



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANFRATEL

SECRETARÍA  
PRESIDENCIAL  
DE LA MUJER

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

**FEBRERO 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 : 1/03/2021  
HORA : 14:02:26  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analitica del Presupuesto 2**

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,951,234.00	0.00	13,951,234.00	0.00	2,073,463.33	1,328,185.37	1,301,289.89	11,857,770.67	12,603,048.63	26,895.41
000				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	462,846.32	462,846.32	462,846.32	2,408,177.68	2,408,177.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	169,714.29	169,714.29	169,714.29	970,285.71	970,285.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	760.00	760.00	760.00	2,540.00	2,540.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	13,727.68	13,727.68	13,727.68	62,772.32	62,772.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	240,296.23	240,296.23	240,296.23	1,181,595.77	1,181,595.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	591,612.91	91,612.91	91,612.91	128,387.09	628,387.09	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	147,903.30	22,903.30	22,903.30	31,096.70	157,096.70	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	6,233.97	6,233.97	6,233.97	65,978.03	65,978.03	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	241,923.29	182,778.13	182,778.13	278,719.71	337,864.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	60,691.73	1,530.47	1,530.47	459,951.27	519,112.53	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,971.54	0.00	0.00	9,028.46	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,065,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,065,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961,681.26</b>	<b>1,216,403.30</b>	<b>1,216,403.30</b>	<b>7,101,932.74</b>	<b>7,847,210.70</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	14,295.47	14,295.47	14,295.47	204,106.53	204,106.53	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,541.26	7,541.26	4,992.19	160,458.74	160,458.74	2,549.07
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	9,079.22	9,079.22	6,305.81	254,920.78	254,920.78	2,773.41
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	723.60	723.60	399.60	4,806.40	4,806.40	324.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 1/03/2021  
HORA : 14:02:26  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PC	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,298,476.00	1,298,476.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	53,680.00	53,680.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	21,249.00	21,249.00	21,249.00	21,249.00	190,751.00	190,751.00	21,249.00
169	0101	11	DE TRANSPORTE	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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 REPARACION DE EDIFICIOS	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	INSTALACIONES	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 ATENCION Y PROTOCOLO	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
			OTROS SERVICIOS	3,902,371.00	0.00	3,902,371.00	0.00	71,616.87	71,616.87	71,616.87	44,721.39	3,830,754.13	3,830,754.13	26,895.41
			<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>											
			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	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 GRAFICAS	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 - Informacion Analitica**

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 1/03/2021  
HORA : 14:02:26  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

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	FTE											
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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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>	647,404.00	0.00	647,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,404.00	647,404.00	0.00
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	40,165.20	40,165.20	40,165.20	24,834.80	24,834.80	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	317,845.00	0.00	317,845.00	0.00	40,165.20	40,165.20	40,165.20	277,679.80	277,679.80	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	2,073,463.33	1,328,185.37	1,301,289.89	11,897,770.67	12,609,048.63	26,895.41
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00
600				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		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
				<b>Total Grupo de Gasto:600</b>	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										
131	0101	61		VIATICOS 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	100.00	0.00	100.00	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	38,169.00	38,169.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	211,669.00	0.00	211,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,669.00	211,669.00	0.00
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>	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00
800				OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:800</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	490,479.00	0.00	490,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,479.00	490,479.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	2,073,463.33	1,328,185.37	1,301,289.89	13,093,327.63	13,093,327.63	26,895.41
				<b>Total Obra:</b>	14,421,713.00	0.00	14,421,713.00	0.00	2,073,463.33	1,328,185.37	1,301,289.89	12,248,249.67	13,093,327.63	26,895.41
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		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	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	270,529.57	270,529.57	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 1/03/2021  
 HORA : 14:02:26  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2021

PC	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
014	0101	11	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	30,323.79	30,323.79	0.00
015	0101	11	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	267,104.03	267,104.03	0.00
021	0101	11	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
027	0101	11	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	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	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>2,044,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>1,953,730.10</b>	<b>1,953,730.10</b>	<b>0.00</b>
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>
121	0101	11	11	DIVULGACION E INFORMACION	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	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
133	0101	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>78,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,549.00</b>	<b>78,549.00</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,790.00</b>	<b>12,790.00</b>	<b>0.00</b>
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,319.00	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	6,319.00	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
324	0101	11	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	0.00
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>90,979.90</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>2,153,730.10</b>	<b>0.00</b>
007				<b>GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES</b>	<b>9,824,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,824,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>0.00</b>
000				<b>GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES</b>	<b>9,824,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,824,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento:</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>9,824,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>887,139.90</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>8,937,816.10</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 1/03/2021  
HORA : 14:02:26  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2021

FC	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												
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00	0.00	319,613.89	319,613.89	319,613.89	1,643,874.11	1,643,874.11	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	117,252.30	117,252.30	117,252.30	704,747.70	704,747.70	0.00
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	16,536.28	16,536.28	16,536.28	86,963.72	86,963.72	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	174,590.80	174,590.80	174,590.80	835,029.20	835,029.20	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	74,032.26	19,032.26	19,032.26	765,967.74	820,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,508.08	4,738.08	4,738.08	191,491.92	205,231.92	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	21,609.08	14,205.86	14,205.86	378,524.92	385,928.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	2.73	248.76	2.73	2.73	9,551.24	9,797.27	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,196,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,196,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,139.90</b>	<b>803,359.83</b>	<b>803,359.83</b>	<b>8,309,556.10</b>	<b>8,399,316.17</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>53,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,860.00</b>	<b>53,860.00</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>573,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,520.00</b>	<b>573,520.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,824,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,824,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,139.90</b>	<b>803,359.83</b>	<b>803,359.83</b>	<b>8,936,916.10</b>	<b>9,020,696.17</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>
600				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
				<b>Total Grupo de Gasto:600</b>	<b>1,822,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,500.00</b>	<b>1,822,500.00</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>26,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,016.00</b>	<b>26,016.00</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>219,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,005.00</b>	<b>219,005.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>2,067,521.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 1/03/2021  
HORA : 14:02.26  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

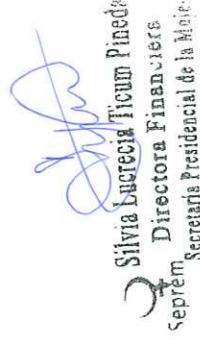
**DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Actividad :	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	887,139.90	803,359.83	803,359.83	11,004,437.10	11,088,217.17	0.00
							Total Obras:	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	887,139.90	803,359.83	803,359.83	11,004,437.10	11,088,217.17	0.00
							Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,051,583.13	2,222,525.10	2,195,629.62	25,506,416.87	26,335,474.90	26,895.41
							Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,051,583.13	2,222,525.10	2,195,629.62	25,506,416.87	26,335,474.90	26,895.41
							Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,051,583.13	2,222,525.10	2,195,629.62	25,506,416.87	26,335,474.90	26,895.41
							Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,051,583.13	2,222,525.10	2,195,629.62	25,506,416.87	26,335,474.90	26,895.41



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



Silvia Bectecia Yicun Pineda  
Directora Financiera  
Seprem  
Secretaría Presidencial de la Mujer