

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

**DICIEMBRE 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 : 30/12/2019

HORA : 12:22:35

REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
<b>EJERCICIO: 2019</b>														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,951,234.00	951,184.00	14,882,418.00	0.00	13,459,131.21	13,408,054.07	13,408,054.07	1,423,286.79	1,474,563.93	0.00
000				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	243,400.00	3,114,024.00	0.00	3,038,278.24	3,038,278.24	3,038,278.24	75,745.76	75,745.76	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	115,000.00	1,255,000.00	0.00	1,142,199.65	1,142,199.65	1,142,199.65	112,800.35	112,800.35	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	6,441.94	6,441.94	6,441.94	658.06	658.06	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	80,130.53	80,130.53	80,130.53	10,450.47	10,450.47	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	306,200.00	1,728,092.00	0.00	1,645,219.50	1,645,219.50	1,645,219.50	82,872.50	82,872.50	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	473,548.38	473,548.38	473,548.38	451.62	451.62	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,387.12	118,387.12	118,387.12	112.88	112.88	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	105,095.00	1,343,495.00	0.00	1,228,965.42	1,178,565.42	1,178,565.42	114,531.58	165,131.58	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,559.00	54,653.00	0.00	33,895.61	33,895.61	33,895.61	20,757.39	20,757.39	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	6,506.00	6,506.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	21,453.00	542,076.00	0.00	520,136.24	520,136.24	520,136.24	21,939.76	21,939.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	519,566.74	519,566.74	519,566.74	1,076.26	1,076.26	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	12,440.51	12,440.51	12,440.51	743.49	743.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	501,840.00	9,565,454.00	0.00	9,116,807.88	9,066,207.88	9,066,207.88	448,646.12	499,246.12	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-108,400.00	110,000.00	0.00	100,085.10	100,085.10	100,085.10	9,914.90	9,914.90	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-51,000.00	117,000.00	0.00	101,528.09	101,528.09	101,528.09	15,471.91	15,471.91	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	-42,195.00	221,815.00	0.00	202,592.72	202,592.72	202,592.72	19,232.28	19,232.28	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	1,700.00	7,250.00	0.00	5,996.20	5,996.20	5,996.20	1,253.80	1,253.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-3,500.00	3,250.00	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	368.00	368.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	280.00	280.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	50,920.00	83,930.00	0.00	67,980.00	67,980.00	67,980.00	15,950.00	15,950.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-32,700.00	7,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,100.00	4,100.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-56,120.00	38,880.00	0.00	37,486.70	37,486.70	37,486.70	1,393.30	1,393.30	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-7,087.00	83,773.00	0.00	66,306.97	66,306.97	66,306.97	17,466.03	17,466.03	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-24,641.00	41,359.00	0.00	38,267.03	38,267.03	38,267.03	3,091.97	3,091.97	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	22,000.00	80,000.00	0.00	63,099.40	63,099.40	63,099.40	16,900.60	16,900.60	0.00

**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 30/12/2019  
 HORA : 12:22:35  
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	144,880.00	1,448,356.00	0.00	1,386,245.64	1,386,245.64	1,386,245.64	62,110.36	62,110.36	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	22,453.00	164,453.00	0.00	148,679.56	148,679.56	148,679.56	15,773.44	15,773.44	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-200.00	211,800.00	0.00	208,086.03	208,086.03	208,086.03	3,713.97	3,713.97	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	730.00	730.00	730.00	6,770.00	6,770.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	28,737.50	28,737.50	28,737.50	18,262.50	18,262.50	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	17,000.00	52,195.00	69,195.00	0.00	66,220.00	66,220.00	66,220.00	2,975.00	2,975.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-170,000.00	316,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	64,917.14	64,917.14	64,917.14	82.86	82.86	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	350.00	3,925.00	0.00	2,529.13	2,529.13	2,529.13	1,395.87	1,395.87	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-17,730.00	7,270.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	4,810.00	4,810.00	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	86,540.00	-7,974.00	78,566.00	0.00	54,357.09	54,357.09	54,357.09	24,008.91	24,008.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-609,849.00</b>	<b>3,292,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,032,196.30</b>	<b>3,032,196.30</b>	<b>3,032,196.30</b>	<b>260,325.70</b>	<b>260,325.70</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,813.00	16,778.00	225,591.00	0.00	207,912.93	207,912.93	207,912.93	17,678.07	17,678.07	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	-12,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	8,100.00	22,100.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	11,437.00	11,437.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-1,544.00	28,456.00	0.00	20,985.99	20,985.99	20,985.99	7,470.01	7,470.01	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,025.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	5,000.00	53,600.00	0.00	51,958.15	51,958.15	51,958.15	1,661.85	1,661.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	-549.00	8,111.00	0.00	8,095.07	8,095.07	8,095.07	15.93	15.93	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	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	-30,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,792.60	2,792.60	2,792.60	0.40	0.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	-2,621.00	1,879.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	310.00	310.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-4,000.00	92,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	30,000.00	74,750.00	0.00	74,519.53	74,519.53	74,519.53	230.47	230.47	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	22,006.00	38,246.00	0.00	38,245.20	38,245.20	38,245.20	0.80	0.80	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	2,900.00	-2,348.00	552.00	0.00	151.05	151.05	151.05	0.95	0.95	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 30/12/2019  
 HORA : 12:22:35  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

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												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	37.99	37.99	37.99	4,962.01	4,962.01	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	-1,875.00	225.00	0.00	224.99	224.99	224.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	800.00	45,781.00	0.00	44,503.30	44,503.30	44,503.30	1,277.70	1,277.70	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-4,915.00	30,085.00	0.00	24,983.70	24,983.70	24,983.70	5,101.30	5,101.30	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	-660.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTO Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-1,317.00	7,683.00	0.00	6,172.99	6,172.99	6,172.99	1,510.01	1,510.01	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	16,550.00	22,550.00	0.00	13,617.00	13,617.00	13,617.00	8,933.00	8,933.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	38,455.00	47,115.00	0.00	25,174.99	25,174.99	25,174.99	21,940.01	21,940.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	647,404.00	90,515.00	737,917.00	0.00	647,821.48	647,821.48	647,821.48	90,095.52	90,095.52	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,762.00	9,762.00	9,762.00	12,438.00	12,438.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	66,420.00	66,420.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	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 COMPUTO	0.00	324,680.00	324,680.00	0.00	127,052.07	127,052.07	127,052.07	197,627.93	197,627.93	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>	0.00	765,880.00	765,880.00	0.00	166,817.07	166,817.07	166,817.07	599,062.93	599,062.93	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	128,200.00	261,045.00	0.00	246,544.26	246,544.26	246,544.26	14,500.74	14,500.74	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	74,600.00	139,600.00	0.00	132,726.32	132,726.32	132,726.32	6,873.68	6,873.68	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>	317,845.00	202,800.00	520,645.00	0.00	495,488.48	495,011.34	495,011.34	25,156.52	25,633.66	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,951,234.00	951,184.00	14,902,418.00	0.00	13,459,131.21	13,408,054.07	13,408,054.07	1,474,565.95	1,474,565.95	0.00
000				<b>Total Financiamiento : 61</b>	490,479.00	69,810.00	560,289.00	0.00	264,002.57	264,002.57	264,002.57	296,286.43	296,286.43	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	187,071.43	187,071.43	187,071.43	7,928.57	7,928.57	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	187,071.43	187,071.43	187,071.43	7,928.57	7,928.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	61		VÍÁTICOS 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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00	0.00	153.14	153.14	153.14	156.86	156.86	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	211,669.00	-56,299.00	155,370.00	0.00	53,913.14	53,913.14	53,913.14	101,456.86	101,456.86	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	141,109.00	209,919.00	0.00	23,018.00	23,018.00	23,018.00	186,901.00	186,901.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 30/12/2019  
HORA : 12:22:35  
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	68,810.00	141,109.00	209,919.00	0.00	23,018.00	23,018.00	23,018.00	186,901.00	186,901.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	69,810.00	560,289.00	0.00	264,002.57	264,002.57	264,002.57	296,286.43	296,286.43	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,421,713.00	1,020,994.00	15,442,707.00	0.00	13,723,133.78	13,672,056.64	13,672,056.64	1,719,573.22	1,770,650.36	0.00
				<b>Total Obros:</b>	14,421,713.00	1,020,994.00	15,442,707.00	0.00	13,723,133.78	13,672,056.64	13,672,056.64	1,719,573.22	1,770,650.36	0.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,344,710.00	-211,655.00	2,033,055.00	0.00	1,960,922.05	1,960,922.05	1,960,922.05	72,132.95	72,132.95	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	543,369.71	543,369.71	543,369.71	610.29	610.29	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-62,000.00	220,000.00	0.00	219,854.84	219,854.84	219,854.84	145.16	145.16	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	836.61	836.61	836.61	3.39	3.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-30,400.00	248,600.00	0.00	248,580.65	248,580.65	248,580.65	19.35	19.35	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	415,000.01	415,000.01	4.99	4.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	118,467.76	118,467.76	32.24	32.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	-600.00	141,565.00	0.00	137,057.42	137,057.42	137,057.42	4,507.58	4,507.58	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	-8,000.00	134,165.00	0.00	128,339.18	128,339.18	128,339.18	5,825.82	5,825.82	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,162.17	3,162.17	3,162.17	237.83	237.83	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,044,710.00	-191,655.00	1,853,055.00	0.00	1,841,293.35	1,841,293.35	1,841,293.35	11,761.65	11,761.65	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	6,828.00	14,828.00	0.00	14,828.00	14,828.00	14,828.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	-9,660.00	21,840.00	0.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	126.00	126.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	74,500.00	-37,832.00	36,668.00	0.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	126.00	126.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,549.00	-32,749.00	43,800.00	0.00	44,382.44	44,382.44	44,382.44	1,417.56	1,417.56	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00	7,012.00	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-8,475.00	4,315.00	0.00	4,314.90	4,314.90	4,314.90	0.10	0.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-486.00	298.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	-1,369.00	4,950.00	0.00	4,949.02	4,949.02	4,949.02	0.98	0.98	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
289	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	-578.00	782.00	0.00	781.50	781.50	781.50	0.50	0.50	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 30/12/2019  
 HORA : 12:22:35  
 REPORTE: R00804489.rpt

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	UBC	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS Total Grupo de Gasto: 200	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.400.00	-100.00	2.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.300.00	2.300.00	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 COMPUTO	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 Total Grupo de Gasto: 300	20.050.00	55.902.00	75.952.00	0.00	17.127.74	17.127.74	17.127.74	58.824.26	58.824.26	0.00
				Total Fuente:	2.244.710.00	-211.655.00	2.033.055.00	0.00	1.960.922.05	1.960.922.05	1.960.922.05	72.132.95	72.132.95	0.00
				Total Actividad :	2.244.710.00	-211.655.00	2.033.055.00	0.00	1.960.922.05	1.960.922.05	1.960.922.05	72.132.95	72.132.95	0.00
				Total Obra:	2.244.710.00	-211.655.00	2.033.055.00	0.00	1.960.922.05	1.960.922.05	1.960.922.05	72.132.95	72.132.95	0.00
007				GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9.824.056.00	-739.529.00	9.084.527.00	0.00	8.531.373.17	8.521.123.17	8.521.123.17	553.153.83	563.403.83	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1.963.488.00	284.170.00	2.247.658.00	0.00	2.105.387.09	2.105.387.09	2.105.387.09	142.270.91	142.270.91	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822.000.00	70.000.00	892.000.00	0.00	857.787.32	857.787.32	857.787.32	34.212.68	34.212.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.925.00	1.925.00	0.00	1.885.53	1.885.53	1.885.53	39.67	39.67	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103.500.00	11.819.00	115.319.00	0.00	105.978.37	105.978.37	105.978.37	9.340.63	9.340.63	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.009.620.00	142.000.00	1.151.620.00	0.00	1.120.339.14	1.120.339.14	1.120.339.14	31.280.86	31.280.86	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840.000.00	-524.505.00	315.495.00	0.00	209.354.84	209.354.84	209.354.84	106.140.16	106.140.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210.000.00	-155.000.00	55.000.00	0.00	52.733.88	52.733.88	52.733.88	2.266.12	2.266.12	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3.438.000.00	-368.400.00	3.069.600.00	0.00	2.985.340.31	2.975.090.31	2.975.090.31	84.259.69	84.259.69	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20.000.00	20,000.00	0.00	2,047.10	2,047.10	2,047.10	17,952.90	17,952.90	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	-10,000.00	390,134.00	0.00	350,888.51	350,888.51	350,888.51	39,245.49	39,245.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	347,492.48	347,492.48	347,492.48	52,641.52	52,641.52	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	8,747.91	8,747.91	8,747.91	1,052.09	1,052.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	-511,885.00	8,684,791.00	0.00	8,147,982.28	8,137,732.28	8,137,732.28	556,898.72	547,058.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUBRIMIENTO Y REPRODUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	22,114.00	29,574.00	0.00	28,095.17	28,095.17	28,095.17	1,478.83	1,478.83	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,379.34	7,379.34	7,379.34	320.66	320.66	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 30/12/2019  
 HORA : 12:22:35  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

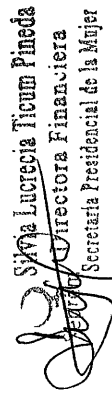
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

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	0101	OTROS SERVICIOS	35,200.00	2,310.00	37,510.00	0.00	37,468.00	37,468.00	37,468.00	42.00	42.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>										
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,860.00	24,124.00	77,984.00	0.00	74,842.51	74,842.51	74,842.51	3,141.49	3,141.49	0.00
211	0101	11	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-277,818.00	295,702.00	0.00	291,533.22	291,533.22	291,533.22	4,168.78	4,168.78	0.00
247	0101	11	0101	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	0101	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	0101	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	0101	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	-270,418.00	303,102.00	0.00	291,533.22	291,533.22	291,533.22	11,568.78	11,568.78	0.00
			300	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	0.00
328	0101	11	0101	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	0.00
329	0101	11	0101	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 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	-739,529.00	9,084,527.00	0.00	8,531,123.17	8,521,123.17	8,521,123.17	553,133.83	565,403.83	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	2,067,521.00	614,690.00	2,682,211.00	0.00	2,050,249.03	2,050,249.03	2,050,249.03	651,961.97	651,961.97	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,613,044.35	1,613,044.35	1,613,044.35	129,580.65	129,580.65	0.00
081	0101	61	0101	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,613,044.35	1,613,044.35	1,613,044.35	129,580.65	129,580.65	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,613,044.35	1,613,044.35	1,613,044.35	129,580.65	129,580.65	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,219.00	199,219.00	0.00	18,986.25	18,986.25	18,986.25	180,232.75	180,232.75	0.00
122	0101	61	0101	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	7,024.00	7,024.00	0.00
136	0101	61	0101	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	0.00
158	0101	61	0101	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,016.00	36,516.00	62,532.00	0.00	34,926.50	34,926.50	34,926.50	27,605.50	27,605.50	0.00
199	0101	61	0101	OTROS SERVICIOS	26,016.00	268,735.00	294,751.00	0.00	59,888.75	59,888.75	59,888.75	234,862.25	234,862.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	26,016.00	268,735.00	294,751.00	0.00	59,888.75	59,888.75	59,888.75	234,862.25	234,862.25	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	235,794.66	235,794.66	235,794.66	286,215.34	286,215.34	0.00
211	0101	61	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	235,794.66	235,794.66	235,794.66	286,215.34	286,215.34	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	235,794.66	235,794.66	235,794.66	286,215.34	286,215.34	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	121,521.27	1,303.73	1,303.73	0.00
328	0101	61	0101	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	121,521.27	1,303.73	1,303.73	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	121,521.27	1,303.73	1,303.73	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,067,521.00	614,690.00	2,682,211.00	0.00	2,030,249.03	2,030,249.03	2,030,249.03	651,961.97	651,961.97	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,891,377.00	-124,839.00	11,766,538.00	0.00	10,561,622.20	10,551,372.20	10,551,372.20	1,205,115.80	1,215,365.80	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,891,377.00	-124,839.00	11,766,538.00	0.00	10,561,622.20	10,551,372.20	10,551,372.20	1,205,115.80	1,215,365.80	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	26,245,678.03	26,184,350.89	26,184,350.89	2,996,821.97	3,058,149.11	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	26,245,678.03	26,184,350.89	26,184,350.89	2,996,821.97	3,058,149.11	0.00
				<b>Total Programa:</b>	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	26,245,678.03	26,184,350.89	26,184,350.89	2,996,821.97	3,058,149.11	0.00
				<b>Total Institucion :</b>	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	26,245,678.03	26,184,350.89	26,184,350.89	2,996,821.97	3,058,149.11	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Mario Cololita Perilla Cachue  
 Subdirectora de Presupuesto  
 Direccion Financiera  
 Presidencial de la Mujer

  
 Silvia Lucrecia Tiquim Pineda  
 Directora Ejecutiva Financiera  
 Secretaria Presidencial de la Mujer