

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

OCTUBRE 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 : 04/11/2019
 HORA : 9:54:26
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	13,931,234.00	909,054.00	14,840,288.00	0.00	11,179,502.90	10,797,260.84	10,796,193.84	3,660,785.10	4,043,027.16	1,067.01
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	243,000.00	3,114,024.00	0.00	2,533,517.74	2,533,517.74	2,533,517.74	580,506.26	580,506.26	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	113,000.00	1,253,000.00	0.00	956,716.32	956,716.32	956,716.32	298,283.68	298,283.68	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	5,376.94	5,376.94	5,376.94	1,723.06	1,723.06	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	66,818.03	66,818.03	66,818.03	23,762.97	23,762.97	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	306,200.00	1,728,092.00	0.00	1,368,620.83	1,368,620.83	1,368,620.83	359,471.17	359,471.17	0.01
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	473,548.38	393,548.38	393,548.38	451.62	80,451.62	0.01
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,387.12	98,387.12	98,387.12	112.88	20,112.88	0.01
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	130,095.00	1,368,495.00	0.00	1,222,563.42	1,009,163.42	1,009,163.42	145,931.58	359,331.58	0.01
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,539.00	54,673.00	0.00	18,060.91	18,060.91	18,060.91	36,592.09	36,592.09	0.01
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,606.00	8,606.00	0.01
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	48,000.00	48,000.00	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	21,433.00	542,076.00	0.00	297,441.01	254,257.46	254,257.46	244,634.99	287,818.54	0.01
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	517,285.07	493,543.13	493,543.13	3,357.93	27,099.87	0.01
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	2,495.32	1,053.89	1,053.89	10,688.68	12,128.11	0.01
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	526,840.00	9,590,454.00	0.00	7,828,331.09	7,446,566.17	7,446,566.17	1,762,122.91	2,143,887.83	0.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	218,400.00	-102,400.00	116,000.00	0.00	82,395.27	82,395.27	82,395.27	33,604.73	33,604.73	0.01
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-51,000.00	117,000.00	0.00	85,236.36	85,236.36	85,236.36	31,763.64	31,763.64	0.01
113	0101	11		TELEFONIA	264,000.00	-42,183.00	221,815.00	0.00	168,386.15	168,386.15	168,386.15	53,428.85	53,428.85	0.01
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	4,112.40	4,112.40	4,112.40	1,437.60	1,437.60	1,067.01
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.01
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.01
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	59,490.00	92,500.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	72,760.00	72,760.00	0.01
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	0.01
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-1,000.00	94,000.00	0.00	37,486.70	37,486.70	37,486.70	56,513.30	56,513.30	0.01
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-25,570.00	65,270.00	0.00	61,956.40	61,956.40	61,956.40	3,313.60	3,313.60	0.01
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-16,690.00	49,310.00	0.00	36,917.53	36,917.53	36,917.53	12,392.47	12,392.47	0.01
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	38,100.40	38,100.40	38,100.40	19,899.60	19,899.60	0.01

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 9:54:26
 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	URB	URB	FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	148,380.00	1,451,856.00	0.00	1,133,629.70	1,133,629.70	1,133,629.70	318,226.30	318,226.30	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	2,280.00	2,280.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	40,000.00	182,000.00	0.00	109,120.36	109,120.36	109,120.36	72,879.64	72,879.64	0.00
165	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-16,200.00	195,800.00	0.00	155,306.03	155,306.03	155,306.03	40,493.97	40,493.97	0.00
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	7,270.00	7,270.00	0.00
171	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
174	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	39,970.00	56,970.00	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-170,000.00	316,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	1,903.13	1,903.13	1,903.13	1,671.87	1,671.87	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-17,730.00	7,270.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	5,335.00	5,335.00	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	-558,689.00	3,343,682.00	0.00	2,299,736.52	2,299,736.52	2,298,669.52	1,043,945.48	1,043,945.48	1,067.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-19,660.00	189,153.00	0.00	140,933.20	140,933.20	140,933.20	48,219.80	48,219.80	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	550.00	550.00	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	48,000.00	5,000.00	53,000.00	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	7,498.22	7,498.22	7,498.22	612.78	612.78	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	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	-2,621.00	1,879.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	-760.00	-760.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	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	44,730.00	20,000.00	64,730.00	0.00	64,231.00	64,231.00	64,231.00	519.00	519.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	21,522.00	37,762.00	0.00	35,083.20	35,083.20	35,083.20	4,678.80	4,678.80	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	2,300.00	-2,348.00	152.00	0.00	136.00	136.00	136.00	16.00	16.00	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 - Información Analítica

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 04/11/2019
HORA : 9:54:26
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	URB	FTE	ACT	OBRA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.01
291	0101	11				ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	300.00	45,281.00	0.00	37,408.80	37,408.80	37,408.80	7,872.20	7,872.20	0.01
292	0101	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,983.70	24,983.70	24,983.70	10,016.30	10,016.30	0.01
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	0.01
297	0101	11				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, 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	0.01
298	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	16,550.00	22,550.00	0.00	13,047.00	13,047.00	13,047.00	9,503.00	9,503.00	0.01
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	0.01
						Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	60,723.00	708,127.00	0.00	553,122.22	553,122.22	553,122.22	155,004.78	155,004.78	0.01
322	0101	11	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,762.00	9,762.00	9,762.00	-62.00	-62.00	0.01
324	0101	11				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.01
325	0101	11				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
						Total Grupo de Gasto: 300	0.00	753,380.00	753,380.00	0.00	137,422.62	137,422.62	137,422.62	615,957.38	615,957.38	0.01
413	0101	11	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,845.00	78,200.00	211,045.00	0.00	155,295.33	155,295.33	155,295.33	55,749.67	55,749.67	0.01
415	0101	11				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	48,600.00	113,600.00	0.00	89,377.22	89,377.22	89,377.22	24,222.78	24,222.78	0.01
473	0101	11				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,217.90	116,217.90	116,217.90	3,782.10	3,782.10	0.01
						Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	126,800.00	444,645.00	0.00	360,890.45	360,890.45	360,890.45	83,754.55	83,754.55	0.01
						Total Fuente:	13,951,234.00	909,054.00	14,840,288.00	0.00	11,179,502.90	10,799,260.84	10,799,260.84	3,660,785.10	4,043,027.16	1,067.00
081	0101	61				SERVICIOS PERSONALES	490,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	151,851.43	151,851.43	151,851.43	222,958.57	222,958.57	0.01
						Total Financiamiento:	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	128,571.43	128,571.43	128,571.43	66,428.57	66,428.57	0.01
						Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	128,571.43	128,571.43	128,571.43	66,428.57	66,428.57	0.01
121	0101	61				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.01
131	0101	61				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,800.00	-26,800.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.01
141	0101	61				VIAJES EN EL EXTERIOR	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	0.01
184	0101	61				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01
194	0101	61				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100.00	210.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.01
199	0101	61				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,169.00	-18,109.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	20,060.00	0.01
						Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	-56,299.00	155,370.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	151,610.00	151,610.00	0.01
211	0101	61				MATERIALES Y SUMINISTROS	68,810.00	-44,370.00	24,440.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	4,920.00	4,920.00	0.01
						Total Grupo de Gasto: 200	68,810.00	-44,370.00	24,440.00	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	4,920.00	4,920.00	0.01

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 04/11/2019
HORA : 9:54:26
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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											
				Total Fuente:	490,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	151,851.43	151,851.43	151,851.43	222,958.57	222,958.57	0.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	793,385.00	15,215,098.00	0.00	11,331,354.33	10,949,112.27	10,948,045.27	3,883,743.67	4,265,985.73	1,067.00
				Total Obra:	14,421,713.00	793,385.00	15,215,098.00	0.00	11,331,354.33	10,949,112.27	10,948,045.27	3,883,743.67	4,265,985.73	1,067.00
006				SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamientos : 11	2,244,710.00	-203,655.00	2,041,055.00	0.00	1,734,467.28	1,578,916.90	1,578,916.90	306,587.72	462,138.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	450,959.71	450,959.71	450,959.71	93,020.29	93,020.29	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-62,000.00	220,000.00	0.00	177,854.84	177,854.84	177,854.84	42,145.16	42,145.16	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	696.61	696.61	696.61	143.39	143.39	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-31,000.00	248,000.00	0.00	206,580.65	206,580.65	206,580.65	41,419.35	41,419.35	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	345,000.01	345,000.01	4,99	70,004.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	98,467.76	98,467.76	32.24	20,032.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	95,177.33	32,706.11	32,706.11	46,987.67	89,458.89	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	128,339.18	106,839.18	106,839.18	13,825.82	35,325.82	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	-183,655.00	1,861,055.00	0.00	1,616,812.58	1,461,262.20	1,461,262.20	244,242.42	399,792.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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		VIATICOS 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	36,542.00	36,542.00	36,542.00	126.00	126.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-32,749.00	45,800.00	0.00	42,408.44	42,408.44	42,408.44	3,391.56	3,391.56	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 CARTON	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 GRAFICAS	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 QUIMICOS	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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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		UTILES 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		UTILES 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
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 9:54:26
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG		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	
				Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	-58,070.00	67,380.00	0.00	63,984.96	65,984.96	65,984.96	3,395.04	3,395.04	0.00	
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-1,000.00	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	13,350.00	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 HOUTPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	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 Actividad:	2,244,710.00	-203,655.00	2,041,055.00	0.00	1,734,467.28	1,578,916.90	1,578,916.90	306,587.72	462,138.10	462,138.10	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	-203,655.00	2,041,055.00	0.00	1,734,467.28	1,578,916.90	1,578,916.90	306,587.72	462,138.10	462,138.10	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	-705,399.00	9,118,657.00	0.00	7,709,414.43	7,130,651.51	7,130,651.51	1,409,242.57	1,988,025.49	0.00	
	000			Total Financiamiento:	9,824,056.00	-705,399.00	9,118,657.00	0.00	7,709,414.43	7,130,651.51	7,130,651.51	1,409,242.57	1,988,025.49	0.00	
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,965,488.00	284,170.00	2,249,658.00	0.00	1,752,567.26	1,752,567.26	1,752,567.26	495,290.74	495,290.74	0.00	
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	714,987.32	714,987.32	714,987.32	177,012.68	177,012.68	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	350.00	350.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105,500.00	11,819.00	115,319.00	0.00	87,790.87	87,790.87	87,790.87	27,528.13	27,528.13	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	929,457.47	929,457.47	929,457.47	222,162.53	222,162.53	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	840,000.00	-501,505.00	338,495.00	0.00	217,238.07	179,354.84	179,354.84	121,236.93	159,140.16	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	54,314.53	45,233.88	45,233.88	5,685.47	14,766.12	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-363,400.00	3,074,600.00	0.00	3,053,340.31	2,549,090.31	2,549,090.31	212,509.69	525,509.69	0.00	
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,092.24	1,092.24	1,092.24	18,907.76	18,907.76	0.00	
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	180,491.11	162,540.43	162,540.43	219,642.89	237,593.57	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION 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	-468,885.00	8,727,791.00	0.00	7,336,521.51	6,757,738.59	6,757,738.59	1,391,269.49	1,970,052.41	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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	18,114.00	25,574.00	0.00	26,884.00	26,884.00	26,884.00	-1,310.00	-1,310.00	0.00	
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 - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 9:54:26
 REPORTE: R00804489.rpt

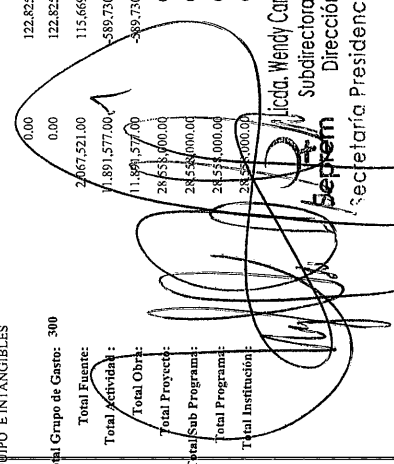
Expresado en Quetzales

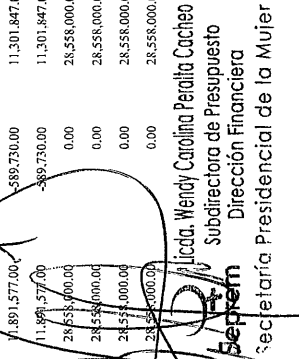
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	19,124.00	72,984.00	0.00	72,211.34	72,211.34	72,211.34	772.66	772.66	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-281,688.00	291,832.00	0.00	283,666.42	283,666.42	283,666.42	8,165.58	8,165.58	0.00
247	0101	11		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		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	573,520.00	-274,288.00	299,232.00	0.00	283,666.42	283,666.42	283,666.42	15,565.58	15,565.58	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	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
				Total Fuente:	9,824,056.00	-705,399.00	9,118,657.00	0.00	7,709,414.43	7,130,631.51	7,130,631.51	1,409,242.57	1,988,025.49	0.00
				Total Financiamiento: 61	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,624,375.06	1,624,375.06	1,624,375.06	558,814.94	558,814.94	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	1,303,294.35	1,303,294.35	1,303,294.35	367,330.65	367,330.65	0.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	1,303,294.35	1,303,294.35	1,303,294.35	367,330.65	367,330.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	1,303,294.35	1,303,294.35	1,303,294.35	367,330.65	367,330.65	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,219.00	49,219.00	0.00	18,986.25	18,986.25	18,986.25	30,232.75	30,232.75	0.00
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	0.00
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	10,500.00	36,516.00	0.00	32,281.50	32,281.50	32,281.50	4,234.50	4,234.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	26,016.00	92,719.00	118,735.00	0.00	56,793.75	56,793.75	56,793.75	61,941.25	61,941.25	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	158,162.89	158,162.89	158,162.89	112,842.11	112,842.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	158,162.89	158,162.89	158,162.89	112,842.11	112,842.11	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
338	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	122,825.00	122,825.00	0.00	106,124.07	106,124.07	106,124.07	16,700.93	16,700.93	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,624,375.06	1,624,375.06	1,624,375.06	558,814.94	558,814.94	0.00
				Total Actividad:	11,891,577.00	-899,730.00	11,301,847.00	0.00	9,333,789.49	8,755,006.57	8,755,006.57	1,968,057.51	2,546,840.43	0.00
				Total Obra:	11,891,577.00	-899,730.00	11,301,847.00	0.00	9,333,789.49	8,755,006.57	8,755,006.57	1,968,057.51	2,546,840.43	0.00
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	22,399,611.10	21,283,035.74	21,283,035.74	6,158,388.90	7,274,964.26	1,067.00
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	22,399,611.10	21,283,035.74	21,283,035.74	6,158,388.90	7,274,964.26	1,067.00
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	22,399,611.10	21,283,035.74	21,283,035.74	6,158,388.90	7,274,964.26	1,067.00
				Total Institución:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	22,399,611.10	21,283,035.74	21,283,035.74	6,158,388.90	7,274,964.26	1,067.00


 Silvia Guzmán
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Licda. Wendy Carolina Perilla Cacho
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer