

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

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:00.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	URC	FTE	FTE											
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	2,398,393.00	928,457.96	923,057.96	11,532,841.00	13,002,776.04	5,400.00
			000	Total Financiamiento : 11										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	243,565.10	243,565.10	243,565.10	2,627,458.90	2,027,458.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	97,580.64	97,580.64	97,580.64	1,042,419.36	1,042,419.36	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	535.00	535.00	535.00	2,765.00	2,765.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	126,378.10	126,378.10	126,378.10	1,295,513.90	1,295,513.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	478,709.68	38,709.68	38,709.68	241,290.32	681,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,677.44	9,677.44	9,677.44	60,322.56	170,322.56	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	958,354.82	135,754.82	135,754.82	280,045.18	1,102,645.18	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.00	72,212.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	255,590.55	207,722.07	207,722.07	265,052.45	312,920.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	47,870.96	0.00	0.00	472,772.04	520,643.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,595.60	0.00	0.00	9,404.40	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	0.00	9,063,614.00	0.00	2,360,607.89	890,672.85	890,672.85	6,703,006.11	8,172,941.15	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	6,977.36	6,977.36	6,977.36	211,422.64	211,422.64	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,856.75	10,856.75	10,856.75	157,143.25	157,143.25	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,301.00	14,301.00	14,301.00	249,699.00	249,699.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,350.00	3,350.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.00	33,010.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, INCUAERNACION Y REPRODUCCION	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	0.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840.00	90,840.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,856.00	1,331,856.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	56,280.00	56,280.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:00.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPC	PY	ACT/OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	
165	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
169	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
189	0101	11					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	0101	11					SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-28,380.00	415,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,620.00	415,620.00	0.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	86,340.00	0.00	86,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,340.00	86,340.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gastos: 100	3,902,371.00	0.00	3,902,371.00	0.00	37,785.11	37,785.11	32,385.11	3,864,585.89	3,864,585.89	5,400.00	5,400.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	0.00	208,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,813.00	208,813.00	0.00	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y PNEUMATICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUTOS QUIMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,981.00	44,981.00	0.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
296	0101	11					UTILES 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	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 05/02/2019
HORA : 9:00:20
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SIG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	0.00	647,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,404.00	647,404.00	0.00	
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11					INDENIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	0.00	132,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00	132,845.00	0.00	
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	
473	0101	11					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	0.00	317,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,845.00	317,845.00	0.00	
							Total Fuente:	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	2,398,393.00	928,457.96	928,057.96	11,532,841.00	13,002,776.04	5,400.04	
							Total Financiamiento : 61	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00	
							SERVICIOS PERSONALES											
081	0101	61					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
							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	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	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	0.00	211,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,669.00	211,669.00	0.00	
							MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	61					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 200	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00	
							Total Fuente:	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00	
							Total Actividad :	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	2,398,393.00	928,457.96	928,057.96	12,023,320.00	13,493,355.04	5,400.04	
							Total Obra:	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	2,398,393.00	928,457.96	928,057.96	12,023,320.00	13,493,355.04	5,400.04	
							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
006							Total Financiamiento : 11	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	695,945.15	179,505.27	179,505.27	1,550,764.85	2,065,204.73	0.00	
							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
							SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	46,205.00	46,205.00	46,205.00	578,275.00	578,275.00	0.00	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00	

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:00:20
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	371,000.01	30,000.01	30,000.01	48,999.99	389,999.99	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,717.76	8,467.76	8,467.76	15,282.24	111,532.24	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	87,478.38	49,582.50	49,582.50	54,886.62	92,582.50	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANEAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	37,897.85	0.00	0.00	104,267.15	142,165.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,396.15	0.00	0.00	2,003.85	3,400.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	693,945.15	179,505.27	179,505.27	1,350,764.85	1,865,204.73	0.00
							SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11					DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	0.00	78,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,549.00	78,549.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,319.00	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00
293	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
297	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
							Total Fuente:	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
							Total Actividad:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	693,945.15	179,505.27	179,505.27	1,550,764.85	2,065,204.73	0.00
							Total Obra:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	693,945.15	179,505.27	179,505.27	1,550,764.85	2,065,204.73	0.00
007							GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUITAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	3,727,686.70	742,890.14	742,890.14	6,096,369.30	9,081,165.86	0.00
000							Total Financiamiento:	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	3,727,686.70	742,890.14	742,890.14	6,096,369.30	9,081,165.86	0.00

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

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:00:20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,965,488.00	0.00	1,965,488.00	0.00	151,824.00	151,824.00	151,824.00	1,811,664.00	1,811,664.00	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	64,564.51	64,564.51	64,564.51	757,435.49	757,435.49	0.00
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	96,375.00	96,375.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	78,570.00	78,570.00	78,570.00	931,050.00	931,050.00	0.00
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	239,354.84	16,451.61	16,451.61	600,645.16	823,548.39	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	4,112.91	4,112.91	4,112.91	150,161.28	205,887.09	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	277,245.15	277,245.15	277,245.15	503,254.85	3,160,754.85	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	142,996.96	142,996.96	142,996.96	233,202.80	257,137.04	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,198.52	400,134.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	797.80	797.80	797.80	9,002.20	9,800.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	0.00	9,196,676.00	0.00	742,890.14	742,890.14	742,890.14	5,468,989.30	8,455,785.86	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11					ENERGIA 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	53,860.00	0.00
				200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	0.00	573,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,520.00	573,520.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	573,520.00	0.00	573,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,520.00	573,520.00	0.00
							Total Financiamiento: 61	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	3,727,686.70	742,890.14	742,890.14	6,096,369.30	9,081,165.86	0.00
000							SERVICIOS PERSONALES	2,067,521.00	0.00	2,067,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,521.00	2,067,521.00	0.00
081	0101	61					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00
100							SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	61					OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61					ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
							Total Fuente:	2,067,521.00	0.00	2,067,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,521.00	2,067,521.00	0.00
							Total Actividad:	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	3,727,686.70	742,890.14	742,890.14	8,163,890.30	11,148,686.86	0.00
							Total Obras:	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	3,727,686.70	742,890.14	742,890.14	8,163,890.30	11,148,686.86	0.00

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

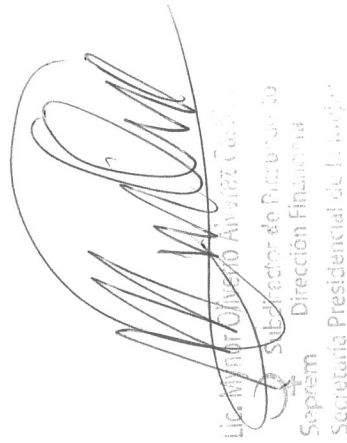
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

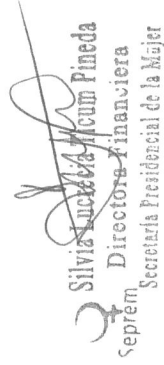
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 05/02/2019
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PG	SPC	PV	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEYENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,820,024.85	1,850,853.37	1,845,453.37	21,737,975.15	26,707,146.63	5,400.00
							Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,820,024.85	1,850,853.37	1,845,453.37	21,737,975.15	26,707,146.63	5,400.00
							Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,820,024.85	1,850,853.37	1,845,453.37	21,737,975.15	26,707,146.63	5,400.00
							Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,820,024.85	1,850,853.37	1,845,453.37	21,737,975.15	26,707,146.63	5,400.00


 Lic. Wladimir Olvera Álvarez
 Subdirector de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Silvia Lucena Acum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer