



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUZMÁN

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

AGOSTO 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 : 01/09/2020
 HORA : 9:15:22
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SFG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,931,234.00		14,044,474.00	0.00	7,101,962.73	6,746,105.80	6,703,370.79	6,942,511.27	7,298,368.20	42,735.00
000				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	1,811,535.17	1,811,535.17	1,811,535.17	1,059,488.83	1,059,488.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	105,000.00	1,245,000.00	0.00	808,413.03	808,413.03	808,413.03	456,586.97	456,586.97	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	2,100.00	5,400.00	0.00	3,564.74	3,564.74	3,564.74	1,835.26	1,835.26	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	5,400.00	81,900.00	0.00	55,306.45	55,306.45	55,306.45	26,593.55	26,593.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	47,000.00	1,468,892.00	0.00	979,348.11	979,348.11	979,348.11	489,543.89	489,543.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	-126,700.00	593,300.00	0.00	593,203.56	393,203.56	393,203.56	96.44	200,096.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-31,600.00	148,400.00	0.00	148,300.91	98,300.91	98,300.91	99.09	50,099.09	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	16,338.05	16,338.05	16,338.05	55,873.95	55,873.95	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	104,979.31	104,979.31	104,979.31	183,020.69	183,020.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	3,000.00	523,643.00	0.00	320,045.90	260,734.39	260,734.39	203,597.10	262,908.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	520,449.00	490,449.00	490,449.00	194.00	30,194.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	650.00	11,650.00	0.00	2,386.86	409.84	409.84	9,263.14	11,240.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	10,850.00	9,074,464.00	0.00	5,661,024.73	5,319,736.20	5,319,736.20	3,413,439.27	3,754,727.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	54,638.04	54,638.04	54,638.04	59,561.96	59,561.96	89.22
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	39,828.32	39,828.32	35,610.16	128,171.68	128,171.68	4,218.11
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	85,689.68	85,689.68	85,689.68	181,810.32	181,810.32	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,500.00	3,978.00	9,528.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	8,033.00	8,033.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	47,449.80	47,449.80	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	1,636.00	1,636.00	1,636.00	65,864.00	65,864.00	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
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:15:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	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	35,000.00	960.00	35,960.00	0.00	17,106.50	17,106.50	17,106.50	18,853.50	18,853.50	0.00
295	0101	11		USO PERSONAL	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00
				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E										
				INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE										
				LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD										
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE										
				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS										
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	9,650.00	9,650.00	2,950.00
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	647,404.00	9,067.00	656,471.00	0.00	81,208.66	81,208.66	53,453.66	575,262.34	575,262.34	27,755.00
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	363,576.98	416,423.02	416,423.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00	0.00	141,582.87	141,582.87	132,899.27	8,650.13	8,650.13	8,683.64
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,364.25	115,364.25	115,364.25	4,635.75	4,635.75	0.00
				REGIONALES										
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00	0.00	620,524.10	620,524.10	611,840.50	429,708.90	429,708.90	8,683.64
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	113,240.00	14,044,474.00	0.00	7,101,962.73	6,746,105.80	6,703,270.79	6,942,511.27	7,298,368.20	42,735.0
				Total Financiamiento : 61	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	307.32	307.32	307.32	450,988.68	450,988.68	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		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	307.32	307.32	307.32	2.68	2.68	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	307.32	307.32	307.32	227,771.68	227,771.68	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,510.00	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 01/09/2020
HORA : 9:15.22
REPORTE: R00804489.rpt

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	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	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
				Total Fuente:	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	307.32	307.32	307.32	307.32	450,988.68	450,988.68	0.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	74,057.00	14,495,770.00	0.00	7,102,270.05	6,746,413.12	6,703,678.11	7,393,499.95	7,749,356.88	42,735.0
				Total Obra:	14,421,713.00	74,057.00	14,495,770.00	0.00	7,102,270.05	6,746,413.12	6,703,678.11	7,393,499.95	7,749,356.88	42,735.0
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,244,710.00	-50,460.00	2,194,250.00	0.00	1,430,703.06	1,213,410.73	1,213,410.73	763,546.94	980,839.27	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	369,640.00	369,640.00	369,640.00	254,840.00	254,840.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	840.00	840.00	0.00	560.00	560.00	560.00	280.00	280.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-39,100.00	380,900.00	0.00	380,806.46	256,806.46	256,806.46	93.54	124,093.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-12,200.00	107,800.00	0.00	107,782.28	72,782.28	72,782.28	17.72	35,017.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	80,787.21	42,891.02	42,891.02	61,377.79	99,273.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	126,111.03	107,111.03	107,111.03	16,053.97	35,053.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,436.58	40.44	40.44	1,963.42	3,359.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	-50,460.00	1,994,250.00	0.00	1,421,123.56	1,203,831.23	1,203,831.23	573,126.44	790,418.77	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	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	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,579.50	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	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	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	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	606.00	1,200.00	0.00	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	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	0.00	600.00	600.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 01/09/2020
HORA : 9:15:22
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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													
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	
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
				Total Grupo de Gasto: 200	105,550.00	-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		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		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	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	-50,460.00	2,194,250.00	0.00	1,430,703.06	1,213,410.73	1,213,410.73	763,546.94	980,839.27	980,839.27	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	-50,460.00	2,194,250.00	0.00	1,430,703.06	1,213,410.73	1,213,410.73	763,546.94	980,839.27	980,839.27	0.00
				Total Obral:	2,244,710.00	-50,460.00	2,194,250.00	0.00	1,430,703.06	1,213,410.73	1,213,410.73	763,546.94	980,839.27	980,839.27	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	-62,780.00	9,761,276.00	0.00	4,286,372.99	4,218,006.87	4,218,006.87	5,474,903.01	5,543,269.13	0.00	
				Total Financiamiento: 11											
			000	SERVICIOS PERSONALES											
				PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	5,000.00	1,968,488.00	0.00	1,330,845.54	1,330,845.54	1,330,845.54	637,642.46	637,642.46	0.00	
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	5,000.00	1,968,488.00	0.00	1,330,845.54	1,330,845.54	1,330,845.54	637,642.46	637,642.46	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	155,500.00	977,500.00	0.00	647,790.32	647,790.32	647,790.32	329,709.68	329,709.68	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	715.00	715.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	68,298.38	68,298.38	68,298.38	35,201.62	35,201.62	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	72,000.00	1,081,620.00	0.00	726,903.54	726,903.54	726,903.54	354,716.46	354,716.46	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-186,450.00	653,550.00	0.00	119,677.42	79,677.42	79,677.42	533,872.58	573,872.58	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,919.36	19,919.36	19,919.36	190,080.64	190,080.64	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE 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 PERMANENTE	0.00	6,000.00	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	189,100.83	177,133.61	177,133.61	211,033.17	233,000.39	0.00	
072	0101	11		HONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	363,232.41	357,232.41	357,232.41	36,901.59	42,901.59	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	779.31	380.41	380.41	9,020.69	9,419.59	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676.00	54,130.00	9,250,806.00	0.00	4,155,641.99	4,087,275.87	4,087,275.87	5,095,164.01	5,163,530.13	0.00	
			100	SERVICIOS NO PERSONALES											
				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	
111	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	
112	0101	11		AGUA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
115	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	
121	0101	11		DIVULGACION 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		IMPRESION, 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	
133	0101	11		VIATICOS 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
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:15:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	109,200.00	109,200.00	109,200.00	62,400.00	62,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-5,000.00	30,200.00	0.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	24,236.00	24,236.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	190,904.00	244,764.00	0.00	115,164.00	115,164.00	115,164.00	129,600.00	129,600.00	0.00
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	573,520.00	-307,814.00	265,706.00	0.00	15,567.00	15,567.00	15,567.00	250,139.00	250,139.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-307,814.00	265,706.00	0.00	15,567.00	15,567.00	15,567.00	250,139.00	250,139.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,824,056.00	-62,780.00	9,761,276.00	0.00	4,286,372.99	4,218,006.87	4,218,006.87	5,474,903.01	5,443,269.13	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
				Total Financiamiento :	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	281,806.48	281,806.48	281,806.48	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	281,806.48	281,806.48	281,806.48	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	281,806.48	281,806.48	281,806.48	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000										
122	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00
				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00	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	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	26,016.00	21,188.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,204.00	47,204.00	0.00
				Total Sub Programa:										
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	29,408.00	29,408.00	207,592.00	207,592.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	29,408.00	29,408.00	207,592.00	207,592.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
				Total Fuente:	11,891,577.00	-23,597.00	11,867,980.00	0.00	4,597,587.47	4,529,221.35	4,529,221.35	7,270,392.53	7,338,758.65	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-23,597.00	11,867,980.00	0.00	4,597,587.47	4,529,221.35	4,529,221.35	7,270,392.53	7,338,758.65	0.00
				Total Obras:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,130,560.58	12,489,045.20	12,489,045.20	15,427,439.42	16,068,954.80	42,735.0
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,130,560.58	12,489,045.20	12,489,045.20	15,427,439.42	16,068,954.80	42,735.0
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,130,560.58	12,489,045.20	12,489,045.20	15,427,439.42	16,068,954.80	42,735.0
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,130,560.58	12,489,045.20	12,489,045.20	15,427,439.42	16,068,954.80	42,735.0
				Total Institución:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,130,560.58	12,489,045.20	12,489,045.20	15,427,439.42	16,068,954.80	42,735.0

(Firma manuscrita)

Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer

(Firma manuscrita)

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