

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 03/10/2012

HORA : 8:59.24

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS																
70 PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 DIRECCION SUPERIOR																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024	0101	11			COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geografico:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	50,441.74	55,441.74	0.00	15,441.74	15,441.74	15,441.74	40,000.00	40,000.00	0.00	
Total Fuente:						55,000.00	441.74	55,441.74	0.00	15,441.74	15,441.74	15,441.74	40,000.00	40,000.00	0.00	
Total Geografico:						55,000.00	441.74	55,441.74	0.00	15,441.74	15,441.74	15,441.74	40,000.00	40,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:						55,000.00	441.74	55,441.74	0.00	15,441.74	15,441.74	15,441.74	40,000.00	40,000.00	0.00	
Total Actividad / Obra:						55,000.00	441.74	55,441.74	0.00	15,441.74	15,441.74	15,441.74	40,000.00	40,000.00	0.00	
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 03/10/2012

HORA : 8:59.24

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11			COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	6,000.00	15,600.00	0.00	13,950.84	13,950.84	13,950.84	1,649.16	1,649.16	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,665.09	3,665.09	3,665.09	1,434.91	1,434.91	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	37,500.00	-12,681.30	24,818.70	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	10,432.70	10,432.70	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	32.00	32.00	32.00	68.00	68.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	31,632.70	44,132.70	0.00	44,132.70	44,132.70	44,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	77,500.00	92,500.00	0.00	92,459.54	92,459.54	92,459.54	40.46	40.46	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	100,640.00	220,640.00	90,000.00	130,640.00	130,640.00	100,640.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,715.00	2,715.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 03/10/2012

HORA : 8:59.24

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	37,800.00	42,800.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	24,370.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	2,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	136,600.00	186,600.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,603.40	1,603.40	0.00	1,585.90	1,585.90	1,585.90	17.50	17.50	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	69,300.00	69,300.00	61,600.00	23,100.00	23,100.00	7,700.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,944,395.00	-3,939,384.00	5,011.00	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	960.00	960.00	0.00
					Total Fuente:	4,349,995.00	-3,555,199.20	794,795.80	90,000.00	667,093.07	667,093.07	629,393.07	127,702.73	127,702.73	37,700.00
					Total Geografico:	4,349,995.00	-3,555,199.20	794,795.80	90,000.00	667,093.07	667,093.07	629,393.07	127,702.73	127,702.73	37,700.00
					Total Grupo de Gasto:	4,349,995.00	-3,555,199.20	794,795.80	90,000.00	667,093.07	667,093.07	629,393.07	127,702.73	127,702.73	37,700.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,115.00	-7,300.00	13,815.00	0.00	10,118.42	10,118.42	9,705.92	3,696.58	3,696.58	412.50
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-5,000.14	14,999.86	0.00	12,703.80	12,703.80	12,703.80	2,296.06	2,296.06	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,998.22	3,998.22	3,614.22	1.78	1.78	384.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	720.50	720.50	573.50	79.50	79.50	147.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	-710.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-862.72	137.28	0.00	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,290.00	-16,544.00	12,746.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	5,446.00	5,446.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,458.15	18,541.85	0.00	18,541.85	18,541.85	18,541.85	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 03/10/2012

HORA : 8:59.24

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
991	0101	11			CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	363,600.00	5,588,789.03	5,952,389.03	0.00	1,873,085.42	1,873,085.42	1,863,926.50	4,079,303.61	4,079,303.61	9,158.92
					Total Proyecto:	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	90,000.00	2,679,185.75	2,679,185.75	2,629,437.83	4,290,512.95	4,290,512.95	49,747.92
					Total Sub Programa:	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	90,000.00	2,679,185.75	2,679,185.75	2,629,437.83	4,290,512.95	4,290,512.95	49,747.92
					Total Programa:	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	90,000.00	2,679,185.75	2,679,185.75	2,629,437.83	4,290,512.95	4,290,512.95	49,747.92
					Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	1,969,698.70	6,969,698.70	90,000.00	2,679,185.75	2,679,185.75	2,629,437.83	4,290,512.95	4,290,512.95	49,747.92