.00	480.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-52,902.00	25,448.00	0.00	25,960.34	25,960.34	24,968.00	-512.34	-512.34	992.34
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-71,736.00	44,414.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	30,239.00	30,239.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,684.00	8,684.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,928.00	1,850.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	105.00	105.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	340.00	1,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	-28,035.00	61,965.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	5,165.00	5,165.00	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	0.00	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 06/11/2018
HORA : 10:07.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
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	1,041,423.14	1,011,423.14	1,011,423.14	410,648.86	440,648.86	0.00
				Total Financiamiento : 61	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	194,523.88	194,523.88	194,523.88	34,976.12	34,976.12	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	181,572.58	181,572.58	181,572.58	20,927.42	20,927.42	0.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-39,500.00	202,500.00	0.00	181,572.58	181,572.58	181,572.58	20,927.42	20,927.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,951.30	12,951.30	12,951.30	14,048.70	14,048.70	0.00
				Total Fuente:	282,000.00	-52,500.00	229,500.00	0.00	194,523.88	194,523.88	194,523.88	34,976.12	34,976.12	0.00
				Total Actividad :	1,913,968.00	-232,396.00	1,681,572.00	0.00	1,235,947.02	1,205,947.02	1,205,947.02	445,624.98	475,624.98	0.00
				Total Obra:	1,913,968.00	-232,396.00	1,681,572.00	0.00	1,235,947.02	1,205,947.02	1,205,947.02	445,624.98	475,624.98	0.00
004				ASESORIA Y COORDINACION PARA LA EQUITAD DE GENERO	8,417,651.00	-1,804,536.00	6,613,115.00	0.00	5,212,580.69	4,582,741.17	4,543,005.67	1,400,534.31	2,030,373.83	39,735.51
				Total Financiamiento : 11	1,202,172.00	303,557.00	1,505,709.00	0.00	1,219,927.14	1,219,927.14	1,219,927.14	285,781.86	285,781.86	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	468,000.00	250,500.00	718,500.00	0.00	540,966.67	540,966.67	540,966.67	177,533.33	177,533.33	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00	16,125.00	16,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00	0.00	652,188.97	652,188.97	652,188.97	166,181.03	166,181.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-2,091,506.00	608,494.00	0.00	608,387.10	487,903.22	487,903.22	106.90	120,500.78	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	-694,133.00	154,267.00	0.00	152,096.80	122,112.91	122,112.91	2,170.20	32,154.09	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,563,721.00	15,000.00	1,578,721.00	0.00	1,244,997.84	868,997.84	868,997.84	318,723.16	694,723.16	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	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,000.00	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 06/11/2018
HORA : 10:07.10
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

REN	UBG	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328	0101	61				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 300										
						Total Fuente:	2,438,500.00	-22,526.00	2,415,974.00	0.00	1,464,375.85	1,439,510.85	1,362,507.55	951,598.15	976,463.15	77,003.31
						Total Actividad:	10,856,151.00	-1,827,062.00	9,029,089.00	0.00	6,676,956.54	6,022,252.02	5,905,513.22	2,352,132.46	3,006,856.98	116,738.81
						Total Obra:	10,856,151.00	-1,827,062.00	9,029,089.00	0.00	6,676,956.54	6,022,252.02	5,905,513.22	2,352,132.46	3,006,856.98	116,738.81
006						SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
						SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
						Total Financiamiento: 11	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,782,590.10	1,606,028.84	1,606,028.84	459,668.90	616,230.16	0.00
000						SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	0.00	462,050.00	462,050.00	462,050.00	162,430.00	162,430.00	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00
021	0101	11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-10,000.00	410,000.00	0.00	408,018.44	332,433.18	332,433.18	1,981.56	77,566.82	0.00
027	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-3,138.00	116,862.00	0.00	116,588.44	95,192.13	95,192.13	273.56	21,669.87	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				BONIFICACION 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	245,612.00	2,047,042.00	0.00	1,664,650.71	1,503,269.45	1,503,269.45	382,391.29	543,772.55	0.00
100						SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11				DIVULGACION E INFORMACION	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				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-21,065.00	29,247.00	0.00	23,141.00	23,141.00	23,141.00	6,106.00	6,106.00	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 CAPACITACION	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	37,141.00	37,141.00	37,141.00	6,106.00	6,106.00	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	47,867.00	58,330.00	0.00	51,620.46	46,580.46	46,580.46	6,709.54	11,749.54	0.00
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	10,530.00	12,500.00	0.00	5,393.00	5,393.00	5,393.00	7,107.00	7,107.00	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 CARTON	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 COMPUTOS QUIMICOS	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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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				UTILES 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				UTILES 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	47,534.00	87,970.00	0.00	70,658.39	65,618.39	65,618.39	17,311.61	22,351.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 06/11/2018
HORA : 10:07.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

PC	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101		11				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	830.00	2,000.00	0.00	
324	0101		11				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	4,210.00	11,000.00	0.00	
328	0101		11				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
329	0101		11				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	33,860.00	44,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300											
							Total Fuente:	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,782,590.10	1,606,028.84	1,606,028.84	1,606,028.84	439,668.90	616,230.16	0.00
							Total Actividad:	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,782,590.10	1,606,028.84	1,606,028.84	1,606,028.84	439,668.90	616,230.16	0.00
							Total Obra:	2,001,430.00	220,829.00	2,222,259.00	0.00	1,782,590.10	1,606,028.84	1,606,028.84	1,606,028.84	439,668.90	616,230.16	0.00
							Total Proyecto:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	21,043,006.48	19,522,527.40	19,522,527.40	19,332,355.60	7,031,358.52	8,551,837.60	190,171.80
							Total Sub Programa:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	21,043,006.48	19,522,527.40	19,522,527.40	19,332,355.60	7,031,358.52	8,551,837.60	190,171.80
							Total Programa:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	21,043,006.48	19,522,527.40	19,522,527.40	19,332,355.60	7,031,358.52	8,551,837.60	190,171.80
							Total Institucion:	28,177,500.00	-103,135.00	28,074,365.00	0.00	21,043,006.48	19,522,527.40	19,522,527.40	19,332,355.60	7,031,358.52	8,551,837.60	190,171.80

Lic. Myhoj Chirino Alvarez Castillo
Subdirector de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

Silvia Patricia Tucum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer