

**ARTÍCULO 11, NUMERAL 1- DECRETO No. 57-2008**  
**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO**  
**ABRIL 2019**

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de  
Presupuesto

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 9:51.50  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	5,589,851.62	4,412,810.09	4,278,683.47	8,341,382.38	9,518,423.91	134,126.60
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	990,725.88	990,725.88	990,725.88	1,880,298.12	1,880,298.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	382,027.07	382,027.07	382,027.07	757,972.93	757,972.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	1,145.00	1,145.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	26,774.48	26,774.48	26,774.48	49,725.52	49,725.52	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	520,469.77	520,469.77	520,469.77	901,422.23	901,422.23	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	473,709.68	153,709.68	153,709.68	246,290.32	566,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,427.44	38,427.44	38,427.44	61,572.56	141,572.56	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	1,180,354.82	499,754.82	499,754.82	58,045.18	738,645.18	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	3,489.86	3,489.86	3,489.86	68,722.14	68,722.14	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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 REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	257,452.25	211,046.78	211,046.78	263,190.75	309,596.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	60,748.20	14,361.11	14,361.11	459,894.80	506,281.89	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,661.35	114.52	114.52	9,338.65	10,885.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	0.00	9,063,614.00	0.00	4,113,995.80	2,939,056.41	2,939,056.41	4,949,618.20	6,124,557.59	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-86,400.00	132,000.00	0.00	31,729.39	31,729.39	31,729.39	100,270.61	100,270.61	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	37,670.72	37,670.72	37,670.72	94,329.28	94,329.28	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	59,685.00	59,685.00	59,685.00	204,315.00	204,315.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	981.60	981.60	981.60	4,568.40	4,568.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	14,590.00	47,600.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	27,860.00	27,860.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-13,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-1,000.00	94,000.00	0.00	20,026.32	20,026.32	20,026.32	73,973.68	73,973.68	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-28,580.00	62,260.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	57,736.00	57,736.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-19,000.00	47,000.00	0.00	20,447.82	20,447.82	20,447.82	26,552.18	26,552.18	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	16,599.00	16,599.00	16,599.00	41,401.00	41,401.00	5,999.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00	0.00	443,951.88	443,951.88	443,951.88	887,904.12	887,904.12	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 9:51.50  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	9,120.00	9,120.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-29,000.00	183,000.00	0.00	58,502.76	58,502.76	39,547.76	124,497.24	124,497.24	18,955.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	50,000.00	67,000.00	0.00	23,405.00	23,405.00	23,405.00	43,595.00	43,595.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-90,000.00	396,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	620.70	620.70	620.70	2,954.30	2,954.30	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	23,165.00	23,165.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-316,700.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	86,340.00	16,000.00	102,340.00	0.00	22,638.00	21,013.00	21,013.00	79,702.00	81,327.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-426,490.00</b>	<b>3,475,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,687.19</b>	<b>836,062.19</b>	<b>811,108.19</b>	<b>2,638,193.81</b>	<b>2,639,818.81</b>	<b>24,954.00</b>
		200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	5,810.00	214,623.00	0.00	19,598.30	19,598.30	19,598.30	195,024.70	195,024.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	6,485.00	6,485.00	11,515.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	16,585.00	16,585.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,025.00	1,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	1,068.15	1,068.15	1,068.15	47,531.85	47,531.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	3,265.00	3,265.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	90,000.00	186,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	20,000.00	64,750.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	22,250.00	22,250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	33,640.00	33,640.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	11,132.70	11,132.70	11,132.70	33,848.30	33,848.30	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,264.80	5,264.80	5,264.80	29,735.20	29,735.20	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 01/05/2019

HORA : 9:51.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	STG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	173,871.00	173,871.00	173,871.00	450,609.00	450,609.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 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	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	22,875.00	22,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	198,250.00	198,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	415,000.01	135,000.01	135,000.01	4,999.99	284,999.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,467.76	38,467.76	38,467.76	1,532.24	81,532.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	95,177.33	52,706.11	52,706.11	46,987.67	89,458.89	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	55,363.85	12,882.67	12,882.67	86,801.15	129,282.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,611.49	32.33	32.33	1,788.51	3,367.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,044,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,866.44</b>	<b>578,334.88</b>	<b>578,334.88</b>	<b>1,019,843.56</b>	<b>1,466,375.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	14,828.00	14,828.00	14,828.00	172.00	172.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	27,216.00	27,216.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>74,500.00</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,112.00</b>	<b>19,112.00</b>	<b>19,112.00</b>	<b>27,388.00</b>	<b>27,388.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-5,749.00	72,800.00	0.00	15,401.25	15,401.25	15,401.25	57,398.75	57,398.75	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,012.00	7,012.00	7,012.00	988.00	988.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	1,710.00	14,500.00	0.00	4,314.90	4,314.90	4,314.90	10,185.10	10,185.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00	0.00	298.00	298.00	298.00	2.00	2.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	-1,319.00	5,000.00	0.00	4,949.02	4,949.02	4,949.02	50.98	50.98	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	612.65	612.65	612.65	-212.65	-212.65	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,400.00	1,500.00	0.00	1,621.05	1,621.05	1,621.05	-121.05	-121.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-554.00	3,800.00	0.00	1,597.40	1,597.40	1,597.40	2,202.60	2,202.60	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-360.00	800.00	0.00	781.50	781.50	781.50	18.50	18.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	390.00	390.00	390.00	10.00	10.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>105,450.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,977.77</b>	<b>36,977.77</b>	<b>36,977.77</b>	<b>70,522.23</b>	<b>70,522.23</b>	<b>0.00</b>
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	32,650.00	46,000.00	0.00	17,127.74	17,127.74	0.00	28,872.26	28,872.26	17,127.74
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>20,050.00</b>	<b>25,950.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,127.74</b>	<b>17,127.74</b>	<b>0.00</b>	<b>28,872.26</b>	<b>28,872.26</b>	<b>17,127.74</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 01/05/2019

HORA : 9:51.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
				Total Fuente:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	1,098,083.95	651,552.39	634,424.65	1,146,626.05	1,593,157.61	17,127.74
				Total Actividad :	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	1,098,083.95	651,552.39	634,424.65	1,146,626.05	1,593,157.61	17,127.74
				Total Obra:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	1,098,083.95	651,552.39	634,424.65	1,146,626.05	1,593,157.61	17,127.74
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	4,985,089.22	2,756,687.82	2,739,672.66	4,838,966.78	7,067,368.18	17,015.14
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	684,094.08	684,094.08	684,094.08	1,279,393.92	1,279,393.92	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	279,519.59	279,519.59	279,519.59	542,480.41	542,480.41	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 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	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	33,165.47	33,165.47	33,165.47	70,334.53	70,334.53	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	355,513.11	355,513.11	355,513.11	654,106.89	654,106.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	239,354.84	71,451.61	71,451.61	600,645.16	768,548.39	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	59,838.72	18,258.07	18,258.07	150,161.28	191,741.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	3,066,695.15	1,096,445.15	1,096,445.15	371,304.85	2,341,554.85	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	170,658.21	146,723.97	146,723.97	229,475.79	253,410.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	30,164.23	6,228.75	6,228.75	369,969.77	393,905.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	847.66	49.86	49.86	8,952.34	9,750.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	0.00	9,196,676.00	0.00	4,919,851.06	2,691,449.66	2,691,449.66	4,276,824.94	6,505,226.34	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	3,760.00	11,220.00	0.00	3,347.00	3,347.00	3,347.00	7,873.00	7,873.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	30,380.00	65,580.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	61,210.00	61,210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	35,140.00	89,000.00	0.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	81,283.00	81,283.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-61,190.00	512,330.00	0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	471,824.00	471,824.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	573,520.00	-53,790.00	519,730.00	0.00	40,506.00	40,506.00	40,506.00	479,224.00	479,224.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,015.16	17,015.16	0.00	84.84	84.84	17,015.14

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 01/05/2019

HORA : 9:51.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	17,015.16	17,015.16	0.00	1,634.84	1,634.84	17,015.16
				Total Fuente:	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	4,985,089.22	2,756,687.82	2,739,672.66	4,838,966.78	7,067,368.18	17,015.16
				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	480,749.07	480,749.07	374,625.00	1,577,721.93	1,577,721.93	106,124.07
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	374,625.00	374,625.00	374,625.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	374,625.00	374,625.00	374,625.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	26,016.00	20,000.00	46,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,016.00	46,016.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	0.00	16,700.93	16,700.93	106,124.07
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	0.00	16,700.93	16,700.93	106,124.07
				Total Fuente:	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	480,749.07	480,749.07	374,625.00	1,577,721.93	1,577,721.93	106,124.07
				Total Actividad :	11,891,577.00	-9,050.00	11,882,527.00	0.00	5,465,838.29	3,237,436.89	3,114,297.66	6,416,688.71	8,645,090.11	123,139.27
				Total Obra:	11,891,577.00	-9,050.00	11,882,527.00	0.00	5,465,838.29	3,237,436.89	3,114,297.66	6,416,688.71	8,645,090.11	123,139.27
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,192,345.29	8,340,370.80	8,065,977.21	16,365,654.71	20,217,629.20	274,393.51
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,192,345.29	8,340,370.80	8,065,977.21	16,365,654.71	20,217,629.20	274,393.51
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,192,345.29	8,340,370.80	8,065,977.21	16,365,654.71	20,217,629.20	274,393.51
				Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,192,345.29	8,340,370.80	8,065,977.21	16,365,654.71	20,217,629.20	274,393.51

*[Firma]*  
Lic. Diana Chirio Antez Castillo  
Subdirectora de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer

*[Firma]*  
Silvia Guerecía Ticum Pineda  
Directora Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer