

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

NOVIEMBRE 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 : 03/12/2019
 HORA : 14:33:54
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47 PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11					13,931,254.00	955,514.00	14,884,748.00	0.00	12,169,543.90	11,914,701.84	11,857,511.84	2,715,204.10	2,970,046.16	57,190.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	243,000.00	3,114,024.00	0.00	2,785,936.74	2,785,936.74	2,785,936.74	328,087.26	328,087.26	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	1,049,866.32	1,049,866.32	1,049,866.32	205,133.68	205,133.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	5,926.94	5,926.94	5,926.94	1,173.06	1,173.06	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	73,380.53	73,380.53	73,380.53	17,200.47	17,200.47	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	306,200.00	1,728,092.00	0.00	1,507,311.83	1,507,311.83	1,507,311.83	220,780.17	220,780.17	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	473,548.38	433,548.38	433,548.38	451.62	40,451.62	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,387.12	108,387.12	108,387.12	112.88	10,112.88	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	105,095.00	1,343,495.00	0.00	1,228,963.42	1,092,963.42	1,092,963.42	114,531.58	250,531.58	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,559.00	54,653.00	0.00	22,396.40	22,396.40	22,396.40	32,256.60	32,256.60	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	7,331.00	7,331.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	21,453.00	542,076.00	0.00	297,441.01	254,257.46	254,257.46	244,654.99	287,818.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	320,643.00	0.00	320,643.00	0.00	517,285.07	493,543.13	493,543.13	3,357.93	27,099.87	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	2,495.32	1,055.89	1,055.89	10,688.68	12,128.11	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,063,614.00	501,840.00	9,565,454.00	0.00	8,355,714.08	8,101,349.16	8,101,349.16	1,208,739.92	1,464,104.84	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	218,400.00	-108,400.00	110,000.00	0.00	90,715.67	90,715.67	90,715.67	19,284.33	19,284.33	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-51,000.00	117,000.00	0.00	95,295.04	95,295.04	95,295.04	21,704.96	21,704.96	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	264,000.00	-42,185.00	221,815.00	0.00	185,486.81	185,486.81	185,486.81	36,328.19	36,328.19	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	1,700.00	7,250.00	0.00	4,112.40	4,112.40	4,112.40	3,137.60	3,137.60	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-350.00	3,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	480.00	480.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	54,490.00	87,500.00	0.00	67,980.00	67,980.00	67,980.00	19,520.00	19,520.00	48,240.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	-7,067.00	83,773.00	0.00	63,288.40	63,288.40	63,288.40	20,484.60	20,484.60	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-24,641.00	41,359.00	0.00	37,476.53	37,476.53	37,476.53	3,882.47	3,882.47	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	6,000.00	64,000.00	0.00	38,100.40	38,100.40	38,100.40	25,899.60	25,899.60	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 03/12/2019
HORA : 14:33.54
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	144,880.00	1,448,356.00	0.00	1,259,657.67	1,259,657.67	1,259,657.67	188,698.33	188,698.33	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	1,140.00	1,140.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	134,080.36	134,080.36	134,080.36	47,919.64	47,919.64	0.00
165	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	211,000.00	-200.00	211,800.00	0.00	186,086.03	186,086.03	186,086.03	25,713.97	25,713.97	0.00
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,270.00	7,270.00	0.00
171	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	47,415.00	64,415.00	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	9,445.00	9,445.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-170,000.00	316,000.00	0.00	216,700.00	216,700.00	209,700.00	99,300.00	99,300.00	7,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	350.00	3,925.00	0.00	2,409.13	2,409.13	2,409.13	1,515.87	1,515.87	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-17,750.00	7,270.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,960.00	4,960.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	86,340.00	-7,974.00	78,366.00	0.00	54,341.09	54,341.09	54,341.09	24,024.91	24,024.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-609,012.00	3,293,359.00	0.00	2,637,493.73	2,637,493.73	2,582,253.73	655,865.27	655,865.27	55,240.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	16,778.00	225,591.00	0.00	182,830.47	182,830.47	182,830.47	42,760.53	42,760.53	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	50,168.15	50,168.15	50,168.15	3,431.85	3,431.85	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 PNEUMÁTICOS	31,000.00	-27,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,792.60	2,792.60	2,792.60	-32.60	-32.60	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	64,604.53	64,604.53	64,604.53	10,145.47	10,145.47	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	21,522.00	37,762.00	0.00	38,245.20	38,245.20	38,245.20	-483.20	-483.20	1,950.01
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	496.00	496.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,348.00	152.00	0.00	151.05	151.05	151.05	0.95	0.95	0.00
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

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 14:33:54
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PC	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												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	300.00	45,281.00	0.00	40,403.30	40,403.30	40,403.30	4,877.70	4,877.70	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, PRODUCTOS 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
				Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	92,806.00	739,410.00	0.00	605,714.02	605,714.02	605,714.02	133,695.98	133,695.98	1,950.00
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 CÓMPUTO	0.00	324,680.00	324,680.00	0.00	97,657.62	97,657.62	97,657.62	227,022.38	227,022.38	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	765,880.00	765,880.00	0.00	137,422.62	137,422.62	137,422.62	628,457.38	628,457.38	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	128,200.00	261,045.00	0.00	208,707.35	208,707.35	208,707.35	52,337.65	52,337.65	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	74,600.00	139,600.00	0.00	108,274.20	108,274.20	108,274.20	31,325.80	31,325.80	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	3,762.10	4,259.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	202,800.00	520,645.00	0.00	433,199.45	432,722.31	432,722.31	87,445.55	87,922.69	0.00
				Total Fuente:	13,931,234.00	953,514.00	14,884,748.00	0.00	12,169,543.90	11,914,701.84	11,857,511.84	2,715,204.10	2,970,046.16	57,190.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	490,479.00	69,810.00	560,289.00	0.00	209,849.43	209,849.43	183,849.43	350,439.57	350,439.57	26,000.00
				Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	157,071.43	157,071.43	157,071.43	37,928.57	37,928.57	0.00
				Total Fuente:	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	157,071.43	157,071.43	157,071.43	37,928.57	37,928.57	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	0.00	13,000.00	13,000.00	10,000.00
131	0101	61		VIATICOS 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	-54,600.00	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 AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	16,000.00
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	-18,109.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	-56,299.00	155,370.00	0.00	29,760.00	29,760.00	3,760.00	125,610.00	125,610.00	26,000.00
				Total Fuente:	211,669.00	-56,299.00	155,370.00	0.00	29,760.00	29,760.00	3,760.00	125,610.00	125,610.00	26,000.00
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
				Total Grupo de Gasto: 200	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 : 03/12/2019

HORA : 14:33:54

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPC	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	490,479.00	69,810.00	560,289.00	0.00	209,849.43	209,849.43	185,849.43	350,439.57	350,439.57	26,000.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	1,023,324.00	15,445,037.00	0.00	12,379,393.33	12,124,551.27	12,041,361.27	3,065,643.67	3,320,485.73	83,190.00
				Total Ohrs:	14,421,713.00	1,023,324.00	15,445,037.00	0.00	12,379,393.33	12,124,551.27	12,041,361.27	3,065,643.67	3,320,485.73	83,190.00
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	1,826,966.28	1,716,415.90	1,716,415.90	206,088.72	316,639.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
	011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	497,164.71	497,164.71	497,164.71	46,815.29	46,815.29	0.00
	012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,000.00	-62,000.00	320,000.00	0.00	198,854.84	198,854.84	198,854.84	21,145.16	21,145.16	0.00
	013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	766.61	766.61	766.61	73.39	73.39	0.00
	014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
	015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-30,400.00	248,600.00	0.00	227,580.65	227,580.65	227,580.65	21,019.35	21,019.35	0.00
	021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	380,000.01	380,000.01	4.99	35,004.99	0.00
	027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	108,467.76	108,467.76	32.24	10,032.24	0.00
	071	0101	11	AGUINALDO	142,165.00	-600.00	141,565.00	0.00	95,177.33	52,706.11	52,706.11	46,387.67	88,858.89	0.00
	072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	-8,000.00	134,165.00	0.00	128,339.18	106,839.18	106,839.18	5,825.82	27,325.82	0.00
	073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,611.49	32.33	32.33	1,788.51	3,367.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	-191,655.00	1,853,055.00	0.00	1,707,337.58	1,596,787.20	1,596,787.20	145,717.42	256,267.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
	121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	-37,832.00	36,668.00	0.00	36,592.00	36,592.00	36,592.00	126.00	126.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,349.00	-32,749.00	45,600.00	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	-1,569.00	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	615.00	615.00	0.00	612.65	612.65	612.65	0.35	0.35	0.00
	261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,522.00	1,622.00	0.00	1,621.05	1,621.05	1,621.05	0.95	0.95	0.00
	268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-2,756.00	1,598.00	0.00	1,597.40	1,597.40	1,597.40	0.60	0.60	0.00
	293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-378.00	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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 14:33:54
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
	300			Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	-58,070.00	67,380.00	0.00	65,958.96	65,958.96	65,958.96	1,421.04	1,421.04	0.00	
322	0101	11		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 CÓMPUTO	13,550.00	60,302.00	73,852.00	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	
	300			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	1,826,966.28	1,716,415.90	1,716,415.90	206,088.72	316,659.10	316,659.10	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	-211,655.00	2,033,055.00	0.00	1,826,966.28	1,716,415.90	1,716,415.90	206,088.72	316,659.10	316,659.10	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	-211,655.00	2,033,055.00	0.00	1,826,966.28	1,716,415.90	1,716,415.90	206,088.72	316,659.10	316,659.10	0.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES											
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,824,056.00	-741,859.00	9,082,197.00	0.00	7,998,025.67	7,718,992.75	7,718,992.75	1,084,171.33	1,363,204.25	311.01	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	284,170.00	2,247,658.00	0.00	1,930,115.76	1,930,115.76	1,930,115.76	317,542.24	317,542.24	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	787,487.32	787,487.32	787,487.32	104,512.68	104,512.68	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,500.00	11,819.00	115,319.00	0.00	96,978.37	96,978.37	96,978.37	18,340.63	18,340.63	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	1,025,952.47	1,025,952.47	1,025,952.47	125,667.53	125,667.53	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	840,000.00	-524,505.00	315,495.00	0.00	217,258.07	194,354.84	194,354.84	98,236.03	121,140.16	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-155,000.00	55,000.00	0.00	54,314.53	48,983.88	48,983.88	685.47	6,016.12	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	2,762,090.31	2,762,090.31	84,259.69	307,509.69	0.00	
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,286.48	1,286.48	1,286.48	18,713.52	18,713.52	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	180,491.11	162,540.43	162,540.43	209,642.89	227,593.57	0.00	
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	342,837.48	333,837.48	333,837.48	57,296.52	66,296.52	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	1,009.85	411.49	411.49	8,790.15	9,388.51	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	-511,885.00	8,684,791.00	0.00	7,624,821.75	7,345,788.83	7,345,788.83	1,059,969.25	1,339,002.17	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	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		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	22,114.00	29,574.00	0.00	27,195.00	27,195.00	26,884.00	2,379.00	2,379.00	311.01	
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,959.34	6,959.34	6,959.34	740.66	740.66	0.00	

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 14:33.54
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

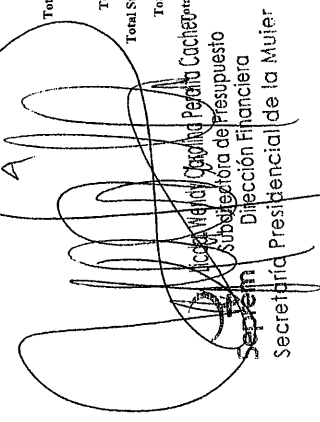
Expresado en Quetzales

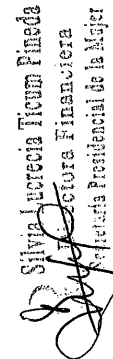
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 252

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	2,310.00	37,510.00	0.00	37,468.00	37,468.00	37,468.00	42.00	42.00	0.01
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	24,124.00	77,984.00	0.00	72,522.34	72,522.34	72,211.34	5,461.66	5,461.66	311.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	575,520.00	-280,148.00	295,372.00	0.00	283,666.42	283,666.42	283,666.42	9,705.58	9,705.58	0.01
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.01
269	0101	11		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	0.01
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.01
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575,520.00	-272,748.00	302,772.00	0.00	283,666.42	283,666.42	283,666.42	17,105.58	17,105.58	0.01
				Total Grupo de Gasto: 200	575,520.00	-272,748.00	302,772.00	0.00	283,666.42	283,666.42	283,666.42	17,105.58	17,105.58	0.01
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	0.01
328	0101	11		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	0.01
329	0101	11		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	0.01
				Total Grupo de Gasto: 300	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	0.01
				Total Fuente:	9,824,056.00	-741,859.00	9,082,197.00	0.00	7,998,025.67	7,718,992.75	7,718,681.75	1,084,171.33	1,565,204.25	311.01
				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	614,690.00	2,682,211.00	0.00	1,834,407.01	1,834,407.01	1,815,532.31	847,803.99	847,803.99	18,874.71
000				SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,458,169.35	1,458,169.35	1,458,169.35	284,455.65	284,455.65	0.01
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,458,169.35	1,458,169.35	1,458,169.35	284,455.65	284,455.65	0.01
				Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	-79,875.00	1,742,625.00	0.00	1,458,169.35	1,458,169.35	1,458,169.35	284,455.65	284,455.65	0.01
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	0.01
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,526.00	5,526.00	5,526.00	7,474.00	7,474.00	0.01
136	0101	61		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	0.01
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,016.00	36,516.00	62,532.00	0.00	32,281.50	32,281.50	32,281.50	30,250.50	30,250.50	0.01
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	268,735.00	294,751.00	0.00	56,793.75	56,793.75	56,793.75	237,957.25	237,957.25	0.01
				Total Grupo de Gasto: 100	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	197,922.64	197,922.64	194,445.14	324,087.36	324,087.36	3,477.51
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	197,922.64	197,922.64	194,445.14	324,087.36	324,087.36	3,477.51
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	106,124.07	1,303.75	1,303.75	15,397.21
				Total Grupo de Gasto: 200	219,005.00	303,005.00	522,010.00	0.00	197,922.64	197,922.64	194,445.14	324,087.36	324,087.36	3,477.51
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	106,124.07	1,303.75	1,303.75	15,397.21
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	106,124.07	1,303.75	1,303.75	15,397.21
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	121,521.27	121,521.27	106,124.07	1,303.75	1,303.75	15,397.21
				Total Fuente:	2,067,521.00	614,690.00	2,682,211.00	0.00	1,834,407.01	1,834,407.01	1,815,532.31	847,803.99	847,803.99	18,874.71
				Total Actividad :	11,891,577.00	-127,169.00	11,764,408.00	0.00	9,832,432.68	9,553,399.76	9,534,214.06	1,931,975.32	2,211,008.24	19,185.71
				Total Obras:	11,891,577.00	-127,169.00	11,764,408.00	0.00	9,832,432.68	9,553,399.76	9,534,214.06	1,931,975.32	2,211,008.24	19,185.71
				Total Proyecto:	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	24,038,792.29	23,394,366.93	23,291,991.23	5,848,133.07	102,375.71	
				Total Sub Programa:	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	24,038,792.29	23,394,366.93	23,291,991.23	5,848,133.07	102,375.71	
				Total Programa:	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	24,038,792.29	23,394,366.93	23,291,991.23	5,848,133.07	102,375.71	
				Total Institucion:	28,538,000.00	684,500.00	29,242,500.00	0.00	24,038,792.29	23,394,366.93	23,291,991.23	5,848,133.07	102,375.71	


 Silvia Lucecia Tucum Pineda
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Silvia Lucecia Tucum Pineda
 Subdirectora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer