



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUTIERREZ

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

ENERO 2021

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 02/02/2021
HORA : 9:45:46
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
60				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,971,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	1,432,101.13	704,445.23	702,998.38	12,499,132.87	13,226,788.72	1,446.91
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	222,908.00	222,908.00	222,908.00	2,648,116.00	2,648,116.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	1,055,500.00	1,055,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00	2,940.00	2,940.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	116,991.00	116,991.00	116,991.00	1,304,901.00	1,304,901.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	535,645.17	40,645.17	40,645.17	184,354.83	679,354.83	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,911.36	10,161.36	10,161.36	46,088.64	169,838.64	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,400.00	1,238,400.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	2,908.13	2,908.13	2,908.13	69,303.87	69,303.87	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	236,334.25	182,778.13	182,778.13	284,308.75	337,864.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	55,094.96	1,530.47	1,530.47	465,548.04	519,112.53	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,785.24	0.00	0.00	9,214.76	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,065,614.00	0.00	9,065,614.00	0.00	1,409,188.11	681,532.26	681,532.26	7,654,425.89	8,382,081.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	211,318.00	211,318.00	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,992.19	4,992.19	4,992.19	163,007.81	163,007.81	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	4,858.91	4,858.91	4,858.91	259,141.09	259,141.09	1,446.91
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	399.60	399.60	399.60	5,150.40	5,150.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,450.00	3,450.00	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	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.00	33,010.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	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	0.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840.00	90,840.00	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	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 02/02/2021
HORA : 9:45.46
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	PY	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,300,976.00	1,300,976.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,680.00	61,680.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	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	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	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	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	0.00	86,340.00	0.00	2,930.32	2,930.32	2,930.32	2,930.32	83,409.68	83,409.68	0.00
			Total Grupo de Gastos: 100	3,902,371.00	0.00	3,902,371.00	0.00	22,913.02	22,913.02	21,466.12	21,466.12	3,879,457.98	3,879,457.98	1,446.96
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	0.00	208,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,813.00	208,813.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,981.00	44,981.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 02/02/2021
HORA : 9:45:46
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	UBC	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	0.00	132,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,845.00	132,845.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400										
				Total Fuente:	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	1,432,101.13	704,445.28	702,998.38	12,499,132.87	13,226,788.72	1,446.90
				Total Financiamiento : 61	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES 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
				Total Grupo de Gasto: 080										
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
				Total Grupo de Gasto: 100										
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS 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
				Total Grupo de Gasto: 200										
				Total Fuente:	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	1,432,101.13	704,445.28	702,998.38	12,989,611.87	13,717,267.72	1,446.90
				Total Otriz:	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	1,432,101.13	704,445.28	702,998.38	12,989,611.87	13,717,267.72	1,446.90
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2,344,710.00	0.00	2,344,710.00	0.00	92,242.73	92,242.73	92,242.73	2,152,467.27	2,152,467.27	0.00
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	30,435.79	30,435.79	30,435.79	594,044.21	594,044.21	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	11,728.49	11,728.49	11,728.49	270,271.51	270,271.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,200.40	1,200.40	1,200.40	30,299.60	30,299.60	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	12,170.16	12,170.16	12,170.16	266,829.84	266,829.84	0.00
021	0101	11		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

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/02/2021
 HORA : 9:45:46
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	23,702.50	23,702.50	23,702.50	118,462.50	118,462.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	12,832.72	12,832.72	12,832.72	129,332.28	129,332.28	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	172.67	172.67	172.67	3,227.33	3,227.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	92,242.73	92,242.73	92,242.73	1,952,467.27	1,952,467.27	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	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	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	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	11		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	11		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	11		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	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
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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, 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	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
291	0101	11		UTILES 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	11		UTILES 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										
322	0101	11		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
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
				Total Grupo de Gasto: 300	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
				Total Fuentes:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	92,242.73	92,242.73	92,242.73	2,152,467.27	2,152,467.27	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	92,242.73	92,242.73	92,242.73	2,152,467.27	2,152,467.27	0.00
				Total Obral:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	92,242.73	92,242.73	92,242.73	2,152,467.27	2,152,467.27	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										
				Total Financiamiento: 11	9,824,056.00	0.00	9,824,056.00	0.00	590,707.06	454,426.99	454,426.99	9,273,338.94	9,273,338.94	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	146,022.96	146,022.96	146,022.96	1,817,465.04	1,817,465.04	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	59,645.16	59,645.16	59,645.16	762,354.84	762,354.84	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 02/02/2021
HORA : 9:45:46
REPORTES: R00804489.rpt

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

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500,00	0,00	103,500,00	0,00	7,620,96	7,620,96	7,620,96	95,879,04	95,879,04	0,00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620,00	0,00	1,009,620,00	0,00	82,555,48	82,555,48	82,555,48	927,064,52	927,064,52	0,00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000,00	0,00	840,000,00	0,00	74,032,26	9,032,26	9,032,26	765,967,74	830,967,74	0,00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000,00	0,00	210,000,00	0,00	18,508,08	2,258,08	2,258,08	191,491,92	207,741,92	0,00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000,00	0,00	3,438,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,438,000,00	3,438,000,00	0,00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0101	11			AGUINALDO	400,134,00	0,00	400,134,00	0,00	144,748,45	137,367,63	137,367,63	255,365,55	262,766,37	0,00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134,00	0,00	400,134,00	0,00	17,324,95	9,921,73	9,921,73	382,809,05	390,212,27	0,00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,800,00	0,00	9,800,00	0,00	248,76	2,73	2,73	9,551,24	9,797,27	0,00
					Total Grupo de Gasto: 000	9,196,676,00	0,00	9,196,676,00	0,00	550,707,06	-454,426,99	-454,426,99	8,645,968,94	8,742,249,01	0,00
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	1,200,00	1,200,00	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460,00	0,00	7,460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,460,00	7,460,00	0,00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	35,200,00	0,00	35,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,200,00	35,200,00	0,00
					Total Grupo de Gasto: 100	53,860,00	0,00	53,860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,860,00	53,860,00	0,00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520,00	0,00	573,520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,520,00	573,520,00	0,00
					Total Grupo de Gasto: 200	573,520,00	0,00	573,520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,520,00	573,520,00	0,00
					Total Fuente:	9,824,056,00	0,00	9,824,056,00	0,00	550,707,06	-454,426,99	-454,426,99	9,273,348,94	9,369,629,01	0,00
					Total Financiamiento : 61	2,067,521,00	0,00	2,067,521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,067,521,00	2,067,521,00	0,00
000					SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500,00	0,00	1,822,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,822,500,00	1,822,500,00	0,00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500,00	0,00	1,822,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,822,500,00	1,822,500,00	0,00
100					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: 100	26,016,00	0,00	26,016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,016,00	26,016,00	0,00
200					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: 200	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 Fuente:	2,067,521,00	0,00	2,067,521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,067,521,00	2,067,521,00	0,00
					Total Actividad :	11,891,577,00	0,00	11,891,577,00	0,00	550,707,06	-454,426,99	-454,426,99	11,340,869,94	11,437,150,01	0,00
					Total Obra:	11,891,577,00	0,00	11,891,577,00	0,00	550,707,06	-454,426,99	-454,426,99	11,340,869,94	11,437,150,01	0,00
					Total Proyecto:	28,558,000,00	0,00	28,558,000,00	0,00	2,075,050,92	1,251,115,00	1,249,668,10	26,482,949,08	27,306,885,00	1,446,94

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 02/02/2021
HORA : 9:45.46
REPORTE: R00804489.rpt

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

REN	UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	2,075,050.92	1,251,115.00	1,249,668.10	26,482,949.08	27,306,885.00	1,446.90
							Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	2,075,050.92	1,251,115.00	1,249,668.10	26,482,949.08	27,306,885.00	1,446.90
							Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	2,075,050.92	1,251,115.00	1,249,668.10	26,482,949.08	27,306,885.00	1,446.90



Licda. Wendy Carolina Peralta Cachel
Jefa del Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer



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