

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/03/2013

HORA : 8:41.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2013

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	2,777,105.00	-305,000.00	2,472,105.00	0.00	189,939.71	189,939.71	189,939.71	2,049,960.17	2,049,960.17	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	0.00	618,696.00	0.00	64,795.00	64,795.00	64,795.00	489,324.03	489,324.03	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	9,762.10	9,762.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	281,937.09	281,937.09	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	435,000.00	435,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	7,875.00	7,875.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,779.08	68,779.08	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	2,374.86	2,374.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,016,609.00	0.00	2,016,609.00	0.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	1,625,846.16	1,625,846.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,150.13	2,150.13	2,150.13	12,612.59	12,612.59	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,460.08	2,460.08	2,460.08	3,539.92	3,539.92	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,759.00	5,759.00	5,759.00	21,241.00	21,241.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	-3,050.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	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	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-36,000.00	102,996.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	87,596.00	87,596.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	4,845.00	4,845.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	517,496.00	-302,850.00	214,646.00	0.00	18,224.21	18,224.21	18,224.21	185,484.51	185,484.51	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 : 04/03/2013

HORA : 8:41.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2013

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	-10,000.00	22,000.00	0.00	1,255.50	1,255.50	1,255.50	20,744.50	20,744.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,325.00	1,325.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	5,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	87,000.00	-2,150.00	84,850.00	0.00	2,220.50	2,220.50	2,220.50	82,629.50	82,629.50	0.00
		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
				Total Grupo de Gasto: 300	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
		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
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,777,105.00	-305,000.00	2,472,105.00	0.00	189,939.71	189,939.71	189,939.71	2,049,960.17	2,049,960.17	0.00
				Total Actividad :	2,777,105.00	-305,000.00	2,472,105.00	0.00	189,939.71	189,939.71	189,939.71	2,049,960.17	2,049,960.17	0.00
				Total Obra:	2,777,105.00	-305,000.00	2,472,105.00	0.00	189,939.71	189,939.71	189,939.71	2,049,960.17	2,049,960.17	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	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	178,366.00	178,366.00	178,366.00	5,517,423.12	5,517,423.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	704,916.00	0.00	704,916.00	0.00	64,116.00	64,116.00	64,116.00	567,488.76	567,488.76	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	32,727.81	32,727.81	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	302,116.94	302,116.94	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	450,000.00	450,000.00	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	11,250.00	11,250.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,814,873.00	0.00	1,814,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,073.82	1,780,073.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/03/2013

HORA : 8:41.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2013

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												
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	1,821,148.48	1,821,148.48	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.31	3,169.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,325,947.00	0.00	5,325,947.00	0.00	148,366.00	148,366.00	148,366.00	4,975,475.12	4,975,475.12	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	-55,000.00	162,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.00	162,240.00	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
				Total Grupo de Gasto: 100	272,046.00	305,000.00	577,046.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	517,046.00	517,046.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	24,902.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.00	24,902.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A 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: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	178,366.00	178,366.00	178,366.00	5,517,423.12	5,517,423.12	0.00
				Total Actividad :	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	178,366.00	178,366.00	178,366.00	5,517,423.12	5,517,423.12	0.00
				Total Obra:	5,622,895.00	305,000.00	5,927,895.00	0.00	178,366.00	178,366.00	178,366.00	5,517,423.12	5,517,423.12	0.00
				Total Proyecto:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	368,305.71	368,305.71	368,305.71	7,567,383.29	7,567,383.29	0.00
				Total Sub Programa:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	368,305.71	368,305.71	368,305.71	7,567,383.29	7,567,383.29	0.00
				Total Programa:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	368,305.71	368,305.71	368,305.71	7,567,383.29	7,567,383.29	0.00
				Total Institución :	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	368,305.71	368,305.71	368,305.71	7,567,383.29	7,567,383.29	0.00