



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

**MARZO 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 : 01/04/2020  
 HORA : 10:01:28  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**

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												
<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														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	703,306.07	703,306.07	703,306.07	2,167,717.93	2,167,717.93	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	315,132.38	315,132.38	315,132.38	824,867.62	824,867.62	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,378.45	1,378.45	1,378.45	1,921.55	1,921.55	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	55,500.00	55,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	379,624.56	379,624.56	379,624.56	1,042,267.44	1,042,267.44	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	593,203.56	143,203.56	143,203.56	126,796.44	576,796.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	148,300.91	35,800.91	35,800.91	31,609.09	144,199.09	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	53,379.31	53,379.31	53,379.31	234,620.69	234,620.69	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	2,902,819.80	2,219,710.92	2,219,710.92	6,166,794.20	6,849,903.08	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	25,041.99	25,041.99	25,041.99	89,158.01	89,158.01	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,452.09	15,452.09	15,452.09	152,547.91	152,547.91	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	41,737.28	41,737.28	41,737.28	225,762.72	225,762.72	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,528.00	8,528.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	71,440.00	71,440.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	1,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	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**

47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

014 0101 11 PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

041 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

042 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

071 0101 11 AGUINALDO

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

073 0101 11 BONO VACACIONAL

Total Grupo de Gasto: 000

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

112 0101 11 AGUA

113 0101 11 TELEFONÍA

114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS

115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA

121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS

**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 MARZO**

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 01/04/2020  
HORA : 10:01:28  
REPORTES: R00804489.rpt

REN	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,250.00	1,355,726.00	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	18,120.00	18,120.00	11,760.00	64,280.00	64,280.00	6,360.00
156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	1,550.00	1,550.00	775.00	6,975.00	6,975.00	775.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	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	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	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	0.00	0.00	85,140.00	85,140.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-768,227.00</b>	<b>3,134,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,596.36</b>	<b>198,596.36</b>	<b>191,461.36</b>	<b>2,935,547.64</b>	<b>2,935,547.64</b>	<b>7,135.00</b>
200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,815.00	-18,390.00	190,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,425.00	190,425.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
253	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,760.00	36,760.00	7,990.00
267	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
268	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**

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 01/04/2020  
HORA : 10:01:28  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	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	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00	0.00	570.00	570.00	44,741.00	44,741.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	12,600.00	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	8,660.00	8,660.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	647,404.00	-7,763.00	639,641.00	0.00	9,430.00	1,440.00	630,211.00	630,211.00	7,990.00
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	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	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	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	21,000.00	21,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	647,135.00	780,000.00	0.00	314,137.05	121,030.00	465,862.95	465,862.95	193,107.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00	0.00	58,962.85	2,775.55	91,270.15	91,270.15	56,187.31
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	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	373,099.90	123,805.55	677,133.10	677,133.10	249,294.31
900				ASIGNACIONES GLOBALES									
913	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	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	3,608,937.39	2,661,409.16	10,430,686.61	11,113,795.49	264,419.31
				<b>Total Financiamiento :</b>	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	0.00	0.00	451,296.00	451,296.00	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	128,217.00	128,217.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	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		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	16,200.00	81,000.00	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	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	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	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	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	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	95,000.00	95,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	68,810.00	26,190.00	95,000.00	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	451,296.00	451,296.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 01/04/2020  
HORA : 10:01:28  
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PG	SPG	PV	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 Actividad :</b>	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	3,608,937.39	2,925,828.51	2,661,409.16	10,881,982.61	11,565,091.49	264,419.31
				<b>Total Obra:</b>	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	3,608,937.39	2,925,828.51	2,661,409.16	10,881,982.61	11,565,091.49	264,419.31
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	943,226.05	448,153.83	445,903.83	1,302,323.95	1,797,396.17	2,250.00
				<b>Total Financiamiento :</b>										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	138,615.00	138,615.00	138,615.00	485,865.00	485,865.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	770.00	770.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	418,870.98	101,806.46	101,806.46	1,129.02	318,193.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,677.44	29,032.28	29,032.28	322.56	90,967.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	84,762.62	41,880.09	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	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	0.00	1,804.40	3,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,044,710.00	840.00	2,045,550.00	0.00	939,226.05	444,153.83	444,153.83	1,106,323.95	1,601,396.17	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	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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	74,500.00	-11,053.00	63,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,447.00	63,447.00	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
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

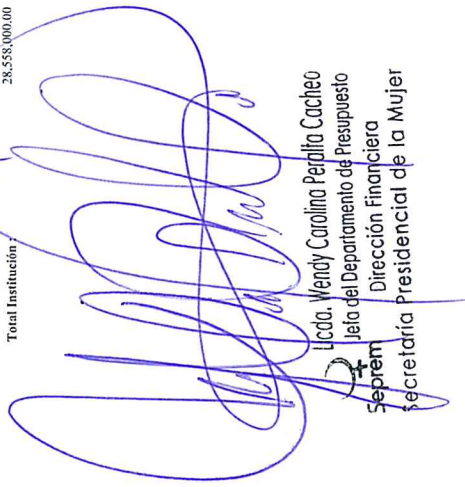
Expresado en Quetzales

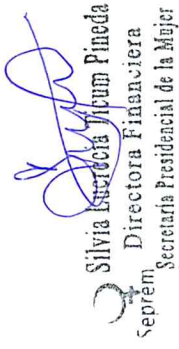
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 01/04/2020  
HORA : 10:01:28  
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	53,860.00	195,904.00	2,49,764.00	0.00	37,164.00	37,164.00	21,564.00	212,600.00	212,600.00	15,600.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-312,814.00	260,706.00	0.00	12,117.00	12,117.00	12,117.00	248,589.00	248,589.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	573,520.00	-312,814.00	260,706.00	0.00	12,117.00	12,117.00	12,117.00	248,589.00	248,589.00	0.00
							Total Fuente:	9,324,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	2,158,632.68	2,021,798.82	2,006,198.82	7,556,193.32	7,693,027.18	15,600.00
							Total Financiamiento :	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	263,338.67	263,338.67	252,905.67	1,841,365.33	1,841,365.33	12,433.00
							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
							Total Grupo de Gasto:	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					IMPRESIÓN, 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
							Total Grupo de Gasto:	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	18,758.00	18,758.00	6,325.00	218,242.00	218,242.00	12,433.00
							Total Grupo de Gasto:	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	18,758.00	18,758.00	6,325.00	218,242.00	218,242.00	12,433.00
							Total Fuente:	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	263,338.67	263,338.67	252,905.67	1,841,365.33	1,841,365.33	12,433.00
							Total Actividad :	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	2,423,971.35	2,287,137.49	2,259,104.49	9,397,558.65	9,534,392.51	28,033.00
							Total Obra:	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	2,423,971.35	2,287,137.49	2,259,104.49	9,397,558.65	9,534,392.51	28,033.00
							Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,976,134.79	5,661,119.83	5,366,417.48	21,581,865.21	22,896,880.17	294,702.31
							Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,976,134.79	5,661,119.83	5,366,417.48	21,581,865.21	22,896,880.17	294,702.31
							Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	6,976,134.79	5,661,119.83	5,366,417.48	21,581,865.21	22,896,880.17	294,702.31

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

  
 Silvia Sacreza Ycum Pineda  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer