



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

MAYO 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 : 01/06/2020
HORA : 14:24:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PC	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												
EJERCICIO: 2020														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	5,000,918.68	4,442,809.80	4,128,445.58	9,038,705.32	9,596,814.20	314,364.20
			000	Total Financiamiento : 11										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	1,138,570.27	1,138,570.27	1,138,570.27	1,732,453.73	1,732,453.73	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	512,332.38	512,332.38	512,332.38	627,667.62	627,667.62	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,268.45	2,268.45	2,268.45	1,031.55	1,031.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	42,000.00	42,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	615,156.56	615,156.56	615,156.56	806,735.44	806,735.44	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	593,203.56	243,203.56	243,203.56	126,796.44	476,796.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	148,300.91	60,800.91	60,800.91	31,699.09	119,199.09	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	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	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	496,337.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,007.62	30.60	30.60	8,992.38	10,969.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	6,000.00	9,069,614.00	0.00	3,809,206.00	3,251,097.12	3,251,097.12	5,260,408.00	5,818,516.88	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	30,892.19	30,892.19	30,892.19	83,307.81	83,307.81	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,875.45	24,875.45	24,875.45	143,124.55	143,124.55	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00	0.00	63,702.80	63,702.80	56,230.04	203,797.20	203,797.20	7,472.74
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	8,297.00	8,297.00	99.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,050.00	2,400.00	2,400.00	150.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	16,490.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-17,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-19,400.00	71,440.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	69,228.00	69,228.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	1,500.00	67,500.00	0.00	831.50	831.50	831.50	66,668.50	66,668.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 01/06/2020
HORA : 14:24:59
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG		FTE											
151	0101	11	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	1,340,136.00	1,340,136.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	20,720.00	82,400.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	51,560.00	51,560.00	0.00
156	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,425.00	5,425.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00	0.00	111,991.77	111,991.77	17,996.16	33,008.23	33,008.23	93,995.6
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	21,000.00	184,195.00	184,195.00	1,805.00
169	0101	11	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	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	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	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	29,000.00	0.00	0.00	25,000.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	49,700.00	0.00	0.00	70,300.00
191	0101	11	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	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	445.50	445.50	445.50	3,129.50	3,129.50	0.00
196	0101	11	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	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	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-1,200.00	85,140.00	0.00	25.00	25.00	25.00	85,115.00	85,115.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	3,902,371.00	-773,227.00	3,129,144.00	0.00	484,347.21	484,347.21	285,424.84	2,644,896.79	2,644,896.79	198,822.3
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00	0.00	234.96	234.96	234.96	190,188.04	190,188.04	0.00
214	0101	11	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	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	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	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	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	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	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	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,350.00	2,350.00	0.00
247	0101	11	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	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	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	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	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	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	36,760.00	36,760.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	2,000.00	18,240.00	0.00	870.00	870.00	870.00	17,370.00	17,370.00	0.00
269	0101	11	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	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	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 : 01/06/2020
HORA : 14:24:59
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	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 ACC. 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	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	-2,763.00	644,641.00	0.00	27,496.46	27,496.46	27,496.46	617,144.54	617,144.54	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	363,576.98	363,576.98	363,576.98	416,423.02	416,423.02	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	647,155.00	150,233.00	0.00	75,858.85	75,858.85	75,858.85	74,374.15	74,374.15	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00	0.00	115,541.85	115,541.85	115,541.85	4,458.15	4,458.15	115,541.85
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,255.32	495,255.32	115,541.85
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00	0.00	554,977.68	554,977.68	439,435.83	495,255.32	495,255.32	115,541.85
900				ASIGNACIONES GLOBALES	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
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 Financiamiento : 61	13,931,234.00	108,390.00	14,039,624.00	0.00	5,000,918.68	4,442,809.80	4,128,445.58	9,038,705.32	9,596,814.20	314,364.20
000				SERVICIOS PERSONALES	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		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	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
131	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
141	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
184	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
194	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00
199	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
				Total Grupo de Gasto: 100	211,669.00	16,410.00	228,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,079.00	228,079.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	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
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	26,190.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 14:24:59
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	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	0.00	0.00	0.00	0.00	451,296.00	451,296.00	0.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	5,000,918.68	-4,442,809.80	-4,128,445.58	9,490,001.32	10,048,110.20	314,364.2:
				Total Ojra:	14,421,713.00	69,207.00	14,490,920.00	0.00	5,000,918.68	-4,442,809.80	-4,128,445.58	9,490,001.32	10,048,110.20	314,364.2:
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamiento : II	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,071,936.39	714,423.33	714,423.33	1,173,613.61	1,531,126.67	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES :										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	231,025.00	231,025.00	231,025.00	393,455.00	393,455.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
013	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	350.00	350.00	350.00	490.00	490.00	0.00
				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL										
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL										
015	0101	11		AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL										
				PERMANENTE										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	380,806.46	163,806.46	163,806.46	39,193.54	256,193.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,782.28	46,532.28	46,532.28	12,217.72	73,467.72	0.00
				TEMPORAL										
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	80,787.21	41,880.09	41,880.09	61,377.79	100,284.91	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	38,919.36	0.00	0.00	103,245.64	142,165.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,436.58	0.00	0.00	1,963.42	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	840.00	2,045,550.00	0.00	1,062,356.89	704,843.83	704,843.83	983,193.11	1,340,706.17	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	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
				REPRODUCCIÓN										
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
				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,	784.00	-484.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				CARTONES Y OTROS										
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	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				P.V.C.										
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	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	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 : 01/06/2020
 HORA : 14:24:59
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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												
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	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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				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 Actividad:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,071,936.39	714,423.33	714,423.33	1,173,613.61	1,531,126.67	0.00
				Total Otras:	2,244,710.00	840.00	2,245,550.00	0.00	1,071,936.39	714,423.33	714,423.33	1,173,613.61	1,531,126.67	0.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento:	9,824,056.00	-109,230.00	9,714,826.00	0.00	2,904,205.70	2,792,371.84	2,789,971.84	6,810,620.30	6,922,454.16	2,400.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	863,617.45	863,617.45	863,617.45	1,099,870.55	1,099,870.55	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	419,322.58	419,322.58	419,322.58	402,677.42	402,677.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	44,310.48	44,310.48	44,310.48	59,189.52	59,189.52	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	466,879.03	466,879.03	466,879.03	542,740.97	542,740.97	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	119,677.42	49,677.42	49,677.42	720,322.58	790,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,919.36	12,419.36	12,419.36	180,080.64	197,580.64	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	175,256.59	162,289.37	162,289.37	237,877.41	236,844.63	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	22,231.78	10,264.04	10,264.04	377,902.22	389,869.96	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	630.13	231.23	231.23	9,169.87	9,568.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:	9,196,676.00	7,680.00	9,204,356.00	0.00	2,820,274.70	2,708,440.84	2,708,440.84	6,384,081.30	6,495,915.16	0.00
100				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 : 01/06/2020

HORA : 14:24:59

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

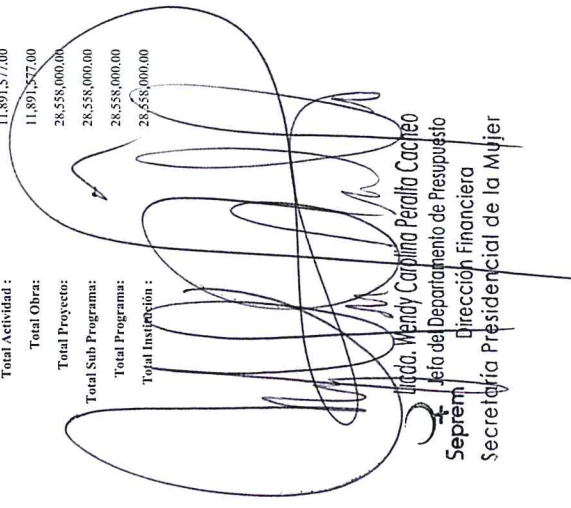
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020

PC	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												
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	62,400.00	62,400.00	60,000.00	109,200.00	109,200.00	2,400.00
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	68,364.00	68,364.00	65,964.00	176,400.00	176,400.00	2,400.00
				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
				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	2,904,205.70	2,792,371.84	2,789,971.84	6,810,620.30	6,922,454.16	2,400.00
				Total Financiamiento : 61	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
				Total Grupo de Gasto: 000	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: 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
				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
				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	275,988.67	275,988.67	275,988.67	1,830,715.33	1,830,715.33	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	3,180,194.37	3,068,360.51	3,065,960.51	8,641,335.63	8,753,169.49	2,400.00
				Total Obras:	11,891,577.00	-70,047.00	11,821,530.00	0.00	3,180,194.37	3,068,360.51	3,065,960.51	8,641,335.63	8,753,169.49	2,400.00
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	9,253,049.44	8,225,593.64	7,908,829.42	19,304,950.56	20,332,406.36	316,764.2:
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	9,253,049.44	8,225,593.64	7,908,829.42	19,304,950.56	20,332,406.36	316,764.2:
				Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	9,253,049.44	8,225,593.64	7,908,829.42	19,304,950.56	20,332,406.36	316,764.2:


Wendy Carpio Peralta
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Seprem
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Silvia Leticia Tucum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer