

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
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	5,535,003.16	8,312,108.16	-1,025,196.40	4,132,195.69	4,132,195.69	4,118,850.26	2,523,369.04	2,523,369.04	13,345.44
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	618,696.00	766,000.00	1,384,696.00	0.00	456,438.86	456,438.86	456,438.86	567,677.68	567,677.68	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	29,900.00	43,400.00	0.00	12,393.55	12,393.55	12,393.55	21,643.55	21,643.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,200.00	399,500.00	757,700.00	0.00	242,894.35	242,894.35	242,894.35	314,734.44	314,734.44	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	178,660.71	178,660.71	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,964.29	4,964.29	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,080.36	3,080.36	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	160,000.00	400,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	120,519.00	71,300.00	191,819.00	0.00	19,881.75	19,881.75	19,881.75	91,716.83	91,716.83	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,294.00	61,300.00	184,594.00	0.00	154,609.10	154,609.10	154,609.10	19,822.02	19,822.02	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	2,600.00	5,000.00	0.00	366.57	366.57	366.57	4,573.16	4,573.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,016,609.00	1,494,600.00	3,511,209.00	0.00	1,199,709.18	1,199,709.18	1,199,709.18	1,362,873.04	1,362,873.04	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	15,471.15	15,471.15	15,471.15	36,219.00	36,219.00	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	60,000.00	66,000.00	0.00	18,413.40	18,413.40	18,413.40	39,255.32	39,255.32	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	27,000.00	60,000.00	87,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00	62,831.00	62,831.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	89.00	89.00	89.00	11.00	11.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	88,940.00	98,940.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	72,011.44	72,011.44	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	738,800.00	882,800.00	46,800.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	340,400.00	340,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	50,725.00	110,725.00	0.00	71,685.00	71,685.00	71,685.00	39,040.00	39,040.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	15,240.00	16,740.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,740.00	15,740.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,406.00	67,406.00	0.00	30,645.90	30,645.90	30,645.90	29,358.76	29,358.76	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	14,435.00	14,435.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	-57.00	-57.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	45,501.00	50,501.00	0.00	48,655.00	48,655.00	48,655.00	1,546.00	1,546.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	-22,500.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	33,450.00	33,450.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	103,038.00	103,038.00	0.00	89,515.79	89,515.79	76,170.36	13,522.21	13,522.21	13,345.44
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	3,725.00	5,225.00	0.00	4,062.80	4,062.80	4,062.80	37.82	37.82	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,996.00	333,980.00	472,976.00	-272,640.00	144,840.00	144,840.00	144,840.00	196,076.00	196,076.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	41,112.00	46,112.00	19,289.60	23,639.63	23,639.63	23,639.63	19,892.62	19,892.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	517,496.00	1,624,692.00	2,142,188.00	-229,050.40	724,630.67	724,630.67	711,285.24	917,069.17	917,069.17	13,345.44
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	-15,240.00	16,760.00	0.00	9,245.85	9,245.85	9,245.85	2,296.70	2,296.70	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	135.00	135.00	0.00	41.47	41.47	41.47	93.53	93.53	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,618.00	3,618.00	1,590.00	1,323.50	1,323.50	1,323.50	1,803.00	1,803.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	360.00	360.00	246.00	0.00	0.00	0.00	246.24	246.24	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,395.00	1,395.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-828.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	59.00	59.00	59.00	451.00	451.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-17,858.00	2,142.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	91,000.00	100,000.00	0.00	9,730.12	9,730.12	9,730.12	90,234.88	90,234.88	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,309.00	12,309.00	0.00	8,184.65	8,184.65	8,184.65	1,444.35	1,444.35	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,000.00	4,316.00	15,316.00	1,306.00	11,070.95	11,070.95	11,070.95	1,307.83	1,307.83	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	4,098.00	11,098.00	0.00	10,363.40	10,363.40	10,363.40	267.80	267.80	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	55.00	55.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-385.00	3,615.00	0.00	2,287.00	2,287.00	2,287.00	990.50	990.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	742.32	742.32	742.32	127.68	127.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	87,000.00	86,760.00	173,760.00	3,142.00	56,868.26	56,868.26	56,868.26	100,958.01	100,958.01	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	62,800.00	140,770.00	203,570.00	0.00	127,030.00	127,030.00	127,030.00	869.00	869.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,299.00	99,299.00	0.00	24,048.00	24,048.00	24,048.00	71,202.00	71,202.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	852,430.00	852,430.00	-799,288.00	799,288.00	799,288.00	799,288.00	53,142.00	53,142.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	17,245.00	19,345.00	0.00	19,345.00	19,345.00	19,345.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	273,055.00	313,055.00	0.00	309,449.96	309,449.96	309,449.96	3,605.04	3,605.04	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	834,100.00	835,200.00	0.00	740,806.80	740,806.80	740,806.80	193.20	193.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	106,000.00	2,216,899.00	2,322,899.00	-799,288.00	2,019,967.76	2,019,967.76	2,019,967.76	129,011.24	129,011.24	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	74,486.71	99,486.71	0.00	95,669.10	95,669.10	95,669.10	3,817.61	3,817.61	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	28,366.45	53,366.45	0.00	35,350.72	35,350.72	35,350.72	440.97	440.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	102,853.16	152,853.16	0.00	131,019.82	131,019.82	131,019.82	4,258.58	4,258.58	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
				Total Fuente:	2,777,105.00	5,535,003.16	8,312,108.16	-1,025,196.40	4,132,195.69	4,132,195.69	4,118,850.26	2,523,369.04	2,523,369.04	13,345.41
				Total Actividad :	2,777,105.00	5,535,003.16	8,312,108.16	-1,025,196.40	4,132,195.69	4,132,195.69	4,118,850.26	2,523,369.04	2,523,369.04	13,345.41
				Total Obra:	2,777,105.00	5,535,003.16	8,312,108.16	-1,025,196.40	4,132,195.69	4,132,195.69	4,118,850.26	2,523,369.04	2,523,369.04	13,345.41
	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	2,481,245.84	8,104,140.84	408,635.00	2,419,639.65	2,233,795.91	2,233,795.91	4,754,481.83	4,940,325.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	704,916.00	986,000.00	1,690,916.00	0.00	424,298.14	424,298.14	424,298.14	887,535.09	887,535.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	31,000.00	71,500.00	0.00	21,362.90	21,362.90	21,362.90	31,324.20	31,324.20	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	602,500.00	977,500.00	0.00	240,814.51	240,814.51	240,814.51	543,224.20	543,224.20	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	188,333.33	68,333.33	68,333.33	21,666.67	141,666.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	180,000.00	720,000.00	0.00	223,016.67	223,016.67	223,016.67	316,983.33	316,983.33	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	13,000.00	26,500.00	0.00	8,175.00	6,675.00	6,675.00	13,825.00	15,325.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	49,000.00	58,000.00	0.00	46,116.67	19,116.67	19,116.67	8,883.33	35,883.33	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	1,814,873.00	-1,574,000.00	240,873.00	0.00	45,643.06	26,797.50	26,797.50	121,671.10	140,516.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,824,958.00	-1,603,000.00	221,958.00	0.00	205,914.75	187,727.25	187,727.25	13,415.92	31,603.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	6,200.00	9,400.00	0.00	1,078.35	767.67	767.67	8,289.32	8,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,325,947.00	-1,099,300.00	4,226,647.00	0.00	1,404,753.38	1,218,909.64	1,218,909.64	1,966,818.16	2,152,661.90	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	22,455.24	22,455.24	22,455.24	107,544.76	107,544.76	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	42,806.00	0.00	42,806.00	0.00	15,088.40	15,088.40	15,088.40	18,417.60	18,417.60	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	54,073.54	54,073.54	54,073.54	145,926.46	145,926.46	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	276,840.00	276,840.00	137,040.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	137,040.00	137,040.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	217,240.00	11,800.00	229,040.00	0.00	138,613.85	138,613.85	138,613.85	24,782.25	24,782.25	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	660,000.00	672,000.00	270,720.00	288,630.00	288,630.00	288,630.00	383,370.00	383,370.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	272,046.00	1,304,140.00	1,576,186.00	407,760.00	674,161.03	674,161.03	674,161.03	827,081.07	827,081.07	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	852,578.84	852,578.84	875.00	44,526.09	44,526.09	44,526.09	808,052.75	808,052.75	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	62,941.00	62,941.00	62,941.00	187,059.00	187,059.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	290,827.00	290,827.00	0.00	23,224.50	23,224.50	23,224.50	267,602.50	267,602.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,602.00	30,602.00	30,602.00	169,398.00	169,398.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	181.20	181.20	181.20	49,818.80	49,818.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,902.00	135,000.00	159,902.00	0.00	159,810.50	159,810.50	159,810.50	91.50	91.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	4,172.52	4,172.52	4,172.52	90,827.48	90,827.48	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	4,771.05	4,771.05	4,771.05	135,228.95	135,228.95	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,344.62	3,344.62	3,344.62	96,655.38	96,655.38	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,151.76	7,151.76	7,151.76	42,848.24	42,848.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,902.00	2,276,405.84	2,301,307.84	875.00	340,725.24	340,725.24	340,725.24	1,960,582.60	1,960,582.60	0.00
				Total Fuente:	5,622,895.00	2,481,245.84	8,104,140.84	408,635.00	2,419,639.65	2,233,795.91	2,233,795.91	4,754,481.83	4,940,325.57	0.00
				Total Actividad :	5,622,895.00	2,481,245.84	8,104,140.84	408,635.00	2,419,639.65	2,233,795.91	2,233,795.91	4,754,481.83	4,940,325.57	0.00
				Total Obra:	5,622,895.00	2,481,245.84	8,104,140.84	408,635.00	2,419,639.65	2,233,795.91	2,233,795.91	4,754,481.83	4,940,325.57	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	0.00	343,280.00	343,280.00	94,080.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	318,953.00	318,953.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	542.00	542.00	542.00	2,958.00	2,958.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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	0.00	42,600.00	42,600.00	34,080.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	34,080.00	34,080.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	156,930.00	156,930.00	94,080.00	24,062.00	24,062.00	24,062.00	132,868.00	132,868.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	186,350.00	186,350.00	0.00	265.00	265.00	265.00	186,085.00	186,085.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	343,280.00	343,280.00	94,080.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	318,953.00	318,953.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	343,280.00	343,280.00	94,080.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	318,953.00	318,953.00	0.00
				Total Obra:	0.00	343,280.00	343,280.00	94,080.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	318,953.00	318,953.00	0.00
004				SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	640,471.00	640,471.00	180,984.00	71,084.31	71,084.31	71,084.31	569,386.69	569,386.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	674.61	674.61	674.61	10,825.39	10,825.39	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	5,756.00	5,756.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	141,000.00	141,000.00	112,800.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	112,800.00	112,800.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	85,200.00	85,200.00	68,160.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	68,160.00	68,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	295,320.00	295,320.00	180,960.00	47,158.61	47,158.61	47,158.61	248,161.39	248,161.39	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	216,320.00	216,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,320.00	216,320.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	115.55	115.55	0.00	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,733.70	12,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.70	12,733.70	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34.35	34.35	0.00	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	23.75	23.75	0.00	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	434.40	434.40	434.40	915.60	915.60	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	29.85	29.85	0.00	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 05/09/2014

HORA : 10:21.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	4,916.00	4,916.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	321,960.00	321,960.00	0.00	759.70	759.70	759.70	321,200.30	321,200.30	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,191.00	23,191.00	24.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00	25.00	25.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	23,191.00	23,191.00	24.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00	25.00	25.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	640,471.00	640,471.00	180,984.00	71,084.31	71,084.31	71,084.31	569,386.69	569,386.69	0.00
				Total Actividad :	0.00	640,471.00	640,471.00	180,984.00	71,084.31	71,084.31	71,084.31	569,386.69	569,386.69	0.00
				Total Obra:	0.00	640,471.00	640,471.00	180,984.00	71,084.31	71,084.31	71,084.31	569,386.69	569,386.69	0.00
				Total Proyecto:	8,400,000.00	9,000,000.00	17,400,000.00	-341,497.40	6,647,246.65	6,461,402.91	6,448,057.48	8,166,190.56	8,352,034.30	13,345.44
				Total Sub Programa:	8,400,000.00	9,000,000.00	17,400,000.00	-341,497.40	6,647,246.65	6,461,402.91	6,448,057.48	8,166,190.56	8,352,034.30	13,345.44
				Total Programa:	8,400,000.00	9,000,000.00	17,400,000.00	-341,497.40	6,647,246.65	6,461,402.91	6,448,057.48	8,166,190.56	8,352,034.30	13,345.44
				Total Institución :	8,400,000.00	9,000,000.00	17,400,000.00	-341,497.40	6,647,246.65	6,461,402.91	6,448,057.48	8,166,190.56	8,352,034.30	13,345.44