

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

**JULIO 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 : 01/08/2019  
HORA : 11:00:08  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2  
Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

**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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
000	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
Total Financiamiento : 11					13,931,234.00	387,640.00	14,318,874.00	0.00	8,660,585.88	7,930,382.60	7,930,382.60	5,658,288.12	6,388,491.40	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE											
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE											
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE											
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO											
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE											
042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL											
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR											
071	0101	11	AGUINALDO											
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
073	0101	11	BONO VACACIONAL											
Total Grupo de Gasto: 000					9,063,614.00	307,640.00	9,371,254.00	0.00	6,152,384.77	5,422,658.63	5,422,658.63	3,218,869.23	3,948,593.37	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA											
112	0101	11	AGUA											
113	0101	11	TELEFONÍA											
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS											
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS											
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA											
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN											
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR											
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS											

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 01/08/2019  
HORA : 11:00.08  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2  
Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

**EJERCICIO: 2019**

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	148,380.00	1,451,856.00	0.00	776,915.79	776,915.79	776,915.79	674,940.21	674,940.21	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	27,000.00	27,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
158	0101	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-46,200.00	165,800.00	0.00	100,473.03	100,473.03	100,473.03	65,326.97	65,326.97	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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		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	44,870.00	44,870.00	44,870.00	22,130.00	22,130.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-140,000.00	346,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	216,400.00	216,400.00	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	1,423.70	1,423.70	1,423.70	2,151.30	2,151.30	0.00
196	0101	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		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		OTROS SERVICIOS	86,340.00	21,400.00	107,740.00	0.00	44,660.09	44,660.09	44,660.09	63,079.91	63,079.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-490,270.00</b>	<b>3,412,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,611,113.86</b>	<b>1,611,113.86</b>	<b>1,611,113.86</b>	<b>1,800,987.14</b>	<b>1,800,987.14</b>	<b>0.00</b>
				<b>200</b>										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-8,060.00	200,753.00	0.00	93,181.70	93,181.70	93,181.70	107,571.30	107,571.30	0.00
214	0101	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		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	20,000.00	34,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	33,305.00	33,305.00	0.00
239	0101	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		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		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	48,568.15	48,568.15	48,568.15	31.85	31.85	0.00
244	0101	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		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		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		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		ARTICULOS 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		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		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	49,570.00	49,570.00	49,570.00	15,180.00	15,180.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00	0.00	32,759.20	32,759.20	32,759.20	8,480.80	8,480.80	0.00
269	0101	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		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		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**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 01/08/2019  
 HORA : 11:00.08  
 REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

**EJERCICIO: 2019**

PG	SFG	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	26,298.30	26,298.30	26,298.30	18,982.70	18,982.70	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 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		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	16,550.00	22,550.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	16,088.00	16,088.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>647,404.00</b>	<b>209,890.00</b>	<b>857,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,722.97</b>	<b>437,722.97</b>	<b>437,722.97</b>	<b>419,571.03</b>	<b>419,571.03</b>	<b>0.00</b>
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>280,380.00</b>	<b>280,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,227.62</b>	<b>134,227.62</b>	<b>134,227.62</b>	<b>146,152.38</b>	<b>146,152.38</b>	<b>0.00</b>
400				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	50,000.00	182,845.00	0.00	129,700.00	129,700.00	129,700.00	53,145.00	53,145.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	79,218.76	79,218.76	79,218.76	15,781.24	15,781.24	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>317,845.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>397,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,136.66</b>	<b>324,659.52</b>	<b>324,659.52</b>	<b>72,708.34</b>	<b>73,185.48</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>13,931,234.00</b>	<b>387,640.00</b>	<b>14,318,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,660,585.88</b>	<b>7,930,382.60</b>	<b>7,930,382.60</b>	<b>5,658,288.12</b>	<b>6,388,491.40</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento: 61</b>	<b>490,479.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>499,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,091.43</b>	<b>103,091.43</b>	<b>103,091.43</b>	<b>396,437.57</b>	<b>396,437.57</b>	<b>0.00</b>
000				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	83,571.43	83,571.43	83,571.43	111,428.57	111,428.57	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>210,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,571.43</b>	<b>83,571.43</b>	<b>83,571.43</b>	<b>111,428.57</b>	<b>111,428.57</b>	<b>0.00</b>
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	4,000.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>211,669.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>215,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,669.00</b>	<b>215,669.00</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	20,050.00	88,860.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	69,340.00	69,340.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>68,810.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>88,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,520.00</b>	<b>19,520.00</b>	<b>19,520.00</b>	<b>69,340.00</b>	<b>69,340.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 01/08/2019  
HORA : 11:00.08  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	9,050.00	499,529.00	0.00	103,091.43	103,091.43	103,091.43	396,437.57	396,437.57	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,421,713.00	396,690.00	14,818,403.00	0.00	8,763,677.31	8,033,474.03	8,033,474.03	6,054,725.69	6,784,928.97	0.00
				<b>Total Obra:</b>	14,421,713.00	396,690.00	14,818,403.00	0.00	8,763,677.31	8,033,474.03	8,033,474.03	6,054,725.69	6,784,928.97	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	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,452,661.09	1,162,110.71	1,162,110.71	608,393.91	898,944.29	0.00
000				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	312,344.71	312,344.71	312,344.71	231,635.29	231,635.29	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-62,000.00	220,000.00	0.00	126,854.84	126,854.84	126,854.84	93,145.16	93,145.16	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	486.61	486.61	486.61	353.39	353.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-31,000.00	248,000.00	0.00	143,580.65	143,580.65	143,580.65	104,419.35	104,419.35	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	240,000.01	240,000.01	4.99	175,004.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	68,467.76	68,467.76	32.24	50,032.24	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	13,825.82	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,044,710.00	-183,655.00	1,861,055.00	0.00	1,357,237.58	1,066,687.20	1,066,687.20	503,817.42	794,367.80	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		VIAJICOS 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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	78,549.00	-21,094.00	57,455.00	0.00	22,151.25	22,151.25	22,151.25	35,303.75	35,303.75	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	-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	1,522.00	1,622.00	0.00	1,621.05	1,621.05	1,621.05	0.95	0.95	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	-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	-360.00	800.00	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 : 01/08/2019  
HORA : 11:00:08  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

**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	URB	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	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	60,302.00	73,652.00	0.00	17,127.74	17,127.74	17,127.74	56,524.26	56,524.26	0.00
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>	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	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,452,661.09	1,162,110.71	1,162,110.71	608,393.91	898,944.29	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,452,661.09	1,162,110.71	1,162,110.71	608,393.91	898,944.29	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,452,661.09	1,162,110.71	1,162,110.71	608,393.91	898,944.29	0.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
	000			GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,824,056.00	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	6,411,500.28	5,107,055.72	5,107,055.72	3,208,570.72	4,513,015.28	0.00
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	9,824,056.00	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	6,411,500.28	5,107,055.72	5,107,055.72	3,208,570.72	4,513,015.28	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	284,170.00	2,247,658.00	0.00	1,205,922.55	1,205,922.55	1,205,922.55	1,041,735.45	1,041,735.45	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	492,697.00	492,697.00	492,697.00	399,303.00	399,303.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	875.00	875.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	11,819.00	115,319.00	0.00	59,871.51	59,871.51	59,871.51	55,447.49	55,447.49	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	635,214.23	635,214.23	635,214.23	516,405.77	516,405.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-236,605.00	603,395.00	0.00	239,354.84	131,451.61	131,451.61	364,040.16	471,943.39	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	59,838.72	33,258.07	33,258.07	161.28	26,741.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-363,400.00	3,074,600.00	0.00	2,932,695.15	1,797,445.15	1,797,445.15	141,904.85	1,277,154.85	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	703.76	703.76	703.76	19,296.24	19,296.24	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	179,959.66	157,981.58	157,981.58	220,174.34	242,152.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	344,240.60	332,240.60	332,240.60	55,893.40	67,893.40	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	988.48	255.88	255.88	8,811.52	9,544.12	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	9,196,676.00	-203,985.00	8,992,691.00	0.00	6,152,536.50	4,848,091.94	4,848,091.94	2,840,154.50	4,144,599.06	0.00
				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	9,540.00	17,000.00	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	897.00	897.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	6,525.00	6,525.00	0.00

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

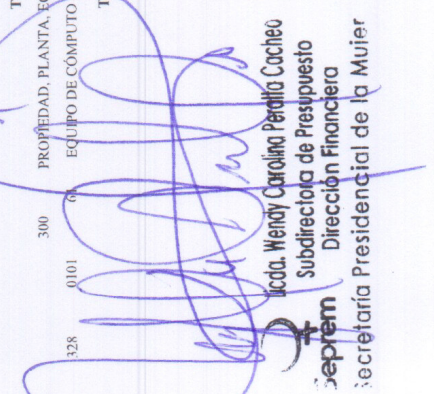
PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 01/08/2019  
 HORA : 11:00.08  
 REPORTE: R00804489.rpt

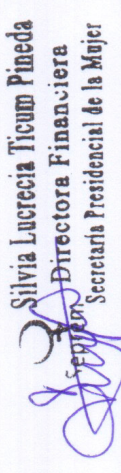
Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

**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												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	27,100.00	62,300.00	0.00	31,468.00	31,468.00	31,468.00	30,832.00	30,832.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	53,800.00	40,340.00	94,200.00	0.00	48,746.00	48,746.00	48,746.00	45,454.00	45,454.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-66,390.00	507,130.00	0.00	193,202.62	193,202.62	193,202.62	313,927.38	313,927.38	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	573,520.00	-58,990.00	514,530.00	0.00	193,202.62	193,202.62	193,202.62	321,327.38	321,327.38	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	17,015.16	84.84	84.84	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	17,015.16	17,015.16	17,015.16	1,634.84	1,634.84	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,824,056.00	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	6,411,500.28	5,107,055.72	5,107,055.72	3,208,570.72	4,513,015.28	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	968,592.42	968,592.42	968,592.42	1,089,878.58	1,089,878.58	0.00
			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	838,669.35	838,669.35	838,669.35	831,955.65	831,955.65	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	838,669.35	838,669.35	838,669.35	831,955.65	831,955.65	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	23,799.00	23,799.00	23,799.00	195,206.00	195,206.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	195,206.00	195,206.00	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	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	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	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	968,592.42	968,592.42	968,592.42	1,089,878.58	1,089,878.58	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,891,577.00	-213,035.00	11,678,542.00	0.00	7,380,092.70	6,075,648.14	6,075,648.14	4,298,449.30	5,602,893.86	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,891,577.00	-213,035.00	11,678,542.00	0.00	7,380,092.70	6,075,648.14	6,075,648.14	4,298,449.30	5,602,893.86	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	17,596,431.10	15,271,232.88	15,271,232.88	10,961,568.90	13,286,767.12	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	17,596,431.10	15,271,232.88	15,271,232.88	10,961,568.90	13,286,767.12	0.00
				<b>Total Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	17,596,431.10	15,271,232.88	15,271,232.88	10,961,568.90	13,286,767.12	0.00
				<b>Total Institución :</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	17,596,431.10	15,271,232.88	15,271,232.88	10,961,568.90	13,286,767.12	0.00

  
**Jilda Wendy Carolina Perilla Cocheo**  
 Subdirectora de Presupuesto  
 Direccion Financiera  
 Secretaria Presidencial de la Mujer

  
**Silvia Lucrecia Ticum Pineda**  
 Directora Financiera  
 Secretaria Presidencial de la Mujer