

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

**ABRIL 2021**

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

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

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 5/05/2021  
HORA : 8:52:58  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: U113-0016-232-00</b>														
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	13,931,234.00	1,354,173.00	15,285,407.00	0.00	3,889,191.85	3,266,769.96	3,163,090.42	11,396,215.15	12,918,637.04	103,679.5-
			00	SIN SUBPROGRAMA										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	Totales Financiamiento : 11										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,074.00	20,000.00	2,891,074.00	0.00	937,487.32	937,487.32	937,487.32	1,953,536.68	1,953,536.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	360,428.57	360,428.57	360,428.57	779,571.43	779,571.43	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	3,510.00	3,510.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,300.00	85,800.00	0.00	27,602.68	27,602.68	27,602.68	57,897.32	57,897.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,300.00	1,505,192.00	0.00	489,028.23	489,028.23	489,028.23	1,016,303.77	1,016,303.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	588,709.68	188,709.68	188,709.68	11,290.32	411,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	147,177.49	47,177.49	47,177.49	2,822.51	102,822.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-883,400.00	355,000.00	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	16,492.91	16,492.91	16,492.91	55,719.09	55,719.09	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	245,018.78	186,169.51	186,169.51	275,624.22	334,473.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	63,779.28	4,908.34	4,908.34	456,863.72	515,734.66	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	200.00	11,200.00	0.00	7,005.94	44.26	44.26	9,194.06	11,155.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>9,063,614.00</b>	<b>-887,880.00</b>	<b>8,175,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,927,340.88</b>	<b>2,307,658.99</b>	<b>2,307,658.99</b>	<b>5,248,393.12</b>	<b>5,868,075.91</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	29,012.23	29,012.23	29,012.23	189,387.77	189,387.77	0.00
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		TELEFONÍA	264,000.00	42,000.00	306,000.00	0.00	18,760.56	18,760.56	18,760.56	287,239.44	287,239.44	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,384.20	1,384.20	1,384.20	4,165.80	4,165.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	3,000.00	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	-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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	41,250.00	132,090.00	0.00	5,454.00	5,454.00	5,454.00	126,636.00	126,636.00	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 : 5/05/2021  
 HORA : 8:52:58  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

PG	SFC	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	369,445.96	369,445.96	270,000.00	934,030.04	934,030.04	99,445.96
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	45,680.00	45,680.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	140,600.00	140,600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	60,704.00	60,704.00	60,704.00	151,296.00	151,296.00	0.00
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	5,000.00	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	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	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	1,264.00	1,264.00	1,264.00	20,986.00	20,986.00	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	86,340.00	56,300.00	142,640.00	0.00	14,921.28	14,921.28	14,921.28	127,718.72	127,718.72	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,902,371.00</b>	<b>-183,145.00</b>	<b>3,719,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,540.65</b>	<b>555,540.65</b>	<b>436,094.69</b>	<b>3,203,685.35</b>	<b>3,203,685.35</b>	<b>99,445.96</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	46,380.00	255,193.00	0.00	23,765.80	21,025.80	21,025.80	234,167.20	234,167.20	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	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	9,997.95	9,997.95	9,997.95	20,002.05	20,002.05	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	48,600.00	0.00	48,600.00	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	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	4,426.42	4,426.42	4,233.58
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,550.00	2,550.00	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	8,084.00	8,084.00	8,084.00	34,156.00	34,156.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 5/05/2021  
 HORA : 8:52:58  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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	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	1,500.00	36,500.00	0.00	17,498.50	17,498.50	17,498.50	19,001.50	19,001.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>647,404.00</b>	<b>217,100.00</b>	<b>864,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,840.93</b>	<b>128,100.93</b>	<b>123,867.35</b>	<b>713,663.07</b>	<b>736,403.07</b>	<b>4,233.55</b>
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00	0.00	118,851.98	118,851.98	118,851.98	1,624,686.02	1,624,686.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	435,000.00	500,000.00	0.00	60,777.36	60,777.36	60,777.36	439,222.64	439,222.64	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,840.05	115,840.05	115,840.05	4,159.95	4,159.95	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>317,845.00</b>	<b>2,045,693.00</b>	<b>2,363,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,469.39</b>	<b>295,469.39</b>	<b>295,469.39</b>	<b>2,008,068.61</b>	<b>2,068,068.61</b>	<b>0.00</b>
990				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,405.00	142,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,405.00	142,405.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>0.00</b>	<b>142,405.00</b>	<b>142,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,405.00</b>	<b>142,405.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>13,931,234.00</b>	<b>1,354,173.00</b>	<b>15,285,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,889,191.85</b>	<b>3,266,769.96</b>	<b>3,163,090.42</b>	<b>11,396,213.15</b>	<b>12,018,637.04</b>	<b>103,679.55</b>
000				<b>Total Financiamiento :</b>	<b>490,479.00</b>	<b>587,393.00</b>	<b>1,077,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077,872.00</b>	<b>1,077,872.00</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	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 AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>211,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,669.00</b>	<b>211,669.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>68,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,810.00</b>	<b>68,810.00</b>	<b>0.00</b>
800				OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	587,393.00	587,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,393.00	587,393.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 5/05/2021  
 HORA : 8:52:58  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

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													
				<b>Total Grupo de Gasto:800</b>	0,00	587,393,00	587,393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,393,00	587,393,00	0,00	
				Total Fuente:	490,479,00	587,393,00	1,077,872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,077,872,00	1,077,872,00	0,00	
				Total Actividad:	14,421,713,00	1,941,566,00	16,363,279,00	0,00	3,889,191,85	3,266,769,96	3,163,090,42	12,474,087,15	13,096,509,04	103,679,5-	103,679,5-
				Total Obra:	14,421,713,00	1,941,566,00	16,363,279,00	0,00	3,889,191,85	3,266,769,96	3,163,090,42	12,474,087,15	13,096,509,04	103,679,5-	103,679,5-
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
009				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
				Total Financiamiento : 11	2,244,710,00	0,00	2,244,710,00	0,00	103,699,49	103,699,49	103,699,49	2,141,010,51	2,141,010,51	0,00	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101			PERSONAL PERMANENTE	624,480,00	0,00	624,480,00	0,00	29,729,40	29,729,40	29,729,40	594,750,60	594,750,60	0,00	
012	0101			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	292,000,00	0,00	292,000,00	0,00	11,470,43	11,470,43	11,470,43	270,529,57	270,529,57	0,00	
014	0101			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	30,323,79	30,323,79	0,00	
015	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000,00	0,00	279,000,00	0,00	11,895,97	11,895,97	11,895,97	267,104,03	267,104,03	0,00	
021	0101			PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000,00	0,00	420,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,000,00	420,000,00	0,00	
027	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000,00	0,00	120,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	120,000,00	0,00	
071	0101			AGUINALDO	142,165,00	0,00	142,165,00	0,00	25,237,76	25,237,76	25,237,76	116,927,24	116,927,24	0,00	
072	0101			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165,00	0,00	142,165,00	0,00	24,061,16	24,061,16	24,061,16	118,103,84	118,103,84	0,00	
073	0101			BONO VACACIONAL	3,400,00	0,00	3,400,00	0,00	188,56	188,56	188,56	3,211,44	3,211,44	0,00	
				Total Grupo de Gasto:800	2,044,710,00	0,00	2,044,710,00	0,00	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000,00	35,000,00	0,00	
122	0101			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	
133	0101			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	
				Total Grupo de Gasto:100	74,500,00	0,00	74,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,500,00	74,500,00	0,00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101			ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549,00	0,00	78,549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,549,00	78,549,00	0,00	
241	0101			PAPEL DE ESCRITORIO	12,790,00	0,00	12,790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,790,00	12,790,00	0,00	
242	0101			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	
243	0101			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	
261	0101			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			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
268	0101			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
269	0101			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	
291	0101			ÚTILES DE OFICINA	4,354,00	0,00	4,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,354,00	4,354,00	0,00	
293	0101			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160,00	0,00	1,160,00	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	105,450,00	105,450,00	0,00	
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
301	0101			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 5/05/2021  
 HORA : 8:52:58  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	13,350.00	0.00	13,350.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>20,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,650.00</b>	<b>20,650.00</b>	<b>0.00</b>
				Total Fuente:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	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	2,141,010.51	2,141,010.51	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	0.00
007				GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUITAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
	000			GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUITAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,824,056.00	-1,354,173.00	8,469,883.00	0.00	1,610,585.06	1,530,009.24	1,530,009.24	6,859,297.94	6,939,873.76	0.00
	000			Total Financiamiento : 11										
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	254,000.00	2,217,488.00	0.00	651,854.37	651,854.37	651,854.37	1,565,633.63	1,565,633.63	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	241,109.44	241,109.44	241,109.44	580,890.56	580,890.56	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	597.50	597.50	597.50	1,117.50	1,117.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	105,500.00	22,300.00	125,800.00	0.00	34,195.96	34,195.96	34,195.96	91,604.04	91,604.04	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,620.00	100,500.00	1,110,120.00	0.00	354,038.82	354,038.82	354,038.82	756,081.18	756,081.18	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	89,032.26	39,032.26	39,032.26	30,967.74	80,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	22,258.08	9,758.08	9,758.08	7,741.92	20,241.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,453,000.00	-1,055,608.00	2,397,392.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	150,921.52	142,044.81	142,044.81	240,212.48	258,089.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 1+)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	25,757.92	16,854.70	16,854.70	374,376.08	383,279.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	400.00	10,200.00	0.00	372.44	76.55	76.55	9,827.56	10,123.45	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,196,676.00</b>	<b>-4,526,693.00</b>	<b>4,669,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570,138.31</b>	<b>1,489,562.49</b>	<b>1,489,562.49</b>	<b>6,099,844.69</b>	<b>6,180,420.51</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	36,000.00	36,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, 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	29,720.00	36,680.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	29,914.00	29,914.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-24,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>53,860.00</b>	<b>183,020.00</b>	<b>238,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,766.00</b>	<b>6,766.00</b>	<b>6,766.00</b>	<b>232,114.00</b>	<b>232,114.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	574,520.00	-33,500.00	540,020.00	0.00	25,189.75	25,189.75	25,189.75	514,830.25	514,830.25	0.00
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

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 5/05/2021  
HORA : 8:52:58  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

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

EJERCICIO: 2021		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															
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	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			Total Grupo de Gasto:200	573,520.00	-12,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,680.75	33,680.75	33,680.75	8,000.00	8,000.00	0.00	
					Total Fuente:	9,824,056.00	-1,354,173.00	8,469,883.00	8,469,883.00	0.00	1,610,585.06	1,530,009.24	1,530,009.24	6,859,297.94	6,939,873.76	0.00	
	000				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00	
081	0101	61			SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00	
					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00	
199	0101	61			SERVICIOS NO PERSONALES	26,016.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	
					OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	
211	0101	61			MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:200	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00	
					Total Fuente:	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	9,950,011.00	0.00	1,610,585.06	1,530,009.24	1,530,009.24	4,796,799.15	8,339,425.94	8,420,001.76	0.00
					Total Actividad :	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	9,950,011.00	0.00	1,610,585.06	1,530,009.24	1,530,009.24	4,796,799.15	8,339,425.94	8,420,001.76	0.00
					Total Obra:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	28,558,000.00	0.00	5,603,476.40	4,900,478.69	4,900,478.69	4,796,799.15	22,954,523.60	23,657,521.31	103,679.5-
					Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	28,558,000.00	0.00	5,603,476.40	4,900,478.69	4,900,478.69	4,796,799.15	22,954,523.60	23,657,521.31	103,679.5-
					Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	28,558,000.00	0.00	5,603,476.40	4,900,478.69	4,900,478.69	4,796,799.15	22,954,523.60	23,657,521.31	103,679.5-
					Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	28,558,000.00	0.00	5,603,476.40	4,900,478.69	4,900,478.69	4,796,799.15	22,954,523.60	23,657,521.31	103,679.5-
					Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	28,558,000.00	0.00	5,603,476.40	4,900,478.69	4,900,478.69	4,796,799.15	22,954,523.60	23,657,521.31	103,679.5-



Licda. Wendy Catalina Peralta Cache  
Jefa del Departamento de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer



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