

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 02/07/2013

HORA : 11:07.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	431,168.13	3,208,273.13	0.00	250,529.65	250,529.65	250,529.65	1,723,544.95	1,723,544.95	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	265,745.00	884,441.00	0.00	81,168.68	81,168.68	81,168.68	456,388.85	456,388.85	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	12,555.00	26,055.00	0.00	2,612.90	2,612.90	2,612.90	13,516.70	13,516.70	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	185,489.00	543,689.00	0.00	49,811.29	49,811.29	49,811.29	282,989.80	282,989.80	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	261,000.00	261,000.00	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	5,625.00	5,625.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	16,020.00	136,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,462.49	80,462.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,294.00	33,796.00	157,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,614.77	143,614.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	1,205.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.35	3,488.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,016,609.00	594,810.00	2,611,419.00	0.00	206,592.87	206,592.87	206,592.87	1,419,585.96	1,419,585.96	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	4,558.83	4,558.83	4,558.83	3,960.79	3,960.79	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,726.09	1,726.09	1,726.09	4,394.35	4,394.35	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	11,955.00	11,955.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	-4,550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	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	-54,570.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,890.00	5,390.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,129.80	3,129.80	3,129.80	1,420.20	1,420.20	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	-4,512.00	5,988.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,978.00	2,978.00	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,936.00	28,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.03	4,154.03	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	363.00	363.00	363.00	224.00	224.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 02/07/2013

HORA : 11:07.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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												
		000		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	5,622,895.00	-431,168.13	5,191,726.87	0.00	231,739.92	231,739.92	231,739.92	3,862,219.96	3,862,219.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	704,916.00	313,950.00	1,018,866.00	0.00	85,623.81	85,623.81	85,623.81	528,627.80	528,627.80	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	16,465.00	56,965.00	0.00	4,818.55	4,818.55	4,818.55	29,500.85	29,500.85	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	151,125.00	526,125.00	0.00	44,327.95	44,327.95	44,327.95	271,834.23	271,834.23	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	286,209.68	286,209.68	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	7,155.25	7,155.25	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	4,770.16	4,770.16	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,814,873.00	-1,600,000.00	214,873.00	0.00	1,162.47	1,162.47	1,162.47	177,352.20	177,352.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,824,958.00	-797,250.00	1,027,708.00	0.00	1,219.25	1,219.25	1,219.25	1,016,935.42	1,016,935.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	900.00	4,100.00	0.00	15.89	15.89	15.89	4,016.15	4,016.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,325,947.00	-1,914,810.00	3,411,137.00	0.00	184,042.92	184,042.92	184,042.92	2,326,401.74	2,326,401.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,158,322.87	1,158,322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,379.27	1,157,379.27	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	14,432.00	14,432.00	14,432.00	12,274.00	12,274.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	-55,000.00	162,240.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	158,975.00	158,975.00	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	2,001.20	2,001.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	272,046.00	1,463,322.87	1,735,368.87	0.00	47,697.00	47,697.00	47,697.00	1,510,629.47	1,510,629.47	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75	196.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,902.00	10,679.00	35,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,188.75	25,188.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-431,168.13	5,191,726.87	0.00	231,739.92	231,739.92	231,739.92	3,862,219.96	3,862,219.96	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 02/07/2013

HORA : 11:07.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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												
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	342,487.00	342,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.00	342,487.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	374,487.00	374,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,487.00	374,487.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,487.00	743,487.00	0.00
				Total Actividad :	5,622,895.00	312,318.87	5,935,213.87	0.00	231,739.92	231,739.92	231,739.92	4,605,706.96	4,605,706.96	0.00
				Total Obra:	5,622,895.00	312,318.87	5,935,213.87	0.00	231,739.92	231,739.92	231,739.92	4,605,706.96	4,605,706.96	0.00
				Total Proyecto:	8,400,000.00	743,487.00	9,143,487.00	0.00	482,269.57	482,269.57	482,269.57	6,329,251.91	6,329,251.91	0.00
				Total Sub Programa:	8,400,000.00	743,487.00	9,143,487.00	0.00	482,269.57	482,269.57	482,269.57	6,329,251.91	6,329,251.91	0.00
				Total Programa:	8,400,000.00	743,487.00	9,143,487.00	0.00	482,269.57	482,269.57	482,269.57	6,329,251.91	6,329,251.91	0.00
				Total Institución :	8,400,000.00	743,487.00	9,143,487.00	0.00	482,269.57	482,269.57	482,269.57	6,329,251.91	6,329,251.91	0.00