

La Democracia, Escuintla 07 de Septiembre de 2023
Oficio No. DAFIM 228-2023

Señores:

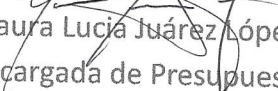
Secretaría Presidencial de la Mujer
-SEPREM-
Guatemala, Guatemala

Respetables Señores:


Sírvase encontrar adjunto un ejemplar del segundo informe cuatrimestral 2023, de la Municipalidad de la Democracia, Escuintla con el propósito de dar cumplimiento al artículo 44 del decreto 22-2010 que reforma el artículo 135 del decreto 12-2002 del Código Municipal, 47 de la Ley de Presupuesto y del Acuerdo A-37-2006 de la Contraloría General de Cuentas en sus artículos 2 (numeral romano IV), 6y7 respectivamente.

En el mismo se rinde información respecto a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal en marcha, tal como lo indican las normas anteriormente aludidas. En espera de haber cumplido oportunamente, nos suscribimos con las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Respetuosamente:


Maura Lucía Juárez López
Encargada de Presupuesto




Goretty Emerita Piedad Guillen Bezares
Directora Financiera Municipal




Dora Aldina Pérez Martínez
ALCALDESA MUNICIPAL





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71			490,687.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71			490,687.29	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71			490,687.29	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA										0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71			490,687.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71			490,687.29	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00		2,815.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		9,765.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00		830.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,935.82	14,935.82	14,935.82	0.00		35,064.18	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	8,308.30	8,308.30	8,308.30	0.00		86,691.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCUTO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	765.52	765.52	765.52	0.00	4,234.48	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	765.52	765.52	765.52	0.00	4,234.48	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	22,766.73	22,766.73	22,766.73	0.00	2,233.27	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,068.87	7,068.87	7,068.87	0.00	2,931.13	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	114,806.95	114,806.95	114,806.95	0.00	5,193.05	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	193,765.50	193,765.50	193,765.50	0.00	26,234.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,622.65	18,622.65	18,622.65	0.00	1,377.35	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,842.05	22,842.05	22,842.05	0.00	2,157.95	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							719,000.00	370,000.00	1,089,000.00	0.00	598,312.71	598,312.71	598,312.71	0.00	490,687.29	0.00	0.00

Quetzil Pineda



Maura Lucia





A: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL
DE: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
ASUNTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PERIODO Mayo del 2023 – Agosto del 2023

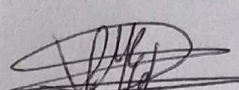
Atentamente me dirijo a ustedes para presentarles el segundo informe sobre las actividades realizadas por la DIRECCION DE LA MUJER periodo 01 de Mayo/2023 al 31 de Agosto/2023, junto a otras áreas administrativas municipales.

El informe está conformado por una presentación digital el mismo adjunto para su respectivo trámite.

De antemano se agradece su atención y gestión a donde corresponda.

Sin otro particular,




Ingrid Marisela Escobar Dávila
Dirección Municipal de la Mujer
Municipalidad de La Democracia, Escuintla.

Anexo: Informe Digital
C.C: Departamento de Recursos Humanos
C.C: Concejo Municipal Municipalidad de La Democracia, Escuintla.
C.C: Archivo





- ❖ En las fechas 09 de Mayo del 2023 se dio inicio a las Capacitaciones con grupos de Mujeres.



- ❖ 06, 13, 20 y 27 de Junio se recibió la capacitación del CURSO ENVASADO Y DULCE ARTEANAL.





❖ 04,11,24 Y 31 de Julio se dio continuidad a las Capacitaciones



❖ En Agosto se realizó la Clausura de Capacitaciones



(502) 7929-7500



www.munidemoescuintla.gob.gt



6a. Calle entre 4a. y 5a. Avenida
Zona 1, La Democracia, Escuintla