



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANNOZZI

SECRETARÍA  
PRESIDENCIAL  
DE LA MUJER

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

**ABRIL 2020**

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Jefa del Departamento de  
Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 10:07:49  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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: 2020</b>														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	4,220,533.66	3,599,924.78	3,515,592.69	9,819,090.34	10,439,699.22	84,332.00
000				Total Financiamiento :										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	918,910.47	918,910.47	918,910.47	1,952,113.53	1,952,113.53	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	412,532.38	412,532.38	412,532.38	727,467.62	727,467.62	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,823.45	1,823.45	1,823.45	1,476.55	1,476.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	496,715.56	496,715.56	496,715.56	925,176.44	925,176.44	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	593,203.56	193,203.56	193,203.56	126,796.44	526,796.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	148,300.91	48,300.91	48,300.91	31,699.09	131,699.09	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	295,016.14	295,016.14	295,016.14	943,383.86	943,383.86	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	58,502.00	58,502.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	3,862.50	3,862.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	65,379.31	65,379.31	65,379.31	222,620.69	222,620.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	291,197.06	231,885.55	231,885.55	229,445.94	288,757.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	83,426.24	24,105.89	24,105.89	437,216.76	496,537.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,007.62	30.60	30.60	8,992.38	10,969.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	6,000.00	9,069,614.00	0.00	3,352,110.20	2,731,501.32	2,731,501.32	5,717,503.80	6,338,112.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	30,892.19	30,892.19	30,892.19	83,307.81	83,307.81	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,875.45	24,875.45	24,875.45	143,124.55	143,124.55	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	54,440.04	54,440.04	54,440.04	213,059.96	213,059.96	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	8,396.00	8,396.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,550.00	2,550.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	16,490.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-17,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-19,400.00	71,440.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	69,228.00	69,228.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	1,500.00	67,500.00	0.00	831.50	831.50	831.50	66,668.50	66,668.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 04/05/2020  
HORA : 10:07:49  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2020		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											
151	0101	11				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,256.00	1,355,736.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	1,340,136.00	1,340,136.00	0.00
153	0101	11				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	20,720.00	82,400.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	57,920.00	57,920.00	0.00
156	0101	11				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,200.00	6,200.00	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00	0.00	17,996.16	17,996.16	17,996.16	127,003.84	127,003.84	17,996.16
165	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
169	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	16,505.00	16,505.00	0.00
186	0101	11				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	70,300.00	70,300.00	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	445.50	445.50	445.50	3,129.50	3,129.50	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
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	-1,200.00	85,140.00	0.00	25.00	25.00	25.00	85,115.00	85,115.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-773,227.00</b>	<b>3,129,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,499.84</b>	<b>276,499.84</b>	<b>258,505.68</b>	<b>2,852,644.16</b>	<b>2,852,644.16</b>	<b>17,996.16</b>
200						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00	0.00	234.96	234.96	234.96	190,188.04	190,188.04	0.00
214	0101	11				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	11				PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,823.00	10,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
242	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,350.00	2,350.00	0.00
247	0101	11				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
253	0101	11				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
266	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	36,760.00	36,760.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	2,000.00	18,240.00	0.00	870.00	870.00	870.00	17,370.00	17,370.00	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
283	0101	11				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	11				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 04/05/2020  
HORA : 10:07:49  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020		PG	STG	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 METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
291	0101	11				ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00	0.00	645.00	645.00	645.00	44,666.00	44,666.00	0.00	
292	0101	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,106.50	17,106.50	17,106.50	17,893.50	17,893.50	0.00	
295	0101	11				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
296	0101	11				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
297	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
298	0101	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
299	0101	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 200	647,304.00	-2,763.00	644,541.00	0.00	27,496.46	27,496.46	27,496.46	617,144.54	617,144.54	0.00	
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
328	0101	11				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
329	0101	11				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 300	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	647,155.00	780,000.00	0.00	363,576.98	363,576.98	314,137.05	416,423.02	416,423.02	49,339.97	
415	0101	11				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00	0.00	75,858.85	75,858.85	58,962.85	74,374.15	74,374.15	16,896.00	
473	0101	11				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00	0.00	439,435.83	439,435.83	373,099.90	610,797.17	610,797.17	66,335.97	
900						ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	11				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	124,991.33	124,991.33	124,991.33	0.67	0.67	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 900	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	124,991.33	124,991.33	124,991.33	0.67	0.67	0.00	
						Total Fuente:	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	4,220,533.66	3,599,924.78	3,515,592.69	10,439,699.22	84,332.00	84,332.00	0.00
000						Total Financiamiento : 61	490,479.00	-59,183.00	431,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,296.00	451,296.00	0.00	
081	0101	61				SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,217.00	128,217.00	0.00	
						PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,217.00	128,217.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,217.00	128,217.00	0.00	
100						SERVICIOS NO PERSONALES											
131	0101	61				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	16,200.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	
141	0101	61				TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	
184	0101	61				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
194	0101	61				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	
199	0101	61				OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	16,410.00	228,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.00	228,079.00	0.00	
200						MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	61				ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	26,190.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 04/05/2020  
HORA : 10:07:49  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	68,810.00	26,190.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	
				Total Fuente:	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	0.00	0.00	451,296.00	451,296.00	0.00	
				Total Actividad:	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	4,220,533.66	3,599,924.78	3,515,592.69	10,270,386.34	10,890,995.22	84,332.00
				Total Obras:	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	4,220,533.66	3,599,924.78	3,515,592.69	10,270,386.34	10,890,995.22	84,332.00
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,244,710.00									
				Total Financiamiento: 11	840.00		2,245,550.00	0.00	1,039,470.55	584,148.33	1,206,079.45	1,661,401.67	0.00	
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	184,820.00	184,820.00	439,660.00	439,660.00	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	418,870.98	132,806.46	1,129.02	287,193.54	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,677.44	37,782.28	322.56	82,217.72	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	84,762.62	41,880.09	57,402.38	100,284.91	0.00	
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	42,884.41	0.00	99,280.59	142,165.00	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,595.60	0.00	1,804.40	3,400.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	840.00	2,045,550.00	0.00	1,029,891.05	574,568.83	1,015,658.95	1,470,981.17	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	3,947.00	11,947.00	0.00	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,579.50	5,579.50	25,920.50	25,920.50	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	-11,053.00	63,447.00	0.00	5,579.50	5,579.50	57,867.50	57,867.50	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00	0.00	1,750.00	1,750.00	64,969.00	64,969.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-7,975.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-84.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	606.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	46.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-560.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 10:07.49  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
									Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	-17,797.00	87,653.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	85,903.00	85,903.00	0.00
322	0101	11							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	150.00	150.00	0.00
324	0101	11							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,350.00	31,850.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
329	0101	11							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
									Total Grupo de Gasto: 300	20,050.00	28,850.00	48,900.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	46,650.00	46,650.00	0.00
									Total Fuente:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,039,470.55	584,148.33	584,148.33	1,206,079.45	1,661,401.67	0.00
									Total Actividad:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,039,470.55	584,148.33	584,148.33	1,206,079.45	1,661,401.67	0.00
									Total Obra:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,039,470.55	584,148.33	584,148.33	1,206,079.45	1,661,401.67	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										
									Total Financiamiento : 11	9,824,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	2,550,680.16	2,426,346.30	2,422,896.30	7,164,145.84	7,288,479.70	3,450.00
011	0101	11							SERVICIOS PERSONALES	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	701,864.00	701,864.00	701,864.00	1,261,624.00	1,261,624.00	0.00
012	0101	11							PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	482,000.00	482,000.00	0.00
013	0101	11							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,120.00	1,120.00	0.00
014	0101	11							COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00
015	0101	11							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	378,480.00	378,480.00	378,480.00	631,140.00	631,140.00	0.00
021	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	720,322.58	800,322.58	0.00
027	0101	11							PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,919.36	9,919.36	9,919.36	180,080.64	200,080.64	0.00
029	0101	11							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	677,729.88	677,729.88	677,729.88	2,760,270.12	2,760,270.12	0.00
041	0101	11							SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071	0101	11							AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	175,256.59	163,289.37	163,289.37	224,877.41	236,844.63	0.00
072	0101	11							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	22,231.78	10,264.04	10,264.04	377,902.22	389,869.96	0.00
073	0101	11							BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	630.13	231.23	231.23	9,169.87	9,568.77	0.00
									Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	7,680.00	9,204,356.00	0.00	2,482,349.16	2,338,015.30	2,338,015.30	6,722,006.84	6,846,340.70	0.00
111	0101	11							SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11							ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
115	0101	11							AGUA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
121	0101	11							EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
122	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
133	0101	11							IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									VÍATICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	22,540.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 10:07.49  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

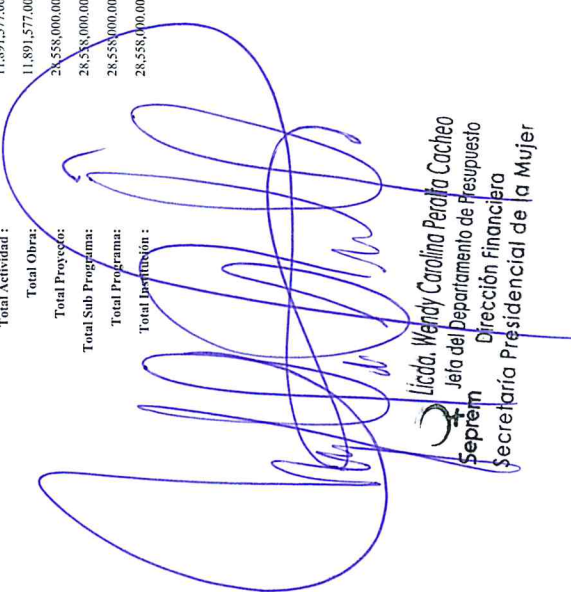
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
136	0101	11				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	171,600.00	171,600.00	0.00	46,800.00	46,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS	35,200.00	-5,000.00	30,200.00	0.00	5,964.00	5,964.00	24,236.00	24,236.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	53,860.00	190,904.00	244,704.00	0.00	52,764.00	52,764.00	192,000.00	192,000.00	0.00
						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-307,814.00	265,706.00	0.00	15,567.00	12,117.00	250,139.00	250,139.00	3,450.00
						<b>Total Grupo de Gastos: 200</b>	573,520.00	-307,814.00	265,706.00	0.00	15,567.00	12,117.00	250,139.00	250,139.00	3,450.00
						<b>Total Fuente:</b>	9,824,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	2,550,680.16	2,422,896.30	7,164,145.84	7,288,479.70	3,450.00
						<b>Total Financiamiento : 61</b>	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	275,988.67	267,738.67	1,830,715.33	1,830,715.33	8,250.00
						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
081	0101	61				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	246,580.67	246,580.67	1,575,919.33	1,575,919.33	0.00
						<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	246,580.67	246,580.67	1,575,919.33	1,575,919.33	0.00
						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
122	0101	61				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00
199	0101	61				OTROS SERVICIOS	26,016.00	1,984.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
						<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	26,016.00	21,188.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	47,204.00	47,204.00	0.00
						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	61				ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	21,158.00	207,592.00	207,592.00	8,250.00
						<b>Total Grupo de Gastos: 200</b>	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	21,158.00	207,592.00	207,592.00	8,250.00
						<b>Total Fuente:</b>	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	275,988.67	267,738.67	1,830,715.33	1,830,715.33	8,250.00
						<b>Total Actividad :</b>	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	2,826,668.83	2,702,334.97	8,994,861.17	8,994,861.17	11,700.00
						<b>Total Obra:</b>	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	2,826,668.83	2,702,334.97	8,994,861.17	8,994,861.17	11,700.00
						<b>Total Proyecto:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,086,673.04	6,790,375.99	20,471,326.96	20,471,326.96	96,032.00
						<b>Total Sub Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,086,673.04	6,790,375.99	20,471,326.96	20,471,326.96	96,032.00
						<b>Total Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,086,673.04	6,790,375.99	20,471,326.96	20,471,326.96	96,032.00
						<b>Total Destino :</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,086,673.04	6,790,375.99	20,471,326.96	20,471,326.96	96,032.00

  
 Silvia Luceña Pineda  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
 Licda. Wendy Carolina Peralta Cacheo  
 Jefa del Departamento de Presupuesto  
 Seprem  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer