

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/02/2014

HORA : 14:27.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS</b>														
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,777,105.00	0.00	2,777,105.00	291,280.00	364,923.12	364,923.12	364,923.12	2,412,181.88	2,412,181.88	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	0.00	618,696.00	0.00	75,969.00	75,969.00	75,969.00	542,727.00	542,727.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	311,050.00	311,050.00	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.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	0.00	120,519.00	0.00	77,771.93	77,771.93	77,771.93	42,747.07	42,747.07	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,294.00	0.00	123,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,294.00	123,294.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,016,609.00	0.00	2,016,609.00	0.00	275,765.93	275,765.93	275,765.93	1,740,843.07	1,740,843.07	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,320.86	4,320.86	4,320.86	13,679.14	13,679.14	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,787.33	2,787.33	2,787.33	3,212.67	3,212.67	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	24,152.00	24,152.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	148,800.00	292,800.00	223,800.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	223,800.00	223,800.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,996.00	-61,800.00	77,196.00	67,480.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	67,996.00	67,996.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	4,994.00	4,994.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	517,496.00	47,000.00	564,496.00	291,280.00	88,162.19	88,162.19	88,162.19	476,333.81	476,333.81	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 06/02/2014

HORA : 14:27.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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	32,000.00	-15,000.00	17,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	16,005.00	16,005.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>87,000.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995.00</b>	<b>995.00</b>	<b>995.00</b>	<b>39,005.00</b>	<b>39,005.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>291,280.00</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>291,280.00</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,777,105.00</b>	<b>291,280.00</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>364,923.12</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>2,412,181.88</b>	<b>0.00</b>
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>5,622,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,622,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,875.80</b>	<b>264,875.80</b>	<b>264,875.80</b>	<b>5,358,019.20</b>	<b>5,358,019.20</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	704,916.00	0.00	704,916.00	0.00	92,829.00	92,829.00	92,829.00	612,087.00	612,087.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	327,250.00	327,250.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	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
071	0101	11		AGUINALDO	1,814,873.00	0.00	1,814,873.00	0.00	72,921.80	72,921.80	72,921.80	1,741,951.20	1,741,951.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,824,958.00	0.00	1,824,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,958.00	1,824,958.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>5,325,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,875.80</b>	<b>264,875.80</b>	<b>264,875.80</b>	<b>5,061,071.20</b>	<b>5,061,071.20</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,806.00	42,806.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 06/02/2014

HORA : 14:27.58

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2014

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	0.00	217,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,240.00	217,240.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	272,046.00	0.00	272,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,046.00	272,046.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,902.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.00	24,902.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	24,902.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.00	24,902.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,622,895.00	0.00	5,622,895.00	0.00	264,875.80	264,875.80	264,875.80	5,358,019.20	5,358,019.20	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,622,895.00	0.00	5,622,895.00	0.00	264,875.80	264,875.80	264,875.80	5,358,019.20	5,358,019.20	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,622,895.00	0.00	5,622,895.00	0.00	264,875.80	264,875.80	264,875.80	5,358,019.20	5,358,019.20	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	291,280.00	629,798.92	629,798.92	629,798.92	7,770,201.08	7,770,201.08	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	291,280.00	629,798.92	629,798.92	629,798.92	7,770,201.08	7,770,201.08	0.00
				<b>Total Programa:</b>	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	291,280.00	629,798.92	629,798.92	629,798.92	7,770,201.08	7,770,201.08	0.00
				<b>Total Institución :</b>	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	291,280.00	629,798.92	629,798.92	629,798.92	7,770,201.08	7,770,201.08	0.00