

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

MAYO 2021

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 : 2/06/2021
 HORA : 8:26:36
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
EJERCICIO: 2021														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47 PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	1,139,325.26	1,139,325.26	1,139,325.26	1,751,698.74	1,751,698.74	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	441,950.07	441,950.07	441,950.07	698,049.93	698,049.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	3,085.00	3,085.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	33,229.70	33,229.70	33,229.70	52,270.30	52,270.30	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	598,542.07	598,542.07	598,542.07	906,849.93	906,849.93	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	888,709.68	238,709.68	238,709.68	11,290.32	361,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	147,177.49	59,677.49	59,677.49	2,822.51	90,322.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-888,400.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	29,654.22	29,654.22	29,654.22	42,557.78	42,557.78	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	30,300.00	30,300.00	4,000.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	247,033.99	188,184.72	188,184.72	273,609.01	332,458.28	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 1+)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	65,831.60	6,960.66	6,960.66	454,811.40	513,682.34	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	200.00	11,200.00	0.00	2,032.24	70.56	70.56	9,167.76	11,129.44	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	36,670.71	36,670.71	36,670.71	181,729.29	181,729.29	101.87
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,868.42	9,868.42	9,868.42	158,131.58	158,131.58	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	264,000.00	42,000.00	306,000.00	0.00	23,335.52	23,335.52	23,335.52	282,664.48	282,664.48	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,742.40	1,742.40	1,742.40	3,807.60	3,807.60	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	740.00	750.00	750.00	2,850.00	2,850.00	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		DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	-25,010.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,400.00	-27,400.00	13,000.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	10,861.00	10,861.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-5,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	45,450.00	136,290.00	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00	130,427.00	130,427.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	16,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 8:26:36
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PY	FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	461,867.45	461,867.45	461,867.45	841,608.55	841,608.55	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,680.00	41,680.00	0.00
158	0101	11		DE OPCIÓN DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	97,599.10	97,599.10	2,500.00	45,500.90	45,500.90	95,099.10
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	74,249.00	74,249.00	60,704.00	137,751.00	137,751.00	13,445.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	3,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-3,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	3,425.00	7,000.00	0.00	3,487.00	3,487.00	3,487.00	3,513.00	3,513.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	20,826.00	20,826.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-288,400.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	155,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	36,340.00	52,100.00	138,440.00	0.00	14,987.28	14,987.28	14,987.28	123,452.72	123,452.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,992,371.00	-166,145.00	3,726,226.00	0.00	753,922.88	753,922.88	645,174.91	2,982,303.12	2,982,303.12	108,147.91
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	46,380.00	255,193.00	0.00	40,753.20	40,753.20	36,335.30	214,439.80	214,439.80	14,177.90
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	3,840.00	3,840.00	0.00	11,160.00	11,160.00	3,840.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,645.95	10,645.95	10,645.95	19,354.05	19,354.05	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00	33,101.00	33,101.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	4,426.42	4,426.42	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,150.00	1,150.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,460.00	2,460.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	90,000.00	134,750.00	0.00	39,454.10	39,454.10	39,454.10	95,295.90	95,295.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,084.00	34,024.00	34,024.00	132.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	270.00	270.00	4,740.00

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/06/2021
HORA : 8:26:36
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: 2021

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	576.00	2,674.00	2,674.00	750.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	42,068.00	42,068.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	1,560.00	36,560.00	0.00	19,938.50	19,058.50	17,498.50	17,501.50	17,501.50	1,560.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,002.00	1,002.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	499.80	499.80	499.80	8,500.20	8,500.20	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	1,155.00	1,155.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	833.88	833.88	833.88	7,826.12	7,826.12	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	647,404.00	720,100.00	867,504.00	0.00	187,396.01	187,396.01	137,956.11	680,107.99	680,107.99	49,439.90
				Total Grupo de Gasto:200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
301	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
401	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00	0.00	157,222.03	157,222.03	157,222.03	1,586,315.97	1,586,315.97	0.00
402	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	435,000.00	500,000.00	0.00	77,787.83	77,787.83	66,820.56	422,212.17	422,212.17	10,967.20
403	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,918.78	115,918.78	115,918.78	4,081.22	4,081.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	317,845.00	2,045,693.00	2,363,538.00	0.00	350,928.64	350,928.64	339,961.37	2,012,609.36	2,012,609.36	10,967.20
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
901	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,405.00	142,405.00	0.00	142,404.30	142,404.30	0.00	0.70	0.70	142,404.30
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	142,405.00	142,405.00	0.00	142,404.30	142,404.30	0.00	0.70	0.70	142,404.30
				Total Fuente:	13,931,234.00	1,354,173.00	15,285,407.00	0.00	4,793,873.15	4,238,691.26	3,923,081.82	10,489,533.85	11,046,715.74	315,609.40
				Total Financiamiento :	490,479.00	587,393.00	1,077,872.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	490,479.73	490,479.73	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
101	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 2/06/2021
 HORA : 8:26:36
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 1130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021		PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE															
194	0101	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
199	0101	61			GASTOS	38.169,00	0,00	38.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,00	38.169,00	0,00	
					OTROS SERVICIOS	211.669,00	0,00	211.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.669,00	211.669,00	0,00	
					Total Grupo de Gasto:100												
211	0101	200			MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	68.810,00	0,00	68.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.810,00	68.810,00	0,00	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68.810,00	0,00	68.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.810,00	68.810,00	0,00	
					Total Grupo de Gasto:200												
823	0101	800			OTROS GASTOS	0,00	587.392,27	587.392,27	0,00	587.392,27	587.392,27	587.392,27	587.392,27	0,73	0,73	0,00	
					DEVOLUCIONES	0,00	587.392,27	587.392,27	0,00	587.392,27	587.392,27	587.392,27	587.392,27	0,73	0,73	0,00	
					Total Grupo de Gasto:800												
					Total Fuente:	490.479,00	587.392,27	1.077.871,27	0,00	587.392,27	587.392,27	587.392,27	587.392,27	490.479,73	490.479,73	0,00	
					Total Actividad :	14.421.713,00	1.941.566,00	16.363.279,00	0,00	5.383.265,42	4.826.083,53	4.826.083,53	4.826.083,53	4.510.474,09	10.980.013,58	11.537.195,47	315.609,47
					Total Otros:	14.421.713,00	1.941.566,00	16.363.279,00	0,00	5.383.265,42	4.826.083,53	4.826.083,53	4.826.083,53	4.510.474,09	10.980.013,58	11.537.195,47	315.609,47
006					SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												
000					SERVICIOS DE INFORMACION, FORMACION Y ATENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												
					Total Financiamiento : 11	2.244.710,00	0,00	2.244.710,00	0,00	105.699,49	105.699,49	105.699,49	105.699,49	2.141.010,51	2.141.010,51	0,00	
011	0101	060			SERVICIOS PERSONALES												
					PERSONAL PERMANENTE	624.480,00	0,00	624.480,00	0,00	29.729,40	29.729,40	29.729,40	29.729,40	594.750,60	594.750,60	0,00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	11.470,43	11.470,43	11.470,43	11.470,43	270.529,57	270.529,57	0,00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	1.176,21	1.176,21	1.176,21	1.176,21	30.323,79	30.323,79	0,00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	11.895,97	11.895,97	11.895,97	11.895,97	267.104,03	267.104,03	0,00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
071	0101	11			AGUINALDO	142.165,00	0,00	142.165,00	0,00	25.237,76	25.237,76	25.237,76	25.237,76	116.927,24	116.927,24	0,00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142.165,00	0,00	142.165,00	0,00	24.001,16	24.001,16	24.001,16	24.001,16	118.163,84	118.163,84	0,00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	188,56	188,56	188,56	188,56	3.211,44	3.211,44	0,00	
					Total Grupo de Gasto:000	2.044.710,00	0,00	2.044.710,00	0,00	103.699,49	103.699,49	103.699,49	103.699,49	1.941.010,51	1.941.010,51	0,00	
100					SERVICIOS NO PERSONALES												
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	
					Total Grupo de Gasto:100	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	
200					MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.549,00	0,00	78.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.549,00	78.549,00	0,00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00	
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	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	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00	
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/06/2021
HORA : 8:26:36
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:	PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00
	293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL- CULTURAL Y RECREATIVO	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
	328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	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	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
				Total Fuente:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	105,699.49	105,699.49	105,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	0.00
				Total Actividad :	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	0.00
				Total Otras:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	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	-1,354,175.00	8,469,883.00	0.00	1,963,071.42	1,894,995.60	1,871,812.64	1,871,812.64	6,506,811.58	6,574,887.40	23,182.94
				Total Financiamiento : 11											
	090			SERVICIOS PERSONALES											
	011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	254,000.00	2,217,488.00	0.00	815,896.40	815,896.40	815,896.40	301,609.44	1,401,391.60	1,401,391.60	0.00
	012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	301,609.44	301,609.44	301,609.44	0.00	520,390.56	520,390.56	0.00
	013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	977.50	977.50	0.00
	014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	22,300.00	125,800.00	0.00	43,145.96	43,145.96	43,145.96	0.00	82,654.04	82,654.04	0.00
	015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,050.00	100,500.00	1,199,550.00	0.00	443,907.16	443,907.16	443,907.16	0.00	666,212.84	666,212.84	0.00
	021	0101	11	PERSONAL SUPLENTERIO	840,000.00	-770,000.00	70,000.00	0.00	89,032.26	49,032.26	49,032.26	0.00	30,967.74	70,967.74	0.00
	027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	22,258.08	12,258.08	12,258.08	0.00	7,741.92	17,741.92	0.00
	029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,053,608.00	2,384,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,392.00	2,382,392.00	0.00
	041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,871.17	7,871.17	7,871.17	1,800.71	42,128.83	42,128.83	5,980.44
	071	0101	11	AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	152,642.85	143,766.14	143,766.14	0.00	247,491.15	236,367.86	0.00
	072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	27,570.44	18,667.22	18,667.22	0.00	372,563.56	381,466.78	0.00
	073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,800.00	400.00	10,200.00	0.00	394.91	99.02	99.02	9,805.99	10,100.98	10,100.98	6.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,196,076.00	-1,326,691.00	7,869,385.00	0.00	1,905,966.17	1,856,990.35	1,831,009.89	1,831,009.89	5,764,916.85	5,832,992.65	5,980.44
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
	111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/06/2021
HORA : 8:26:36
REPORTE: 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: 2021

PC	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												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	144,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00	29,558.00	29,558.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-20,700.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,860.00	188,520.00	242,380.00	0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00	235,258.00	235,258.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-37,000.00	536,520.00	0.00	34,517.25	34,517.25	25,189.75	502,002.75	502,002.75	9,327.54
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	8.00	8.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	1.00	1.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	125.00	7,875.04
				Total Grupo de Gasto:200	573,520.00	-16,000.00	557,520.00	0.00	50,883.25	50,883.25	33,680.75	506,636.75	506,636.75	17,202.54
				Total Fuente:	9,824,056.00	-1,354,173.00	8,469,883.00	0.00	1,963,071.42	1,894,995.60	1,871,812.64	6,506,811.58	6,574,887.40	23,182.94
				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				OTROS SERVICIOS										
				Total Fuente:	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	0.00	1,963,071.42	1,894,995.60	1,871,812.64	7,986,939.58	8,055,015.40	23,182.94
				Total Obvq:	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	0.00	1,963,071.42	1,894,995.60	1,871,812.64	7,986,939.58	8,055,015.40	23,182.94
				Total Proyectos:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	7,450,036.33	6,824,778.62	6,485,986.22	21,107,963.67	21,733,221.38	338,792.44
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	7,450,036.33	6,824,778.62	6,485,986.22	21,107,963.67	21,733,221.38	338,792.44
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	7,450,036.33	6,824,778.62	6,485,986.22	21,107,963.67	21,733,221.38	338,792.44
				Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	7,450,036.33	6,824,778.62	6,485,986.22	21,107,963.67	21,733,221.38	338,792.44


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


Wendy Carolina Peraila Cacheo
Jefa del Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer