

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

**SEPTIEMBRE 2019**

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Subdirectora 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 : 01/10/2019  
 HORA : 14:21.13  
 REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

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												
<b>EJERCICIO: 2019</b>														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
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	652,540.00	14,583,774.00	0.00	10,366,328.04	9,897,685.98	9,865,741.02	4,217,445.96	4,686,088.02	33,944.91
				Total Financiamiento : 11										
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	243,000.00	3,114,024.00	0.00	2,269,401.54	2,269,401.54	2,269,401.54	844,622.46	844,622.46	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	115,000.00	1,255,000.00	0.00	862,796.96	862,796.96	862,796.96	392,203.04	392,203.04	0.01
013	0101	11		PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00	0.00	4,826.94	4,826.94	4,826.94	2,273.06	2,273.06	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00	0.00	59,893.03	59,893.03	59,893.03	30,687.97	30,687.97	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	306,200.00	1,728,092.00	0.00	1,224,928.47	1,224,928.47	1,224,928.47	503,165.53	503,165.53	0.01
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00	0.00	473,548.38	353,548.38	353,548.38	451.62	120,451.62	0.01
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	0.00	118,387.12	88,387.12	88,387.12	112.88	30,112.88	0.01
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	130,095.00	1,368,495.00	0.00	1,177,563.42	927,763.42	927,763.42	190,831.58	440,731.58	0.01
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,559.00	54,653.00	0.00	14,775.57	14,775.57	14,775.57	39,877.43	39,877.43	0.01
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,480,000.00	16,106.00	1,496,106.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,206.00	9,206.00	0.01
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	21,433.00	542,076.00	0.00	288,894.94	245,711.39	245,711.39	253,181.06	296,364.61	0.01
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	514,244.16	490,502.22	490,502.22	6,398.84	30,140.78	0.01
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	2,184.00	13,184.00	0.00	2,185.73	746.30	746.30	10,998.27	12,437.70	0.01
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	526,840.00	9,590,454.00	0.00	7,234,346.26	6,766,181.34	6,766,181.34	2,356,107.74	2,824,272.66	0.01
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	218,400.00	-86,400.00	132,000.00	0.00	73,317.02	73,317.02	73,317.02	58,682.98	58,682.98	0.01
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	77,922.39	77,922.39	77,922.39	54,077.61	54,077.61	0.01
113	0101	11		TELEFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	151,318.45	151,318.45	151,318.45	112,681.55	112,681.55	0.01
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	3,045.40	3,045.40	3,045.40	2,504.60	2,504.60	0.01
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.01
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.01
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	14,590.00	47,600.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	27,860.00	27,860.00	0.01
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,400.00	-13,200.00	27,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	23,600.00	23,600.00	0.01
131	0101	11		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-32,570.00	58,270.00	0.00	57,128.90	57,128.90	57,128.90	1,141.10	1,141.10	0.01
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-16,690.00	49,310.00	0.00	33,501.36	33,501.36	33,501.36	15,808.64	15,808.64	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

**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 14:21:13  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

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												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,503,476.00	148,580.00	1,451,896.00	0.00	1,012,641.73	1,012,641.73	1,012,641.73	439,214.27	439,214.27	0.01
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,880.00	3,120.00	64,800.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	16,200.00	16,200.00	0.01
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	3,420.00	3,420.00	0.01
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	13,000.00	155,000.00	0.00	109,120.36	109,120.36	104,120.40	45,879.64	45,879.64	4,999.91
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-46,200.00	165,800.00	0.00	136,311.03	136,311.03	136,311.03	29,488.97	29,488.97	0.01
169	0101	11		MANTENIMIENTO 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	0.01
171	0101	11		MANTENIMIENTO 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	0.01
174	0101	11		INSTALACIONES Y REPARACIÓN DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	50,000.00	67,000.00	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	12,030.00	12,030.00	0.01
189	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	486,000.00	-140,000.00	346,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	166,000.00	166,000.00	0.01
191	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	0.01
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	22,065.00	22,065.00	0.01
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	0.01
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	86,340.00	21,400.00	107,740.00	0.00	53,815.09	53,815.09	53,815.09	53,924.91	53,924.91	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-490,270.00</b>	<b>3,412,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,666.96</b>	<b>2,109,666.96</b>	<b>2,104,667.00</b>	<b>1,302,434.04</b>	<b>1,302,434.04</b>	<b>4,999.91</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-8,060.00	200,753.00	0.00	129,755.70	129,755.70	104,380.70	70,997.30	70,997.30	25,395.01
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	0.01
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.01
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	23,337.00	23,337.00	0.01
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.01
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	20,985.99	20,985.99	20,985.99	14,014.01	14,014.01	0.01
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,025.00	1,025.00	0.01
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	50,168.15	48,568.15	48,568.15	-1,568.15	-1,568.15	1,600.01
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	7,498.22	7,498.22	7,498.22	1,161.78	1,161.78	0.01
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.01
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.01
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	0.01
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	1,950.01
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	3,121.00	3,121.00	0.01
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	90,000.00	186,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	96,000.00	96,000.00	0.01
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	61,921.00	61,921.00	61,921.00	2,829.00	2,829.00	0.01
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	20,000.00	64,750.00	0.00	32,759.20	32,759.20	32,759.20	8,480.80	8,480.80	0.01
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00	0.00	504.00	504.00	504.00	496.00	496.00	0.01
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	1,864.00	1,864.00	0.01
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.01
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.01

EJERCICIO: 2019

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 14:21.13  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

**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	USG		FTE											
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	2,005.00	2,005.00	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	300.00	45,281.00	0.00	27,417.80	27,417.80	27,417.80	17,863.20	17,863.20	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	0.00	2,600.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	660.00	660.00	0.01
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	3,182.99	3,182.99	3,182.99	25,817.01	25,817.01	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	25,000.00	33,660.00	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	8,545.00	8,545.00	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	647,404.00	209,890.00	857,294.00	0.00	524,001.75	524,001.75	495,056.75	333,292.25	333,292.25	28,945.01
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	420.00	420.00	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	232,680.00	232,680.00	0.00	97,657.62	97,657.62	97,657.62	135,022.38	135,022.38	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	137,422.62	137,422.62	137,422.62	142,957.38	142,957.38	0.01
400				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	77,100.00	209,945.00	0.00	155,295.33	155,295.33	155,295.33	54,649.67	54,649.67	0.01
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,217.90	115,740.76	115,740.76	3,782.10	4,259.24	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	317,845.00	125,700.00	443,545.00	0.00	360,890.45	360,413.31	360,413.31	82,654.55	85,131.69	0.01
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	13,031,234.00	652,540.00	14,583,774.00	0.00	10,366,328.04	9,897,685.98	9,863,741.02	4,217,445.96	4,686,088.02	33,944.91
				<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	136,851.43	136,851.43	136,851.43	237,958.57	237,958.57	0.01
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	113,571.43	113,571.43	113,571.43	81,428.57	81,428.57	0.01
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	113,571.43	113,571.43	113,571.43	81,428.57	81,428.57	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	210,000.00	-15,000.00	195,000.00	0.00	113,571.43	113,571.43	113,571.43	81,428.57	81,428.57	0.01
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		VIÁTICOS 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	0.01
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	-34,600.00	24,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	20,240.00	20,240.00	0.01
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.01
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	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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 - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 14:21.13  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

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											
				<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	-115,669.00	374,810.00	0.00	136,851.43	136,851.43	136,851.43	237,958.57	237,958.57	0.01
				<b>Total Actividad:</b>	14,421,713.00	556,871.00	14,958,584.00	0.00	10,503,179.47	10,034,537.41	10,034,537.41	4,455,404.53	4,924,046.59	33,944.94
				<b>Total Obra:</b>	14,421,713.00	556,871.00	14,958,584.00	0.00	10,503,179.47	10,034,537.41	10,034,537.41	4,455,404.53	4,924,046.59	33,944.94
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,244,710.00	-185,655.00	2,061,055.00	0.00	1,653,002.96	1,452,452.58	1,450,454.58	428,052.04	638,602.42	1,998.01
				<b>Total Financiamiento:</b>	2,244,710.00	-185,655.00	2,061,055.00	0.00	1,653,002.96	1,452,452.58	1,450,454.58	428,052.04	638,602.42	1,998.01
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	-80,500.00	543,980.00	0.00	404,754.71	404,754.71	404,754.71	139,225.29	139,225.29	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,000.00	-62,000.00	320,000.00	0.00	160,854.84	160,854.84	160,854.84	59,145.16	59,145.16	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	626.61	626.61	626.61	213.39	213.39	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	7,125.00	7,125.00	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-31,000.00	248,000.00	0.00	185,580.65	185,580.65	185,580.65	62,419.35	62,419.35	0.01
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-4,995.00	415,005.00	0.00	415,000.01	310,000.01	310,000.01	4.99	105,004.99	0.01
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-1,500.00	118,500.00	0.00	118,467.76	88,467.76	88,467.76	32.24	30,032.24	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	95,177.53	52,706.11	52,706.11	46,987.67	89,458.89	0.01
072	0101	11		BONIFICACIÓN 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	0.01
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	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,044,710.00	-185,655.00	1,861,055.00	0.00	1,530,287.58	1,329,737.20	1,329,737.20	330,767.42	531,377.80	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	74,500.00	-37,832.00	36,668.00	0.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	126.00	126.00	0.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,249.00	-12,749.00	65,800.00	0.00	27,469.12	27,469.12	25,471.12	38,330.88	38,330.88	1,998.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	-1,359.00	4,950.00	0.00	4,949.02	4,949.02	4,949.02	0.98	0.98	0.01
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	613.00	613.00	0.00	612.65	612.65	612.65	0.35	0.35	0.01
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01

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

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 01/10/2019  
HORA : 14:21.13  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

**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												
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	-18,070.00	87,380.00	0.00	49,045.64	49,045.64	47,047.64	38,334.36	38,334.36	1,998.00
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 COMPUTO	13,350.00	60,300.00	73,650.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	20,050.00	55,900.00	75,950.00	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	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,633,002.96	1,432,452.58	1,430,454.58	428,052.04	628,602.42	1,998.00
				Total Actividad :	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,633,002.96	1,432,452.58	1,430,454.58	428,052.04	628,602.42	1,998.00
				Total Obra:	2,244,710.00	-183,655.00	2,061,055.00	0.00	1,633,002.96	1,432,452.58	1,430,454.58	428,052.04	628,602.42	1,998.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	9,824,056.00	-468,885.00	9,355,171.00	0.00	7,317,831.20	6,473,298.28	6,473,298.28	2,037,339.80	2,881,872.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,965,488.00	284,170.00	2,249,658.00	0.00	1,569,144.26	1,569,144.26	1,569,144.26	678,513.74	678,513.74	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00	0.00	640,487.32	640,487.32	640,487.32	251,512.68	251,512.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	525.00	525.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,500.00	11,819.00	117,319.00	0.00	78,415.87	78,415.87	78,415.87	36,903.13	36,903.13	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00	0.00	830,837.47	830,837.47	830,837.47	320,782.53	320,782.53	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-501,505.00	338,495.00	0.00	217,258.07	164,354.84	164,354.84	121,236.93	174,140.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	54,314.53	41,483.88	41,483.88	5,685.47	18,516.12	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-365,400.00	3,072,600.00	0.00	3,053,340.31	2,302,090.31	2,302,090.31	21,259.69	772,509.69	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	703.76	703.76	703.76	19,296.24	19,296.24	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	162,540.45	162,540.45	219,642.89	237,593.57	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	-468,885.00	8,727,791.00	0.00	6,970,240.03	6,125,707.11	6,125,707.11	1,757,550.97	2,602,083.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	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	-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	9,540.00	17,000.00	0.00	23,924.50	23,924.50	23,924.50	-6,924.50	-6,924.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	3,793.00	3,793.00	0.00

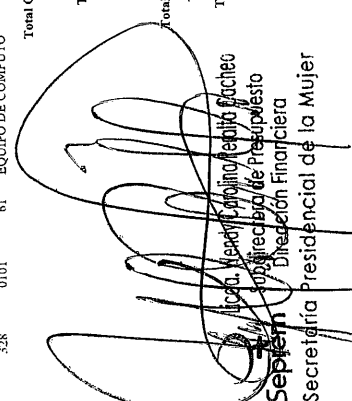
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

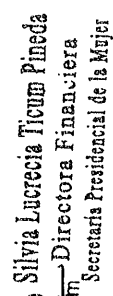
PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 14:21.13  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

PG	SFG	PY	ACT/ORB	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	27,100.00	62,300.00	0.00	37,468.00	37,468.00	37,468.00	24,832.00	24,832.00	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	53,860.00	40,340.00	94,200.00	0.00	65,699.50	65,699.50	65,699.50	28,500.50	28,500.50	0.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	575,520.00	-66,390.00	507,130.00	0.00	264,876.51	264,876.51	264,876.51	242,255.49	242,255.49	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	-58,990.00	514,530.00	0.00	264,876.51	264,876.51	264,876.51	249,653.49	249,653.49	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	9,824,056.00	-468,885.00	9,355,171.00	0.00	7,317,831.20	6,473,298.28	6,473,298.28	2,037,339.80	2,881,872.72	0.01
				<b>Total Fuente:</b>	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,415,623.65	1,415,623.65	1,396,637.40	767,566.35	767,566.35	18,986.21
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	1,148,419.35	1,148,419.35	1,148,419.35	522,205.65	522,205.65	0.01
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00	0.00	1,148,419.35	1,148,419.35	1,148,419.35	522,205.65	522,205.65	0.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES	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	18,986.21
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	9,828.00	9,828.00	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	10,500.00	36,516.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	9,916.00	9,916.00	0.01
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	92,719.00	118,735.00	0.00	48,758.25	48,758.25	29,772.00	69,976.75	69,976.75	18,986.21
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	112,321.98	112,321.98	112,321.98	158,683.02	158,683.02	0.01
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	52,000.00	271,005.00	0.00	112,321.98	112,321.98	112,321.98	158,683.02	158,683.02	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	0.01
328	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	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	2,067,521.00	115,669.00	2,183,190.00	0.00	1,415,623.65	1,415,623.65	1,396,637.40	767,566.35	767,566.35	18,986.21
				<b>Total Fuente:</b>	11,891,577.00	-553,216.00	11,338,361.00	0.00	8,733,454.85	7,888,921.93	7,869,935.68	2,804,906.15	3,649,439.07	18,986.21
				<b>Total Actividad :</b>	11,891,577.00	-553,216.00	11,338,361.00	0.00	8,733,454.85	7,888,921.93	7,869,935.68	2,804,906.15	3,649,439.07	18,986.21
				<b>Total Obras:</b>	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	20,869,637.28	19,555,911.92	19,300,982.71	7,688,362.72	9,202,088.08	54,929.21
				<b>Total Proyectos:</b>	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	20,869,637.28	19,555,911.92	19,300,982.71	7,688,362.72	9,202,088.08	54,929.21
				<b>Total Sub Programas:</b>	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	20,869,637.28	19,555,911.92	19,300,982.71	7,688,362.72	9,202,088.08	54,929.21
				<b>Total Programas:</b>	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	20,869,637.28	19,555,911.92	19,300,982.71	7,688,362.72	9,202,088.08	54,929.21
				<b>Total Institución :</b>	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	20,869,637.28	19,555,911.92	19,300,982.71	7,688,362.72	9,202,088.08	54,929.21

  
 Silvia Lucrecia Tivum Pineda  
 Directora Financiera  
 Secretaria Presidencial de la Mujer

  
 Silvia Lucrecia Tivum Pineda  
 Directora Financiera  
 Secretaria Presidencial de la Mujer