



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

**JUNIO 2020**

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

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 02/07/2020  
 HORA : 9:33:02  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2020

PC	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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
			000	SIN SUBPROGRAMA	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	5,422,191.24	4,926,782.36	4,902,927.36	8,617,232.76	9,112,841.64	23,855.00
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	Total Financiamiento : 11										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	1,355,422.82	1,355,422.82	1,355,422.82	1,515,601.18	1,515,601.18	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	611,364.64	611,364.64	611,364.64	528,635.36	528,635.36	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,713.45	2,713.45	2,713.45	586.55	586.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	41,346.77	41,346.77	41,346.77	35,153.23	35,153.23	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	734,244.34	734,244.34	734,244.34	687,647.66	687,647.66	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	593,203.56	293,203.56	293,203.56	126,796.44	426,796.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	148,300.91	73,300.91	73,300.91	31,699.09	106,699.09	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	77,379.31	77,379.31	77,379.31	210,620.69	210,620.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	300,963.69	241,652.18	241,652.18	219,679.31	278,990.82	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	107,033.05	47,712.70	47,712.70	413,609.95	472,930.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,111.45	134.43	134.43	8,888.55	10,866.57	0.00
				Total Grupo de Gaste: 000	9,063,614.00	6,000.00	9,069,614.00	0.00	4,284,947.63	3,789,338.75	3,789,338.75	4,784,666.37	5,280,275.25	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	42,355.54	42,355.54	42,355.54	71,844.46	71,844.46	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	30,836.90	30,836.90	30,836.90	137,163.10	137,163.10	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	73,523.08	73,523.08	73,523.08	193,976.92	193,976.92	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	8,264.00	8,264.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	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

**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**

**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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 02/07/2020  
 HORA : 9:33.02  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,260.00	1,355,736.00	0.00	0.00	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	0.00	37,200.00	37,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00	4,650.00	4,650.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00	0.00	0.00	111,991.77	111,991.77	33,008.23	33,008.23	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	0.00	32,660.00	22,805.00	174,340.00	174,340.00	9,855.00
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	0.00	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	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	2,025.00	25.00	83,115.00	83,115.00	2,000.00
				<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>533,519.99</b>	<b>533,519.99</b>	<b>521,664.99</b>	<b>2,595,624.01</b>	<b>2,595,624.01</b>	<b>11,855.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	12,000.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 - Informacion Analitica**

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 02/07/2020  
HORA : 9:33:02  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

**EJERCICIO: 2020**

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	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	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		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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,600.00	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	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	647,404.00	-2,763.00	644,641.00	0.00	39,496.46	39,496.46	27,496.46	605,144.54	605,144.54	12,000.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	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	85,333.00	150,333.00	0.00	75,858.85	75,858.85	75,858.85	74,374.15	74,374.15	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00	0.00	439,435.83	439,435.83	439,435.83	610,797.17	610,797.17	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	5,422,391.24	4,926,782.36	4,902,927.36	8,617,332.76	9,112,841.64	23,855.00
000				<b>Total Financiamiento :</b>	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	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										
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	68,310.00	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**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 02/07/2020  
 HORA : 9:33.02  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2020		PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
						<b>Total Grupo de Gastos: 200</b>	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
						<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,296.00	451,296.00	0.00
						<b>Total Actividad :</b>	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	5,422,391.24	4,926,782.36	4,902,927.36	9,068,238.76	9,564,137.64	23,855.00
						<b>Total Obral:</b>	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	5,422,391.24	4,926,782.36	4,902,927.36	9,068,238.76	9,564,137.64	23,855.00
006						SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
						<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,162,461.39	846,771.21	846,771.21	1,083,088.61	1,398,778.79	0.00
						SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
						<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,162,461.39	846,771.21	846,771.21	1,083,088.61	1,398,778.79	0.00
						SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	277,230.00	277,230.00	277,230.00	347,250.00	347,250.00	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
021	0101	11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	380,806.46	194,806.46	194,806.46	39,193.54	225,193.54	0.00
027	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,782.28	55,282.28	55,282.28	12,217.72	64,717.72	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	38,919.36	1,021.51	1,021.51	103,245.64	141,143.49	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
						<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	2,044,710.00	840.00	2,045,550.00	0.00	1,152,881.89	837,191.71	837,191.71	892,668.11	1,208,358.29	0.00
						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				VIÁTICOS 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
						<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	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
						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 : 02/07/2020  
HORA : 9:33:02  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**

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	URB	FTE															
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,450.00	-17,797.00	87,653.00	87,653.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	85,903.00	85,903.00	0.00	
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	150.00	150.00	0.00	
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	13,350.00	31,850.00	45,200.00	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
					Total Grupo de Gastos: 300	20,050.00	28,850.00	48,900.00	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	2,245,550.00	0.00	1,162,461.39	846,771.21	846,771.21	846,771.21	1,083,088.61	1,398,778.79	0.00
					Total Actividad:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	2,245,550.00	0.00	1,162,461.39	846,771.21	846,771.21	846,771.21	1,083,088.61	1,398,778.79	0.00
					Total Otras:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	2,245,550.00	0.00	1,162,461.39	846,771.21	846,771.21	846,771.21	1,083,088.61	1,398,778.79	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	-109,230.00	9,714,826.00	9,714,826.00	0.00	3,284,278.45	3,184,944.59	3,182,344.59	6,430,547.55	6,529,881.41	2,600.00	
					Total Financiamiento:	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	1,963,488.00	0.00	1,018,542.45	1,018,542.45	1,018,542.45	944,945.55	944,945.55	0.00	
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	822,000.00	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	495,822.58	495,822.58	495,822.58	326,177.42	326,177.42	0.00	
012	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	665.00	665.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	52,185.48	52,185.48	52,185.48	51,314.52	51,314.52	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	1,009,620.00	0.00	552,649.03	552,649.03	552,649.03	456,970.97	456,970.97	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	119,677.42	59,677.42	59,677.42	720,322.58	780,322.58	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	29,919.36	14,919.36	14,919.36	180,080.64	195,080.64	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	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	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	400,134.00	0.00	189,100.83	177,133.61	177,133.61	223,000.39	223,000.39	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	400,134.00	0.00	47,326.11	35,358.37	35,358.37	352,807.89	364,775.63	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	779.31	380.41	380.41	9,020.69	9,419.59	0.00	
					Total Grupo de Gastos: 000	9,196,676.00	7,680.00	9,204,356.00	9,204,356.00	0.00	3,184,747.45	3,085,413.59	3,085,413.59	6,019,608.55	6,118,942.41	0.00	
					SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	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	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	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	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	0.00	
122	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	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	22,540.00	30,000.00	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 - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 02/07/2020  
 HORA : 9:33:02  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020		REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	78,000.00	78,000.00	75,400.00	93,600.00	93,600.00	2,600.00
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
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	53,860.00	190,904.00	244,764.00	0.00	83,964.00	83,964.00	81,364.00	160,800.00	160,800.00	2,600.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					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
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	9,834,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	3,284,278.45	3,184,944.59	3,182,344.59	6,430,347.55	6,529,881.41	2,600.00
							<b>Total Financiamiento: 61</b>	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	275,988.67	275,988.67	275,988.67	1,830,715.33	1,830,715.33	0.00
							SERVICIOS PERSONALES										
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	246,580.67	1,575,919.33	1,575,919.33	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	246,580.67	246,580.67	246,580.67	1,575,919.33	1,575,919.33	0.00
							SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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
							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61					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
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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
							<b>Total Fuente:</b>	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	275,988.67	275,988.67	275,988.67	1,830,715.33	1,830,715.33	0.00
							<b>Total Actividad:</b>	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	3,560,267.12	3,460,933.26	3,458,333.26	8,261,262.88	8,360,596.74	2,600.00
							<b>Total Obra:</b>	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	3,560,267.12	3,460,933.26	3,458,333.26	8,261,262.88	8,360,596.74	2,600.00
							<b>Total Proyecto:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,145,119.75	9,234,486.83	9,208,031.83	18,412,880.25	19,323,513.17	26,455.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,145,119.75	9,234,486.83	9,208,031.83	18,412,880.25	19,323,513.17	26,455.00
							<b>Total Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,145,119.75	9,234,486.83	9,208,031.83	18,412,880.25	19,323,513.17	26,455.00
							<b>Total Institucion:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	10,145,119.75	9,234,486.83	9,208,031.83	18,412,880.25	19,323,513.17	26,455.00

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

  
 Silvia Lurdecia Tecum Pineda  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer