

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS														
70				PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	7,101,893.00	1,364,515.00	8,466,408.00	348,000.00	436,570.35	436,570.35	436,570.35	8,029,837.65	8,029,837.65	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,324.00	0.00	1,200,324.00	0.00	121,189.00	121,189.00	121,189.00	1,079,135.00	1,079,135.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	22,875.00	22,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,800.00	0.00	628,800.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	563,700.00	563,700.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	478,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	195,302.00	0.00	195,302.00	0.00	86,688.30	86,688.30	86,688.30	108,613.70	108,613.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00	0.00	195,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,302.00	195,302.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,227,028.00	0.00	3,227,028.00	0.00	358,102.30	358,102.30	358,102.30	2,868,925.70	2,868,925.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,147.31	5,147.31	5,147.31	48,852.69	48,852.69	0.00
112	0101	11		AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,080.24	9,080.24	9,080.24	23,919.76	23,919.76	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	45,646.00	45,646.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	860,015.00	1,786,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,457.00	1,786,457.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00	0.00	109,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,760.00	109,760.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	14,915.00	14,915.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	-200,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,000.00	-200,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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	24,000.00	162,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	0.00	33,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	0.00	92,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	74,400.00	74,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	30.50	30.50	30.50	24,169.50	24,169.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,559,318.00	622,015.00	3,181,333.00	348,000.00	78,072.05	78,072.05	78,072.05	3,103,260.95	3,103,260.95	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00	366.00	366.00	366.00	9,958.00	9,958.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	12,500.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00	400,000.00	823,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,024.00	823,024.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,857.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	9,857.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	61,951.00	0.00	61,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,951.00	61,951.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	30.00	30.00	30.00	210.00	210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	834,930.00	412,500.00	1,247,430.00	0.00	396.00	396.00	396.00	1,247,034.00	1,247,034.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,332.00	271,332.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	70,000.00	94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,370.00	94,370.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	60,000.00	352,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,717.00	352,717.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	70,000.00	92,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,198.00	92,198.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	480,617.00	330,000.00	810,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,617.00	810,617.00	0.00
				Total Fuente:	7,101,893.00	1,364,515.00	8,466,408.00	348,000.00	436,570.35	436,570.35	436,570.35	8,029,837.65	8,029,837.65	0.00
				Total Actividad :	7,101,893.00	1,364,515.00	8,466,408.00	348,000.00	436,570.35	436,570.35	436,570.35	8,029,837.65	8,029,837.65	0.00
				Total Obra:	7,101,893.00	1,364,515.00	8,466,408.00	348,000.00	436,570.35	436,570.35	436,570.35	8,029,837.65	8,029,837.65	0.00
002				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
000				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	6,152,958.00	864,134.00	7,017,092.00	0.00	888,186.98	402,391.45	402,391.45	6,128,905.02	6,614,700.55	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	0.00	1,181,172.00	0.00	124,703.00	124,703.00	124,703.00	1,056,469.00	1,056,469.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	57,375.00	57,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,800.00	0.00	670,800.00	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	589,900.00	589,900.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	356,130.00	356,130.00	0.00	356,129.04	26,129.04	26,129.04	0.96	330,000.96	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	654,500.00	654,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	8,904.00	26,904.00	0.00	10,403.22	2,153.22	2,153.22	16,500.78	24,750.78	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	80,130.00	92,130.00	0.00	81,129.04	6,879.04	6,879.04	11,000.96	85,250.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	214,581.00	36,355.00	250,936.00	0.00	132,849.40	96,502.15	96,502.15	118,086.60	154,433.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	36,348.00	250,929.00	0.00	36,354.85	0.00	0.00	214,574.15	250,929.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	594.00	6,194.00	0.00	593.43	0.00	0.00	5,600.57	6,194.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,093,734.00	518,461.00	3,612,195.00	0.00	888,186.98	402,391.45	402,391.45	2,724,008.02	3,209,803.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	514,500.00	0.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	397,500.00	-118,461.00	279,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,039.00	279,039.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,408,500.00	0.00	1,408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,500.00	1,408,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,397,500.00	-118,461.00	2,279,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,039.00	2,279,039.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	182,004.00	125,000.00	307,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,004.00	307,004.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,232.00	70,000.00	98,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,232.00	98,232.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	75,000.00	99,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,370.00	99,370.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	390,682.00	120,000.00	510,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,682.00	510,682.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,396.00	74,134.00	98,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,530.00	98,530.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	649,684.00	464,134.00	1,113,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,818.00	1,113,818.00	0.00
				Total Fuente:	6,152,958.00	864,134.00	7,017,092.00	0.00	888,186.98	402,391.45	402,391.45	6,128,905.02	6,614,700.55	0.00
				Total Actividad :	6,152,958.00	864,134.00	7,017,092.00	0.00	888,186.98	402,391.45	402,391.45	6,128,905.02	6,614,700.55	0.00
				Total Obra:	6,152,958.00	864,134.00	7,017,092.00	0.00	888,186.98	402,391.45	402,391.45	6,128,905.02	6,614,700.55	0.00
003				SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
				Total Financiamiento : 11	1,683,705.00	-1,063,896.00	619,809.00	174,000.00	31,858.65	31,858.65	31,858.65	587,950.35	587,950.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
113	0101	11		TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	16,918.00	16,918.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	-700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00	-4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-8,400.00	120,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	421,100.00	-63,850.00	357,250.00	174,000.00	25,082.00	25,082.00	25,082.00	332,168.00	332,168.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-603,622.00	50,000.00	0.00	3,696.65	3,696.65	3,696.65	46,303.35	46,303.35	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-53,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00	-10,044.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	-1,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	916.00	-816.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	16,920.00	16,920.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00	-8,871.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	21,011.00	500.00	21,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,511.00	21,511.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	256,800.00	0.00	256,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	238,800.00	238,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	814,450.00	-97,000.00	717,450.00	328,200.00	57,667.76	53,467.76	53,467.76	659,782.24	663,982.24	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,752.00	-553,752.00	100,000.00	0.00	3,203.35	3,203.35	3,203.35	96,796.65	96,796.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-53,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	2,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,360.00	-6,360.00	12,000.00	0.00	116.68	116.68	116.68	11,883.32	11,883.32	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,981.00	0.00	11,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981.00	11,981.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,512.00	-4,000.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	24,000.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	30,020.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,056,453.00	-665,212.00	391,241.00	0.00	3,320.03	3,320.03	3,320.03	387,920.97	387,920.97	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-106,010.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-4,116.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	-292,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	-2,198.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,345,944.00	-1,167,253.00	1,178,691.00	328,200.00	60,987.79	56,787.79	56,787.79	1,117,703.21	1,121,903.21	0.00
				Total Actividad :	2,345,944.00	-1,167,253.00	1,178,691.00	328,200.00	60,987.79	56,787.79	56,787.79	1,117,703.21	1,121,903.21	0.00
				Total Obra:	2,345,944.00	-1,167,253.00	1,178,691.00	328,200.00	60,987.79	56,787.79	56,787.79	1,117,703.21	1,121,903.21	0.00
005				SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
			000	SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	715,500.00	2,500.00	718,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	717,460.00	717,460.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00	0.00	520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,500.00	520,500.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	715,500.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,500.00	715,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 03/02/2015

HORA : 7:23.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,960.00	1,960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,960.00	1,960.00	0.00
				Total Fuente:	715,500.00	2,500.00	718,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	717,460.00	717,460.00	0.00
				Total Actividad :	715,500.00	2,500.00	718,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	717,460.00	717,460.00	0.00
				Total Obra:	715,500.00	2,500.00	718,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	717,460.00	717,460.00	0.00
				Total Proyecto:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	850,200.00	1,418,143.77	928,148.24	928,148.24	16,581,856.23	17,071,851.76	0.00
				Total Sub Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	850,200.00	1,418,143.77	928,148.24	928,148.24	16,581,856.23	17,071,851.76	0.00
				Total Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	850,200.00	1,418,143.77	928,148.24	928,148.24	16,581,856.23	17,071,851.76	0.00
				Total Institución :	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	850,200.00	1,418,143.77	928,148.24	928,148.24	16,581,856.23	17,071,851.76	0.00