

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

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 15:59:52
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:	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													
ENTIDAD: 1113-0016-232-00															
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00	SIN PROGRAMA														
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11						13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	4,413,734.09	3,282,869.72	3,282,869.72	9,517,499.91	10,648,364.28	0.00
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES			2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	736,662.49	736,662.49	736,662.49	2,134,361.51	2,134,361.51	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	287,527.07	287,527.07	287,527.07	852,472.93	852,472.93	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,695.00	1,695.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	20,000.29	20,000.29	20,000.29	56,499.71	56,499.71	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	384,658.21	384,658.21	384,658.21	1,037,233.79	1,037,233.79	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	428,709.68	113,709.68	113,709.68	291,290.32	606,290.32	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	107,177.44	28,427.44	28,427.44	72,822.56	151,572.56	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	1,036,354.82	398,754.82	398,754.82	202,045.18	839,645.18	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	2,470.55	2,470.55	2,470.55	69,741.45	69,741.45	0.00
042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO			520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	252,286.44	209,448.10	209,448.10	268,356.56	311,194.90	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	53,032.96	10,162.00	10,162.00	467,610.04	510,481.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,485.46	57.53	57.53	9,514.54	10,942.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 000						9,063,614.00	0.00	9,063,614.00	0.00	3,383,970.41	2,265,483.18	2,265,483.18	5,679,643.59	6,798,130.82	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			218,400.00	-86,400.00	132,000.00	0.00	24,111.89	24,111.89	24,111.89	107,888.11	107,888.11	0.00
112	0101	11	AGUA			168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	27,377.42	27,377.42	27,377.42	104,622.58	104,622.58	0.00
113	0101	11	TELÉFONO			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,284.00	42,284.00	42,284.00	221,716.00	221,716.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	73.00	73.00	73.00	5,477.00	5,477.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA			2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			33,010.00	14,590.00	47,600.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	29,900.00	29,900.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			40,400.00	-13,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			95,000.00	-1,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			90,840.00	-28,580.00	62,260.00	0.00	129.00	129.00	129.00	62,131.00	62,131.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			66,000.00	-19,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	47,400.00	47,400.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00	0.00	332,963.91	332,963.91	332,963.91	998,892.09	998,892.09	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 03/04/2019
HORA : 15:59:52
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:		2019		ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	REN	UBG	FTE											
153	0101				11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
156	0101				11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,140.00	1,140.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
158	0101				11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00
165	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-29,000.00	183,000.00	0.00	21,563.00	21,563.00	161,437.00	161,437.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	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	43,595.00	43,595.00	0.00	0.00
189	0101				11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-90,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	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	65,000.00	65,000.00	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	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
196	0101				11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
197	0101				11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-316,700.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00
199	0101				11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	16,000.00	102,340.00	0.00	18,825.00	18,825.00	83,515.00	83,515.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-426,490.00	3,475,881.00	0.00	545,372.22	545,372.22	2,930,508.78	2,930,508.78	0.00	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	5,810.00	214,623.00	0.00	10,201.00	10,201.00	204,422.00	204,422.00	0.00	0.00
214	0101				11	PRODUCTOS AGRORRESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
232	0101				11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
233	0101				11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
241	0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
242	0101				11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
243	0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	68.10	68.10	48,531.90	48,531.90	0.00	0.00
244	0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00
245	0101				11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
253	0101				11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
261	0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,235.00	1,235.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00
262	0101				11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
266	0101				11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	20,000.00	64,750.00	0.00	40,000.00	40,000.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
268	0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00	0.00	0.00	0.00	41,240.00	41,240.00	0.00	0.00
269	0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	0101				11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
286	0101				11	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
289	0101				11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
291	0101				11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	7,288.90	7,288.90	37,692.10	37,692.10	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	4,064.80	4,064.80	30,935.20	30,935.20	0.00	0.00
296	0101				11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 03/04/2019
HORA : 15:59:52
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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													
011	0101			PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	127,666.00	127,666.00	127,666.00	496,814.00	496,814.00	0.00		
012	0101			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00		
013	0101			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			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	25,125.00	25,125.00	0.00		
015	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	219,250.00	219,250.00	0.00		
021	0101			PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	415,000.01	100,000.01	100,000.01	4,999.99	319,999.99	0.00		
027	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,467.76	28,467.76	28,467.76	1,532.24	91,532.24	0.00		
071	0101			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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	55,363.85	12,882.67	12,882.67	86,801.15	129,282.33	0.00		
073	0101			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,611.49	32.33	32.33	1,788.51	3,367.67	0.00		
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	938,411.44	446,879.88	446,879.88	1,106,298.56	1,597,830.12	0.00		
100				SERVICIOS NO PERSONALES												
121	0101			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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
133	0101			VIÁTICOS 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	-28,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00		
200				MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101			ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-5,749.00	72,800.00	0.00	13,602.50	13,602.50	13,602.50	59,197.50	59,197.50	0.00		
233	0101			PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	988.00	8,000.00	0.00		
241	0101			PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	1,710.00	14,500.00	0.00	4,314.90	4,314.90	4,314.90	10,185.10	10,185.10	0.00		
242	0101			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			PRODUCTOS DE PAPELO 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			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	612.65	612.65	612.65	-212.65	-212.65	0.00		
261	0101			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			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,400.00	1,500.00	0.00	1,621.05	1,621.05	1,621.05	-121.05	-121.05	0.00		
268	0101			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			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			ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-554.00	3,800.00	0.00	1,597.40	1,597.40	1,597.40	2,202.60	2,202.60	0.00		
293	0101			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		
297	0101			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		
				Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	2,050.00	107,500.00	0.00	35,179.02	28,167.02	28,167.02	72,320.98	79,332.98	0.00		
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	0101			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			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			EQUIPO DE COMPUTO	13,350.00	32,650.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00		
329	0101			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	25,950.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00		

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 15:59:52
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:	PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
007					GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES		2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	973,590.46	475,046.90	475,046.90	1,271,119.54	1,769,663.10	0.00
					Total Fuente:		2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	973,590.46	475,046.90	475,046.90	1,271,119.54	1,769,663.10	0.00
					Total Actividad :		2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	973,590.46	475,046.90	475,046.90	1,271,119.54	1,769,663.10	0.00
					Total Obra:		2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	973,590.46	475,046.90	475,046.90	1,271,119.54	1,769,663.10	0.00
000					GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES		9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	4,460,008.19	2,087,211.63	2,087,211.63	5,364,047.81	7,736,844.37	0.00
					Total Financiamiento : 11		9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	4,460,008.19	2,087,211.63	2,087,211.63	5,364,047.81	7,736,844.37	0.00
					SERVICIOS PERSONALES		1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	515,600.78	515,600.78	515,600.78	1,447,887.22	1,447,887.22	0.00
011	0101				PERSONAL PERMANENTE		822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	210,269.59	210,269.59	210,269.59	611,730.41	611,730.41	0.00
012	0101				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	24,540.47	24,540.47	24,540.47	78,959.53	78,959.53	0.00
014	0101				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	265,164.16	265,164.16	265,164.16	744,455.84	744,455.84	0.00
015	0101				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	239,354.84	51,451.61	51,451.61	600,645.16	788,548.39	0.00
021	0101				PERSONAL SUPERNUMERARIO		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	59,838.72	12,862.91	12,862.91	150,161.28	197,137.09	0.00
027	0101				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	2,934,745.15	845,495.15	845,495.15	503,254.85	2,592,504.85	0.00
029	0101				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	0101				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101				AGUINALDO		400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	166,931.20	142,996.96	142,996.96	233,202.80	257,137.04	0.00
072	0101				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	23,955.48	0.00	0.00	376,198.52	400,134.00	0.00
073	0101				BONO VACACIONAL		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	797.80	0.00	0.00	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	4,441,178.19	2,068,381.63	2,068,381.63	4,755,497.81	7,128,294.37	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
111	0101				ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101				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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101				VIÁTICOS 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
136	0101				RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101				OTROS SERVICIOS		35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	61,210.00	61,210.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100		53,860.00	0.00	53,860.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	84,630.00	84,630.00	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS		573,520.00	-61,190.00	512,330.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	497,870.00	497,870.00	0.00
211	0101				ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
269	0101				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
298	0101				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0101				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		573,520.00	-55,790.00	519,730.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	505,270.00	505,270.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200		573,520.00	-55,790.00	519,730.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	505,270.00	505,270.00	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101				EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00

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


PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 03/04/2019
HORA : 15:59:52
REPORTES: R00804489.rpt

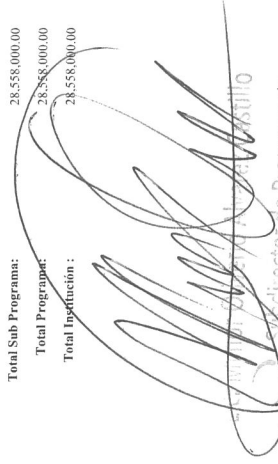
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:	REN	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
2019	UBG			FTE												
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	
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
					Total Fuente:	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	0.00	0.00	2,087,211.63	2,087,211.63	18,650.00	18,650.00	0.00
					Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	4,460,008.19	2,087,211.63	2,087,211.63	2,087,211.63	5,364,047.81	7,736,844.37	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES				0.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	1,820,721.00	1,820,721.00	0.00	
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	1,432,875.00	1,432,875.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	1,432,875.00	1,432,875.00	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	
					Total Grupo de Gasto: 100	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	
211	0101	200			MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
328	0101	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	
					Total Fuente:	2,067,521.00	-9,050.00	2,058,471.00	0.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	1,820,721.00	1,820,721.00	0.00	
					Total Actividad :	11,891,577.00	-9,050.00	11,882,527.00	0.00	4,697,758.19	2,324,961.63	2,324,961.63	7,184,768.81	9,557,565.37	0.00	
					Total Obra:	11,891,577.00	-9,050.00	11,882,527.00	0.00	4,697,758.19	2,324,961.63	2,324,961.63	7,184,768.81	9,557,565.37	0.00	
					Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,108,654.17	6,106,449.68	6,106,449.68	18,449,345.83	22,451,550.32	0.00	
					Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,108,654.17	6,106,449.68	6,106,449.68	18,449,345.83	22,451,550.32	0.00	
					Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,108,654.17	6,106,449.68	6,106,449.68	18,449,345.83	22,451,550.32	0.00	
					Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,108,654.17	6,106,449.68	6,106,449.68	18,449,345.83	22,451,550.32	0.00	


 Silvia Leticia Yicoum Pineda
 Directora Financiera
 Suprem.
 Secretaria Presidencial de la Mujer


 Silvia Leticia Yicoum Pineda
 Directora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaria Presidencial de la Mujer