

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

JUNIO 2019

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum Pineda, Directora Financiera

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/07/2019
 HORA : 14:24:38
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	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														
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
	00 SIN SUBPROGRAMA													
	000 SIN PROYECTO													
	001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
	000 SERVICIOS PERSONALES													
	Total Financiamiento : 11				13,931,234.00	387,640.00	14,318,874.00	0.00	7,300,074.16	6,393,057.63	6,392,320.13	7,018,799.84	7,925,216.37	1,337.51
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	205,000.00	3,076,024.00	0.00	1,514,477.62	1,514,477.62	1,514,477.62	1,561,546.38	1,561,546.38	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	40,000.00	1,180,000.00	0.00	579,560.40	579,560.40	579,560.40	600,439.60	600,439.60	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,845.00	3,845.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	40,699.48	40,699.48	40,699.48	49,881.52	49,881.52	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	200,000.00	1,621,892.00	0.00	804,460.10	804,460.10	804,460.10	817,431.90	817,431.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	475,709.68	233,709.68	233,709.68	240,290.32	240,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,427.44	58,427.44	58,427.44	72.56	60,072.56	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	130,095.00	1,368,495.00	0.00	1,188,612.88	677,012.88	677,012.88	179,882.12	691,482.12	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,559.00	54,653.00	0.00	10,956.70	10,956.70	10,956.70	43,696.30	43,696.30	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	2,962.50	2,962.50	2,962.50	13,143.50	13,143.50	1,237.51
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	21,433.00	542,076.00	0.00	262,983.81	216,578.34	216,578.34	279,092.19	325,497.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	69,847.91	23,460.82	23,460.82	450,795.09	497,182.18	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	1,744.09	197.26	197.26	11,439.91	12,986.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	307,640.00	9,371,254.00	0.00	5,215,697.61	4,309,758.22	4,308,520.72	4,155,556.39	5,061,495.78	1,237.51
	100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-86,400.00	132,000.00	0.00	47,725.71	47,725.71	47,725.71	84,274.29	84,274.29	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	53,369.08	53,369.08	53,369.08	78,630.92	78,630.92	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	95,664.00	95,664.00	95,664.00	168,336.00	168,336.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,646.80	1,646.80	1,646.80	3,903.20	3,903.20	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,400.00	100.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	525.00	525.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,010.00	14,590.00	49,600.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
131	0101	11		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	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-32,570.00	58,270.00	0.00	13,442.50	13,442.50	13,442.50	44,827.50	44,827.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-16,600.00	49,310.00	0.00	26,621.36	26,621.36	26,621.36	22,688.64	22,688.64	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	25,514.40	25,514.40	25,514.40	32,485.60	32,485.60	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 03/07/2019
HORA : 14:24.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00	0.00	665,927.82	665,927.82	665,927.82	665,927.82	665,928.18	665,928.18	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	6,840.00	6,840.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	102,120.40	102,120.40	102,120.40	102,120.40	45,879.60	45,879.60	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-29,000.00	183,000.00	0.00	74,859.76	74,859.76	74,859.76	74,859.76	108,140.24	108,140.24	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	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	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	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	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	309,600.00	309,600.00	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	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	950.70	950.70	950.70	950.70	2,624.30	2,624.30	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	1,810.00	22,190.00	22,190.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-370,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	19,900.00	106,240.00	0.00	30,970.09	30,970.09	30,970.09	30,970.09	75,269.91	75,269.91	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-477,770.00	3,424,601.00	0.00	1,342,233.14	1,342,233.14	1,342,233.14	1,342,133.14	2,082,367.86	2,082,367.86	100.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-2,910.00	205,903.00	0.00	73,668.20	73,668.20	73,668.20	73,668.20	132,234.80	132,234.80	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	11,515.00	11,515.00	6,485.00	6,485.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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	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	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	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	25,068.15	25,068.15	25,068.15	25,068.15	23,531.85	23,531.85	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	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	950.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	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	1,319.00	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	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	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	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	7,629.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00	33,611.00	33,611.00	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	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,717.70	11,717.70	11,717.70	11,717.70	33,263.30	33,263.30	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 03/07/2019
 HORA : 14:24:38
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	URB	FTE	FTE											
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,272.80	6,272.80	6,272.80	28,727.20	28,727.20	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
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	28,975.00	28,975.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,400.00	12,400.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	5,938.00	5,938.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	25,000.00	33,660.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	8,730.00	8,730.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	200,590.00	847,994.00	0.00	322,184.35	322,184.35	322,184.35	525,809.65	525,809.65	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,890.00	3,890.00	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	277,180.00	277,180.00	0.00	130,270.62	130,270.62	130,270.62	146,909.38	146,909.38	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	50,000.00	182,845.00	0.00	109,940.36	109,940.36	109,940.36	72,904.64	72,904.64	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	63,530.18	63,530.18	63,530.18	31,469.82	31,469.82	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,217.90	116,217.90	116,217.90	3,782.10	4,259.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	80,000.00	397,845.00	0.00	289,688.44	289,688.44	289,688.44	108,633.70	108,633.70	0.00
				Total Fuente:	13,931,234.00	387,640.00	14,318,874.00	0.00	7,300,074.16	6,393,657.63	6,393,657.63	7,018,799.84	7,925,216.37	1,337.51
000				SERVICIOS PERSONALES	490,479.00	9,050.00	499,529.00	0.00	88,091.43	88,091.43	88,091.43	411,437.57	411,437.57	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	68,571.43	68,571.43	68,571.43	126,428.57	126,428.57	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	68,571.43	68,571.43	68,571.43	126,428.57	126,428.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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 AUDITORIA	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
				Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	4,000.00	215,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,669.00	215,669.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				Total Grupo de Gasto: 200	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
				Total Fuente:	490,479.00	9,050.00	499,529.00	0.00	88,091.43	88,091.43	88,091.43	411,437.57	411,437.57	0.00
				Total Actividad:	14,421,713.00	396,690.00	14,818,403.00	0.00	7,388,165.59	6,481,749.06	6,481,749.06	7,430,237.41	8,336,653.94	1,337.51
				Total Obra:	14,421,713.00	396,690.00	14,818,403.00	0.00	7,388,165.59	6,481,749.06	6,481,749.06	7,430,237.41	8,336,653.94	1,337.51

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 03/07/2019
HORA : 14:24:38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
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
				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	0.00
				Total Fuente:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,288,672.76	932,141.20	932,141.20	1,128,913.80	1,128,913.80	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,288,672.76	932,141.20	932,141.20	1,128,913.80	1,128,913.80	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,288,672.76	932,141.20	932,141.20	1,128,913.80	1,128,913.80	0.00
607				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	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	5,659,990.96	4,080,594.79	4,080,594.79	3,960,080.04	5,539,476.21	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	284,170.00	2,247,658.00	0.00	1,020,771.25	1,020,771.25	1,020,771.25	1,226,886.75	1,226,886.75	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	420,697.00	420,697.00	420,697.00	471,303.00	471,303.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,050.00	1,050.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	11,819.00	115,319.00	0.00	50,609.01	50,609.01	50,609.01	64,709.99	64,709.99	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	537,719.23	537,719.23	537,719.23	613,900.77	613,900.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-236,605.00	603,395.00	0.00	239,354.84	111,451.61	111,451.61	364,040.16	491,943.39	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	59,838.72	28,258.07	28,258.07	161.28	31,741.93	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	1,557,445.15	1,557,445.15	141,904.85	1,517,154.85	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	174,207.91	152,229.83	152,229.83	225,926.09	247,904.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	37,788.62	15,837.01	15,837.01	362,345.38	384,296.99	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	913.41	180.81	180.81	8,886.59	9,619.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	-203,985.00	8,992,691.00	0.00	5,476,173.90	3,896,777.73	3,896,777.73	3,516,517.10	5,095,913.27	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	9,540.00	17,000.00	0.00	11,164.50	11,164.50	11,164.50	5,835.50	5,835.50	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	27,100.00	62,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	43,000.00	43,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	40,340.00	94,200.00	0.00	31,639.50	31,639.50	31,639.50	62,560.50	62,560.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-66,390.00	507,130.00	0.00	135,162.40	135,162.40	135,162.40	371,967.60	371,967.60	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 : 03/07/2019
 HORA : 14:24:38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019		REN	UBG	SPG	PY	ACT / OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-58,990.00	514,530.00	0.00	135,162.40	135,162.40	379,367.60	379,367.60	0.00	
328	0101	300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	17,015.16	17,015.16	0.00	17,015.16	17,015.16	84.84	84.84	84.84	0.00
329	0101	11						EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
								OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	17,015.16	17,015.16	1,634.84	1,634.84	0.00	
								Total Grupo de Gasto: 300	9,824,056.00	-203,985.00	9,620,071.00	0.00	5,659,990.96	4,080,594.79	3,960,080.04	5,539,476.21	5,539,476.21	0.00
								Total Financiamiento: 61	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	794,340.42	794,340.42	1,264,130.58	1,264,130.58	0.00	
081	0101	61	000					SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	683,794.35	683,794.35	986,830.65	986,830.65	0.00	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	683,794.35	683,794.35	986,830.65	986,830.65	0.00	
								Total Grupo de Gasto: 000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
158	0101	61	100					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	
199	0101	61						OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	46,016.00	46,016.00	0.00	
								Total Grupo de Gasto: 100	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	4,422.00	4,422.00	214,583.00	214,583.00	0.00	
211	0101	61	200					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00	
								ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00	
								Total Grupo de Gasto: 200	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	794,340.42	794,340.42	1,264,130.58	1,264,130.58	0.00	
328	0101	61	300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	11,891,577.00	-213,035.00	11,678,542.00	0.00	6,454,331.38	4,874,935.21	5,224,210.62	6,803,606.79	6,803,606.79	0.00
								EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00	
								Total Grupo de Gasto: 300	11,891,577.00	-213,035.00	11,678,542.00	0.00	6,454,331.38	4,874,935.21	5,224,210.62	6,803,606.79	6,803,606.79	0.00
								Total Fuente:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	15,131,169.73	12,288,825.47	13,426,830.27	16,269,174.53	13,375.00	
								Total Actividad:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	15,131,169.73	12,288,825.47	13,426,830.27	16,269,174.53	13,375.00	
								Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	15,131,169.73	12,288,825.47	13,426,830.27	16,269,174.53	13,375.00	
								Total Institución:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	15,131,169.73	12,288,825.47	13,426,830.27	16,269,174.53	13,375.00	

