



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

JULIO 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 : 04/08/2020
 HORA : 9:26:51
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	6,513,641.37	6,109,852.84	5,970,945.33	7,525,982.63	7,929,771.16	138,907.5
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				Total Financiamiento :										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	1,586,558.72	1,586,558.72	1,586,558.72	1,284,465.28	1,284,465.28	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	715,864.64	715,864.64	715,864.64	424,135.36	424,135.36	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,158.45	3,158.45	3,158.45	141.55	141.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	48,096.77	48,096.77	48,096.77	28,403.23	28,403.23	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	857,760.34	857,760.34	857,760.34	564,131.66	564,131.66	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	593,203.56	343,203.56	343,203.56	126,796.44	376,796.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	148,300.91	85,800.91	85,800.91	31,699.09	94,199.09	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	92,979.31	92,979.31	92,979.31	195,020.69	195,020.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	301,881.65	242,570.14	242,570.14	218,761.35	278,072.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	518,274.24	488,274.24	488,274.24	2,368.76	32,368.76	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,161.18	184.16	184.16	8,838.82	10,815.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	6,000.00	9,069,614.00	0.00	5,179,103.41	4,775,314.88	4,775,314.88	3,890,510.59	4,294,299.12	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	48,090.41	48,090.41	48,090.41	66,109.59	66,109.59	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	35,610.16	35,610.16	35,610.16	132,389.84	132,389.84	4,773.24
113	0101	11		TELÉFONIA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	81,132.15	81,132.15	78,132.15	186,367.85	186,367.85	3,000.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:26.51
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	52,260.00	1,355,736.00	0.00	15,600.00	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	43,560.00	43,560.00	43,560.00	43,560.00	38,840.00	38,840.00	0.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	3,875.00	3,875.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00	0.00	111,991.77	111,991.77	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	-16,830.00	195,170.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	32,660.00	146,740.00	146,740.00	15,770.00
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	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	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	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	54,000.00	54,000.00	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	120,000.00	120,000.00	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	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	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	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	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-1,200.00	85,140.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	83,115.00	83,115.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-785,057.00	3,117,314.00	0.00	574,692.19	574,692.19	574,692.19	551,148.93	2,542,621.81	2,542,621.81	23,543.24
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00	0.00	234.96	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	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	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	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	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,600.00	36,600.00	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	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	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	0.00	320.00	320.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	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	7,470.00	11,970.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	10,010.00	10,010.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	5,000.00	21,240.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	20,370.00	20,370.00	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	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	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	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 : 04/08/2020
 HORA : 9:26.51
 REPORTE: R0080489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	REN	UBG	FTE											
289	0101	11	0101	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
291	0101	11	0101	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00	0.00	645.00	645.00	44,666.00	44,666.00	0.00	
292	0101	11	0101	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	960.00	35,960.00	0.00	17,106.50	17,106.50	18,853.50	18,853.50	0.00	
295	0101	11	0101	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	
296	0101	11	0101	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
297	0101	11	0101	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
298	0101	11	0101	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
299	0101	11	0101	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	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	41,456.46	41,456.46	615,014.54	615,014.54	0.00	
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	0101	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
328	0101	11	0101	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
329	0101	11	0101	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	
400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	0101	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	647,155.00	780,000.00	0.00	363,576.98	363,576.98	416,423.02	416,423.02	0.00	
415	0101	11	0101	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00	0.00	114,456.75	114,456.75	35,776.25	35,776.25	0.00	
473	0101	11	0101	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,364.25	115,364.25	4,635.75	4,635.75	115,364.25	
						Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00	0.00	593,397.98	478,033.73	456,835.02	456,835.02	115,364.25	
900						ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11	0101	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	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	0.67	0.67	0.00	
						Total Fuente:	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	6,513,641.37	6,109,852.84	5,970,945.33	7,525,982.63	7,929,771.16	138,907.5
						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	0101	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	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	128,217.00	128,217.00	0.00	
100						SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	61	0101	0101	61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	
141	0101	61	0101	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	
184	0101	61	0101	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
194	0101	61	0101	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00	0.00	307.32	307.32	2.68	2.68	0.00	
199	0101	61	0101	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00	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	0101	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00	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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:26:51
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PG	SFC	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											
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 Fuente:	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 Grupo de Gasto: 300	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,340,178.06	1,083,135.73	1,083,135.73	905,371.94	1,162,414.27	1,162,414.27	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,340,178.06	1,083,135.73	1,083,135.73	905,371.94	1,162,414.27	1,162,414.27	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,340,178.06	1,083,135.73	1,083,135.73	905,371.94	1,162,414.27	1,162,414.27	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	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	3,941,029.75	3,860,163.63	3,860,163.63	5,773,796.25	5,854,662.37	0.00	
				Total Financiamiento: 11	9,824,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	3,941,029.75	3,860,163.63	3,860,163.63	5,773,796.25	5,854,662.37	0.00	
				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	1,173,467.45	1,173,467.45	1,173,467.45	790,020.55	790,020.55	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	572,322.58	572,322.58	572,322.58	249,677.42	249,677.42	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	490.00	490.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	60,060.48	60,060.48	60,060.48	43,439.52	43,439.52	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	638,419.03	638,419.03	638,419.03	371,200.97	371,200.97	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	119,677.42	69,677.42	69,677.42	720,322.58	720,322.58	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,919.36	17,419.36	17,419.36	180,080.64	192,580.64	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	223,000.39	0.00	
072	0101	11		BONIFICACIÓN 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	7,680.00	9,204,356.00	0.00	3,825,898.75	3,745,032.63	3,745,032.63	5,378,457.25	5,459,323.37	0.00	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
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		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:26:51
 REPORTE: R00804489.rpt

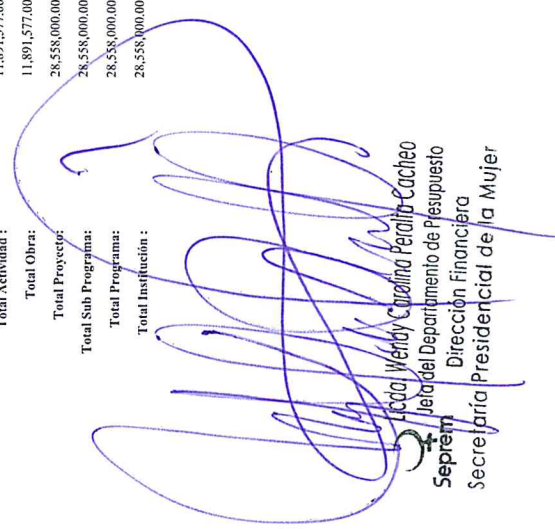
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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															
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	93,600.00	93,600.00	93,600.00	78,000.00	78,000.00	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	53,800.00	190,904.00	244,764.00	0.00	99,564.00	99,564.00	99,564.00	145,300.00	145,300.00	0.00	
211	0101	200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
						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	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 Fuente:	9,824,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	3,941,029.75	3,860,163.63	3,860,163.63	3,860,163.63	5,773,796.25	5,854,662.37	0.00
						Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
081	0101	61				SERVICIOS PERSONALES											
						PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, 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	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	
122	0101	61				SERVICIOS NO PERSONALES											
						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	
						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	
211	0101	61				MATERIALES Y SUMINISTROS											
						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	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 Fuente:	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
						Total Actividad :	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	4,352,244.23	4,171,378.11	4,171,378.11	4,171,378.11	7,569,285.77	7,650,151.89	0.00
						Total Obra:	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	4,352,244.23	4,171,378.11	4,171,378.11	4,171,378.11	7,569,285.77	7,650,151.89	0.00
						Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,106,370.98	11,364,674.00	11,364,674.00	11,364,674.00	16,451,629.02	17,193,326.00	138,907.5
						Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,106,370.98	11,364,674.00	11,364,674.00	11,364,674.00	16,451,629.02	17,193,326.00	138,907.5
						Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,106,370.98	11,364,674.00	11,364,674.00	11,364,674.00	16,451,629.02	17,193,326.00	138,907.5


 Silvia Lucena Vicum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaria Presidencial de la Mujer


 Silvia Lucena Vicum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaria Presidencial de la Mujer