



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

NOVIEMBRE 2020

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 01/12/2020
 HORA : 14:35:19
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	UBG	FTE	FTE											
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														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,931,234.00	1,720,960.00	15,652,194.00	0.00	9,546,616.31	9,392,827.78	9,365,480.92	6,105,577.69	6,259,366.22	27,346.81
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	2,472,757.46	2,472,757.46	2,472,757.46	398,266.54	398,266.54	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	105,000.00	1,245,000.00	0.00	1,073,598.52	1,073,598.52	1,073,598.52	171,401.48	171,401.48	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	2,100.00	5,400.00	0.00	4,749.74	4,749.74	4,749.74	650.26	650.26	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	10,400.00	86,900.00	0.00	75,303.22	75,303.22	75,303.22	11,596.78	11,596.78	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	89,000.00	1,510,892.00	0.00	1,336,030.50	1,336,030.50	1,336,030.50	174,861.50	174,861.50	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-126,700.00	593,300.00	0.00	593,203.56	543,203.56	543,203.56	96.44	50,096.44	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-31,600.00	148,400.00	0.00	148,300.91	135,800.91	135,800.91	99.09	12,599.09	0.00
041	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
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	26,984.35	24,984.35	26,984.35	45,227.65	45,227.65	0.00
063	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	2,887.50	2,887.50	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	140,979.31	140,979.31	140,979.31	147,020.69	147,020.69	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	25,700.00	546,343.00	0.00	347,889.37	288,577.86	288,577.86	198,453.63	257,765.14	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	15,700.00	536,343.00	0.00	523,296.29	493,296.29	493,296.29	13,046.71	43,046.71	0.00
				BONO VACACIONAL	11,000.00	1,050.00	12,050.00	0.00	2,835.49	838.47	838.47	9,214.51	11,915.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	96,650.00	9,160,264.00	0.00	7,044,057.36	6,890,268.83	6,890,268.83	2,116,206.64	2,269,995.17	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	77,113.46	77,113.46	76,996.28	37,086.54	37,086.54	117.11
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-17,526.00	150,474.00	0.00	48,032.58	48,032.58	48,032.58	102,441.42	102,441.42	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	-117,514.00	146,486.00	0.00	100,183.01	100,183.01	100,183.01	46,302.99	46,302.99	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,976.00	9,526.00	0.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	7,505.00	7,505.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	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	16,390.00	49,400.00	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	-22,650.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	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	-15,976.00	74,864.00	0.00	29,653.90	29,653.90	29,653.90	45,210.10	45,210.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	1,500.00	67,500.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	65,864.00	65,864.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 01/12/2020
HORA : 14:35:19
REPORTE: R00804489-rpt

EJERCICIO: 2020		REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,260.00	1,355,736.00	0.00	276,053.71	276,053.71	276,053.71	1,079,682.29	1,079,682.29	0.00
153	0101	11				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	20,720.00	82,400.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	13,400.00	13,400.00	0.00
156	0101	11				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	775.00	775.00	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	23,000.00	165,000.00	0.00	136,891.77	136,891.77	136,891.77	136,891.77	28,108.23	28,108.23	0.00
165	0101	11				DE TRANSPORTE	212,000.00	-16,830.00	195,170.00	0.00	90,636.00	90,636.00	90,636.00	90,636.00	104,534.00	104,534.00	200.00
169	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,300.00	10,300.00	0.00
171	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,525.30	17,525.30	17,525.30	17,525.30	2,474.70	2,474.70	0.00
174	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	1,021.00	18,021.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	17,526.00	17,526.00	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	610.50	610.50	610.50	610.50	2,964.50	2,964.50	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	-59,855.00	26,485.00	0.00	32,864.04	32,864.04	32,864.04	29,934.36	-6,379.04	-6,379.04	2,929.61
						Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-963,057.00	2,939,314.00	0.00	1,069,318.47	1,069,318.47	1,069,318.47	1,066,071.61	1,869,995.53	1,869,995.53	3,246.81
						MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-35,995.00	172,818.00	0.00	6,492.23	6,492.23	6,492.23	6,492.23	166,325.77	166,325.77	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	21,987.25	21,987.25	21,987.25	21,987.25	8,012.75	8,012.75	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	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	5,530.00	5,530.00	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,255.00	1,255.00	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 NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	35,900.00	40,400.00	0.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	29,206.00	29,206.00	24,100.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	71,000.00	71,000.00	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	10,410.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	34,340.00	34,340.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	70,630.00	86,870.00	0.00	17,726.00	17,726.00	17,726.00	17,726.00	69,144.00	69,144.00	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	0101	11				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2,380.00	2,380.00	0.00
284	0101	11				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 01/12/2020
HORA : 14:35.19
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020		PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	0101	11	286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11	289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	1,925.00	0.00
291	0101	11	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00	0.00	10,848.58	10,848.58	34,462.42	34,462.42	0.00
292	0101	11	292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	24,590.00	59,590.00	0.00	27,438.35	27,438.35	32,151.65	32,151.65	0.00
295	0101	11	295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	86,865.00	86,865.00	0.00	18,655.00	18,655.00	68,210.00	68,210.00	0.00
296	0101	11	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	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	135.00	135.00	8,865.00	8,865.00	0.00
298	0101	11	298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	3,050.00	3,050.00	0.00
299	0101	11	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
						Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	187,067.00	834,471.00	0.00	194,106.41	170,006.41	640,364.59	640,364.59	24,100.00
322	0101	11	322	0101	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	328	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	329	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
411	0101	11	411	0101	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
412	0101	11	412	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00
413	0101	11	413	0101	11	PRESTACIONES PÓS-TUMAS	132,845.00	1,647,155.00	1,780,000.00	0.00	766,832.53	766,832.53	1,013,167.47	1,013,167.47	0.00
415	0101	11	415	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	585,233.00	650,233.00	0.00	231,729.46	231,729.46	418,503.54	418,503.54	0.00
473	0101	11	473	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,580.75	115,580.75	4,419.25	4,419.25	0.00
						Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	2,254,308.00	2,572,153.00	0.00	1,114,142.74	1,114,142.74	1,458,010.26	1,458,010.26	0.00
913	0101	11	913	0101	11	ASIGNACIONES GLOBALES	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:	13,951,254.00	1,720,960.00	15,652,194.00	0.00	9,546,616.31	9,392,827.78	6,105,577.69	6,105,577.69	27,546.81
						Total Financiamiento: 61	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	20,307.32	20,307.32	430,988.68	430,988.68	12,000.00
081	0101	61	081	0101	61	SERVICIOS PERSONALES	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
131	0101	61	131	0101	61	SERVICIOS NO PERSONALES	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	141	0101	61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	184	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00
194	0101	61	194	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100.00	210.00	310.00	0.00	307.32	307.32	2.68	2.68	0.00
199	0101	61	199	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 01/12/2020
HORA : 14:35:19
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
211	0101	61	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,669.00	16,410.00	228,079.00	0.00	20,307.32	20,307.32	8,307.32	207,771.68	207,771.68	12,000.00
				Total Grupo de Gasto: 100										
				MATERIALES 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
				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	20,307.32	20,307.32	8,307.32	430,988.68	430,988.68	12,000.00
				Total Actividad:	14,421,713.00	1,681,777.00	16,103,490.00	0.00	9,566,923.63	9,413,135.10	9,373,788.24	6,536,566.37	6,690,354.90	39,346.84
				Total Obras:	14,421,713.00	1,681,777.00	16,103,490.00	0.00	9,566,923.63	9,413,135.10	9,373,788.24	6,536,566.37	6,690,354.90	39,346.84
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamiento: 11	2,344,710.00	5,040.00	2,249,750.00	0.00	1,659,653.13	1,554,786.76	1,554,786.76	590,096.87	694,963.24	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	486,734.71	486,734.71	486,734.71	137,745.29	137,745.29	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	220,817.74	220,817.74	220,817.74	61,182.26	61,182.26	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	731.50	731.50	731.50	108.50	108.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	23,470.16	23,470.16	23,470.16	8,029.84	8,029.84	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	221,395.96	221,395.96	221,395.96	57,604.04	57,604.04	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-39,100.00	380,900.00	0.00	390,906.46	333,606.46	333,606.46	93.54	47,293.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-12,200.00	107,800.00	0.00	107,782.28	94,532.28	94,532.28	17.72	13,267.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	27,200.00	169,365.00	0.00	80,787.21	52,388.29	52,388.29	88,577.79	116,976.71	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	28,300.00	170,465.00	0.00	126,111.03	111,144.36	111,144.36	44,553.97	59,320.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,456.58	385.80	385.80	1,963.42	3,014.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	5,040.00	2,049,750.00	0.00	1,650,073.63	1,545,207.26	1,545,207.26	399,676.37	504,542.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	3,947.00	11,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,579.50	5,579.50	5,579.50	25,920.50	25,920.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	-11,053.00	63,447.00	0.00	5,579.50	5,579.50	5,579.50	57,867.50	57,867.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	64,969.00	64,969.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-7,975.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 GRAFICAS	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 QUIMICOS	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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

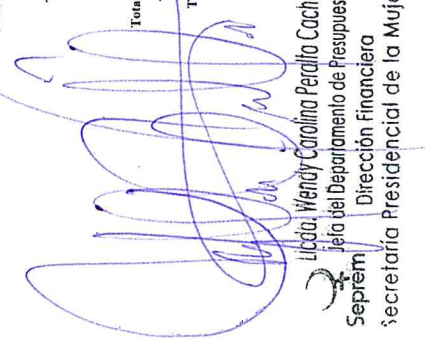
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

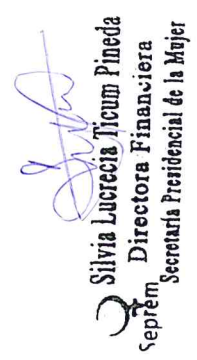
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 01/12/2020
HORA : 14:35:19
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	STG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE											
122	0101	11	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
133	0101	11	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	37,540.00	45,000.00	0.00	23,990.65	23,990.65	21,009.35	21,009.35	2,600.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	119,200.00	119,200.00	0.00	116,700.00	116,700.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-4,200.00	31,000.00	0.00	13,699.20	13,699.20	17,300.80	17,300.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	144,304.00	198,164.00	0.00	155,189.85	155,189.85	42,974.15	42,974.15	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-322,314.00	251,206.00	0.00	122,912.00	122,912.00	128,294.00	128,294.00	2,600.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	4,050.00	4,050.00	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	966.60	966.60	7,733.40	7,733.40	0.00
295	0101	11	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	13,020.00	13,020.00	33,380.00	33,380.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	573,520.00	-261,214.00	312,306.00	0.00	138,848.60	138,848.60	173,457.40	173,457.40	2,600.00
				Total Financiamiento : 61	9,824,056.00	-1,726,000.00	8,098,056.00	0.00	5,527,859.82	5,496,993.70	2,570,196.18	2,601,062.30	2,600.00
				SERVICIOS PERSONALES	2,067,521.00	39,185.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
081	0101	61	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	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	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00
122	0101	61	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,984.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
199	0101	61	61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	21,188.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	47,204.00	47,204.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	26,016.00	21,188.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	47,204.00	47,204.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	61	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	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	207,592.00	207,592.00	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	39,185.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-1,686,817.00	10,204,760.00	0.00	5,839,074.30	5,808,208.18	4,365,685.70	4,396,551.82	2,600.00
				Total Obras:	11,891,577.00	-1,686,817.00	10,204,760.00	0.00	5,839,074.30	5,808,208.18	4,365,685.70	4,396,551.82	2,600.00
				Total Proyecto:	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	17,065,651.06	16,776,130.04	11,492,348.94	11,781,869.96	2,600.00
				Total Sub-Programas:	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	17,065,651.06	16,776,130.04	11,492,348.94	11,781,869.96	2,600.00
				Total Programas:	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	17,065,651.06	16,776,130.04	11,492,348.94	11,781,869.96	2,600.00
				Total Institución :	28,538,000.00	0.00	28,538,000.00	0.00	17,065,651.06	16,776,130.04	11,492,348.94	11,781,869.96	2,600.00


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


 Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer