

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

AGOSTO 2019

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Subdirectora de
Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 03/09/2019
HORA : 8:58.14
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,931,234.00	387,640.00	14,318,874.00	0.00	9,542,856.51	8,856,614.45	8,856,614.45	4,776,017.49	5,462,259.55	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
			011	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	205,000.00	3,076,024.00	0.00	2,022,877.16	2,022,877.16	2,022,877.16	1,053,146.84	1,053,146.84	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	40,000.00	1,180,000.00	0.00	767,055.02	767,055.02	767,055.02	412,944.98	412,944.98	0.00
			013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	4,276.94	4,276.94	4,276.94	2,823.06	2,823.06	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	53,518.03	53,518.03	53,518.03	37,062.97	37,062.97	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	200,000.00	1,621,892.00	0.00	1,079,848.76	1,079,848.76	1,079,848.76	542,043.24	542,043.24	0.00
			021	PERSONAL SUPLENTERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	473,548.38	313,548.38	313,548.38	451.62	160,451.62	0.00
			027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,387.12	78,387.12	78,387.12	112.88	40,112.88	0.00
			029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	130,095.00	1,368,495.00	0.00	1,240,163.42	847,963.42	847,963.42	128,331.58	520,531.58	0.00
			041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,539.00	54,673.00	0.00	13,299.29	13,299.29	13,299.29	41,353.71	41,353.71	0.00
			042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	9,356.00	9,356.00	0.00
			063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
			071	AGUINALDO	520,643.00	21,433.00	542,076.00	0.00	276,279.58	235,096.05	235,096.05	265,796.42	306,979.97	0.00
			072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	511,850.07	488,108.13	488,108.13	8,792.93	32,534.87	0.00
			073	BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	2,052.58	613.15	613.15	11,131.42	12,570.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	307,640.00	9,371,254.00	0.00	6,761,906.35	6,101,341.43	6,101,341.43	2,609,347.65	3,269,912.57	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
		111	0101	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-86,400.00	132,000.00	0.00	65,105.00	65,105.00	65,105.00	66,895.00	66,895.00	0.00
		112	0101	AGUA	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	70,551.20	70,551.20	70,551.20	61,448.80	61,448.80	0.00
		113	0101	TELÉFONO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	133,998.00	133,998.00	133,998.00	130,002.00	130,002.00	0.00
		114	0101	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	2,115.40	2,115.40	2,115.40	3,434.60	3,434.60	0.00
		115	0101	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
		116	0101	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00
		121	0101	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-13,200.00	27,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
		131	0101	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-1,000.00	94,000.00	0.00	29,430.52	29,430.52	29,430.52	64,569.48	64,569.48	0.00
		133	0101	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-32,370.00	58,270.00	0.00	48,548.40	48,548.40	48,548.40	9,721.60	9,721.60	0.00
		136	0101	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-16,690.00	49,310.00	0.00	32,268.86	32,268.86	32,268.86	17,041.14	17,041.14	0.00
		141	0101	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	38,100.40	38,100.40	38,100.40	19,899.60	19,899.60	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 8:58:14
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	FTE											
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	148,380.00	1,451,856.00	0.00	887,903.76	887,903.76	887,903.76	563,952.24	563,952.24	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
156	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	4,560.00	4,560.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	13,000.00	155,000.00	0.00	102,120.40	102,120.40	102,120.40	52,879.60	52,879.60	0.00
165	0101	11	11	DE TRANSPORTE	212,000.00	46,200.00	165,800.00	0.00	117,311.03	117,311.03	117,311.03	48,488.97	48,488.97	0.00
169	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	7,270.00	7,270.00	0.00
171	0101	11	11	MANUTENIMIENTO 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	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	50,000.00	67,000.00	0.00	44,870.00	44,870.00	44,870.00	22,130.00	22,130.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-140,000.00	346,000.00	0.00	154,800.00	129,600.00	129,600.00	191,200.00	216,400.00	0.00
191	0101	11	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	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	1,533.70	1,533.70	1,533.70	2,041.30	2,041.30	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	22,190.00	22,190.00	0.00
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	21,400.00	107,740.00	0.00	49,155.09	49,155.09	49,155.09	58,584.91	58,584.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-490,270.00	3,412,101.00	0.00	1,856,231.76	1,831,031.76	1,831,031.76	1,555,869.24	1,381,069.24	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-8,060.00	200,753.00	0.00	101,385.20	101,385.20	101,385.20	99,367.80	99,367.80	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	220.00	220.00	0.00
232	0101	11	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	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	23,337.00	23,337.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	18,512.50	18,512.50	18,512.50	16,487.50	16,487.50	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	48,568.15	48,568.15	48,568.15	31.85	31.85	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	7,498.22	7,498.22	7,498.22	1,161.78	1,161.78	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
247	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11	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
254	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	3,181.00	3,181.00	0.00
262	0101	11	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	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	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	20,000.00	64,750.00	0.00	49,570.00	49,570.00	49,570.00	15,180.00	15,180.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00	0.00	32,759.20	32,759.20	32,759.20	8,480.80	8,480.80	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	496.00	496.00	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	1,864.00	1,864.00	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 03/09/2019
HORA : 8:58.14
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	300.00	45,281.00	0.00	26,418.30	26,418.30	26,418.30	18,862.70	18,862.70	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,983.90	12,983.90	12,983.90	22,016.10	22,016.10	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	660.00	660.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	26,525.00	26,525.00	0.00
298	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	16,550.00	22,550.00	0.00	13,047.00	13,047.00	13,047.00	9,503.00	9,503.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	25,000.00	33,660.00	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	8,545.00	8,545.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	209,890.00	857,294.00	0.00	462,599.47	462,599.47	462,599.47	394,694.53	394,694.53	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	6,567.00	6,567.00	6,567.00	3,133.00	3,133.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	420.00	420.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	232,680.00	232,680.00	0.00	97,657.62	97,657.62	97,657.62	135,022.38	135,022.38	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	20,423.00	20,423.00	20,423.00	5,577.00	5,577.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	134,227.62	134,227.62	134,227.62	146,152.38	146,152.38	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	50,000.00	182,845.00	0.00	131,377.89	131,377.89	131,377.89	51,467.11	51,467.11	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	80,295.52	80,295.52	80,295.52	14,704.48	14,704.48	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,217.90	115,740.76	115,740.76	3,782.10	4,259.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	80,000.00	397,845.00	0.00	327,891.31	327,414.17	327,414.17	69,953.69	70,430.83	0.00
				Total Fuente:	13,931,234.00	387,640.00	14,318,874.00	0.00	9,542,856.51	8,856,614.45	8,856,614.45	4,776,017.49	5,462,239.55	0.00
				Total Financiamiento : 61	490,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	121,851.43	121,851.43	121,851.43	252,958.57	252,958.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	98,571.43	98,571.43	98,571.43	96,428.57	96,428.57	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	98,571.43	98,571.43	98,571.43	96,428.57	96,428.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
131	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	-26,800.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	-34,600.00	24,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	20,240.00	20,240.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	38,169.00	-18,109.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	-56,299.00	155,370.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	151,610.00	151,610.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		MATERIALES PARA PERSONAS	68,810.00	-44,370.00	24,440.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	4,920.00	4,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	68,810.00	-44,370.00	24,440.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	4,920.00	4,920.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 8:58.14
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				Total Fuente:	400,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	121,851.43	121,851.43	121,851.43	252,958.57	252,958.57	0.00
				Total Actividad:	14,421,713.00	271,971.00	14,693,684.00	0.00	9,664,707.94	8,978,465.88	8,978,465.88	5,028,976.06	5,715,218.12	0.00
				Total Obra:	14,421,713.00	271,971.00	14,693,684.00	0.00	9,664,707.94	8,978,465.88	8,978,465.88	5,028,976.06	5,715,218.12	0.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,244,710.00	-185,655.00	2,061,055.00	0.00	1,542,505.96	1,296,955.58	1,296,955.58	518,549.04	764,099.42	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	358,549.71	358,549.71	358,549.71	185,450.29	185,450.29	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-62,000.00	220,000.00	0.00	143,854.84	143,854.84	143,854.84	76,145.16	76,145.16	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	556.61	556.61	556.61	283.39	283.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-31,000.00	248,000.00	0.00	164,580.65	164,580.65	164,580.65	83,419.35	83,419.35	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	275,000.01	275,000.01	4.99	140,004.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	78,467.76	78,467.76	32.24	40,032.24	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	128,339.18	106,839.18	106,839.18	35,325.82	35,325.82	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
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	-183,655.00	1,861,055.00	0.00	1,443,762.58	1,198,212.20	1,198,212.20	417,292.42	662,842.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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	-5,880.00	25,620.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	5,880.00	5,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	-33,880.00	40,620.00	0.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	6,052.00	6,052.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,589.00	-21,094.00	57,495.00	0.00	25,471.12	25,471.12	25,471.12	31,983.88	31,983.88	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	-2,850.00	9,940.00	0.00	4,314.90	4,314.90	4,314.90	5,625.10	5,625.10	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	613.00	613.00	0.00	612.65	612.65	612.65	0.35	0.35	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	1,572.00	1,672.00	0.00	1,621.05	1,621.05	1,621.05	0.95	0.95	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, 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	-2,756.00	1,598.00	0.00	1,597.40	1,597.40	1,597.40	0.60	0.60	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-560.00	600.00	0.00	781.50	781.50	781.50	18.50	18.50	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 03/09/2019

HORA : 8:58:14

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0.01
				Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	-19,722.00	85,728.00	0.00	47,047.64	47,047.64	47,047.64	38,680.36	38,680.36	0.01
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
324	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
328	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,350.00	60,302.00	73,652.00	0.00	17,127.74	17,127.74	17,127.74	56,524.26	56,524.26	0.01
329	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
				Total Grupo de Gasto: 300	20,050.00	53,602.00	73,652.00	0.00	17,127.74	17,127.74	17,127.74	56,524.26	56,524.26	0.01
				Total Fuente:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,542,505.96	1,296,955.58	1,296,955.58	518,549.04	764,099.42	0.01
				Total Actividad :	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,542,505.96	1,296,955.58	1,296,955.58	518,549.04	764,099.42	0.01
				Total Obra:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,542,505.96	1,296,955.58	1,296,955.58	518,549.04	764,099.42	0.01
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,624,056.00	-205,985.00	9,620,071.00	0.00	6,925,016.90	5,797,075.17	5,796,151.17	2,695,054.10	3,822,995.83	924.01
				Total Financiamiento : 11	9,624,056.00	-205,985.00	9,620,071.00	0.00	6,925,016.90	5,797,075.17	5,796,151.17	2,695,054.10	3,822,995.83	924.01
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,963,488.00	284,170.00	2,247,658.00	0.00	1,383,409.55	1,383,409.55	1,383,409.55	864,248.45	864,248.45	0.01
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	565,987.32	565,987.32	565,987.32	326,012.68	326,012.68	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	700.00	700.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105,500.00	11,819.00	115,319.00	0.00	68,871.51	68,871.51	68,871.51	46,447.49	46,447.49	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	730,422.31	730,422.31	730,422.31	421,197.69	421,197.69	0.01
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	-236,605.00	603,395.00	0.00	217,258.07	149,354.84	149,354.84	386,136.93	454,040.16	0.01
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	54,314.53	37,733.88	37,733.88	5,685.47	22,266.12	0.01
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,453,000.00	-365,400.00	3,074,600.00	0.00	3,053,340.31	2,040,090.31	2,040,090.31	21,259.69	1,034,509.69	0.01
041	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	703.76	703.76	703.76	19,296.24	19,296.24	0.01
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.01
071	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	177,740.48	157,981.58	157,981.58	222,393.52	242,152.42	0.01
072	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	342,030.92	332,240.60	332,240.60	58,103.08	67,893.40	0.01
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	914.51	255.88	255.88	8,885.49	9,544.12	0.01
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	-203,985.00	8,992,691.00	0.00	6,596,218.27	5,468,276.54	5,468,276.54	2,396,472.73	3,524,414.46	0.01
111	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.01
121	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.01
122	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.01
133	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,460.00	9,540.00	17,000.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	-3,522.00	-3,522.00	0.01
136	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	5,259.00	5,259.00	924.01
				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	5,259.00	5,259.00	924.01

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 8:58.14
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

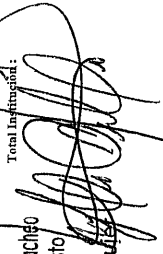
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	UBC	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	27,100.00	62,300.00	0.00	37,468.00	37,468.00	37,468.00	24,832.00	24,832.00	0.01
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	40,340.00	94,200.00	0.00	60,431.00	60,431.00	59,307.00	33,769.00	33,769.00	924.01
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	575,520.00	-66,390.00	507,130.00	0.00	251,352.47	251,352.47	251,352.47	255,777.53	255,777.53	0.01
247	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
269	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.01
298	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.01
299	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.01
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575,520.00	-58,990.00	514,530.00	0.00	251,352.47	251,352.47	251,352.47	263,177.53	263,177.53	0.01
				Total Grupo de Gasto: 200										
328	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,015.16	17,015.16	17,015.16	84.84	84.84	0.01
329	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.01
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	17,015.16	17,015.16	17,015.16	1,654.84	1,654.84	0.01
				Total Grupo de Gasto: 300	9,824,056.00	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	6,925,016.90	5,797,075.17	5,796,151.17	2,695,054.10	3,822,995.83	924.01
				Total Financiamiento: 61	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,137,444.70	1,137,444.70	1,137,444.70	1,045,745.30	1,045,745.30	0.01
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	993,544.35	993,544.35	993,544.35	677,080.65	677,080.65	0.01
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	993,544.35	993,544.35	993,544.35	677,080.65	677,080.65	0.01
				Total Grupo de Gasto: 000										
122	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,219.00	49,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,219.00	49,219.00	0.01
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.01
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.01
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,016.00	10,500.00	36,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.00	36,516.00	0.01
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	92,719.00	118,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,735.00	118,735.00	0.01
				Total Grupo de Gasto: 100										
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	37,776.28	37,776.28	37,776.28	233,228.72	233,228.72	0.01
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	37,776.28	37,776.28	37,776.28	233,228.72	233,228.72	0.01
				Total Grupo de Gasto: 200										
328	0101	61		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.01
				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.01
				Total Grupo de Gasto: 300	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,137,444.70	1,137,444.70	1,137,444.70	1,045,745.30	1,045,745.30	0.01
				Total Fuente:	11,891,577.00	-883,316.00	11,803,261.00	0.00	8,062,461.60	6,934,519.87	6,933,595.87	3,740,799.40	4,868,741.13	924.01
				Total Actividad:	11,891,577.00	-883,316.00	11,803,261.00	0.00	8,062,461.60	6,934,519.87	6,933,595.87	3,740,799.40	4,868,741.13	924.01
				Total Obra:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	19,269,675.50	17,209,941.33	17,209,941.33	9,288,324.50	11,348,058.67	924.01
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	19,269,675.50	17,209,941.33	17,209,941.33	9,288,324.50	11,348,058.67	924.01
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	19,269,675.50	17,209,941.33	17,209,941.33	9,288,324.50	11,348,058.67	924.01
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	19,269,675.50	17,209,941.33	17,209,941.33	9,288,324.50	11,348,058.67	924.01
				Total Institucion:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	19,269,675.50	17,209,941.33	17,209,941.33	9,288,324.50	11,348,058.67	924.01

Licda. Wendy Carolina Perallo Cochío
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer



Sylvia Lucrecia Ticom Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer

