



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTETI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER



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

JUNIO 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 : 2/07/2021
HORA : 20:07.58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	13,991,234.00		13,541,173.00	15,285,407.00	0.00	5,547,430.89	5,028,714.95	9,737,976.11	10,230,755.17	25,936.81
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	1,368,153.19	1,368,153.19	1,368,153.19	1,522,870.81	1,522,870.81	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	524,250.07	524,250.07	524,250.07	615,749.93	615,749.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,710.00	2,710.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	40,062.76	40,062.76	40,062.76	45,437.24	45,437.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	718,516.13	718,516.13	718,516.13	786,875.87	786,875.87	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	726,000.00	-120,000.00	606,000.00	0.00	588,709.68	288,709.68	288,709.68	11,290.32	311,290.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	147,177.49	72,177.49	72,177.49	2,822.51	77,822.51	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	38,125.14	38,125.14	38,125.14	34,086.86	34,086.86	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	29,325.00	29,325.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	212,400.00	212,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	257,833.39	199,904.66	199,904.66	262,809.61	320,738.34	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	95,128.49	37,209.16	37,209.16	425,514.51	483,433.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	200.00	11,200.00	0.00	2,150.05	219.05	219.05	9,049.95	10,980.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,063,614.00	-887,880.00	8,175,734.00	0.00	3,864,791.39	3,372,012.33	3,372,012.33	4,310,942.61	4,803,721.67	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	43,811.61	43,811.61	43,811.61	174,588.39	174,588.39	6,956.81
112	0101	11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,547.39	14,547.39	14,547.39	153,452.61	153,452.61	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	42,000.00	306,000.00	0.00	27,864.31	27,864.31	27,864.31	278,135.69	278,135.69	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,808.40	1,808.40	1,808.40	3,741.60	3,741.60	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBECOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	5,949.80	5,949.80	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 INTERIOR	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 EXTERIOR	90,840.00	45,450.00	136,290.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	126,834.00	126,834.00	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 - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 20:07.58
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

PC	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	FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	554,168.94	554,168.94	554,168.94	749,307.06	749,307.06	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	37,680.00	37,680.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	97,599.10	97,599.10	97,599.10	45,500.90	45,500.90	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	91,229.00	91,229.00	91,229.00	120,771.00	120,771.00	16,980.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6.00	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 MÁQUINAS 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	-18,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	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	1,624.00	1,624.00	1,624.00	20,626.00	20,626.00	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	52,100.00	138,440.00	0.00	18,208.28	18,208.28	18,208.28	120,231.72	120,231.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,902,371.00	-181,145.00	3,721,226.00	0.00	892,893.23	892,893.23	868,956.35	2,828,332.77	2,828,332.77	21,936.81
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	46,380.00	255,193.00	0.00	48,183.50	48,183.50	46,183.50	207,009.50	207,009.50	2,000.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,915.00	7,915.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00	11,160.00	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	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 PAPELO CARTON	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	8,600.00	0.00	8,600.00	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	1,800.00	0.00	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	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	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	17,460.00	17,460.00	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	9,101.00	9,101.00	9,101.00	33,139.00	33,139.00	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**

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/07/2021
HORA : 20:07:58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	UBG	FTE												
286	0101	11		HERREAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	2,674.00	2,674.00	0.00
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	4,148.00	4,148.00	4,148.00	40,833.00	40,833.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,600.00	1,566.00	36,566.00	0.00	19,058.50	19,058.50	19,058.50	17,501.50	17,501.50	0.00
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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	999.80	999.80	999.80	8,000.20	8,000.20	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	1,432.88	1,432.88	1,432.88	7,227.12	7,227.12	0.00
				Total Grupo de Costo:200	647,404.00	235,100.00	882,504.00	0.00	193,533.31	193,533.31	193,533.31	688,970.69	688,970.69	2,000.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	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
323	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
324	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
329	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 Costo:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00	0.00	207,441.50	207,441.50	207,441.50	1,536,096.50	1,536,096.50	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	435,000.00	500,000.00	0.00	130,448.38	130,448.38	130,448.38	369,551.62	369,551.62	0.00
473	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 Costo:400	317,845.00	2,045,693.00	2,349,538.00	0.00	453,808.66	453,808.66	453,808.66	1,909,729.34	1,909,729.34	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
912	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,404.30	142,404.30	0.00	142,404.30	142,404.30	142,404.30	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Costo:900	0.00	142,404.30	142,404.30	0.00	142,404.30	142,404.30	142,404.30	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	13,031,234.00	1,354,173.00	15,285,407.00	0.00	5,547,430.89	5,054,651.83	5,038,714.95	9,737,976.11	10,230,755.17	25,956.81
000				SERVICIOS PERSONALES	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		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 Costo:000	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		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**

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/07/2021
HORA : 20:07:58
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	PTE											
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
				OTROS SERVICIOS	211,669.00	0.00	211,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,669.00	211,669.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,810.00	0.00	68,810.00	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	68,810.00	68,810.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
823	0101	61		OTROS GASTOS	0.00	587,392.27	587,392.27	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.00	0.00	0.00
				DEVOLUCIONES	0.00	587,392.27	587,392.27	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:800										
				Total Fuente:	490,479.00	1,077,872.00	1,077,872.00	0.00	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	6,134,823.16	5,662,044.10	5,662,044.10	10,228,455.84	10,721,234.90	25,936.81
				Total Obra:	14,421,713.00	1,941,566.00	16,363,279.00	0.00	6,134,823.16	5,662,044.10	5,662,044.10	10,228,455.84	10,721,234.90	25,936.81
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	103,699.49	103,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	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
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	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	267,104.03	267,104.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	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		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	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	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	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	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

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 20:07.58
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	URC	FTE												
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 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	11		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	11		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	11		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										
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 CÓMPUTO	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	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 Fuente:300	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 Obr:	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				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	-1,354,173.00	8,469,883.00	0.00	2,316,491.08	2,260,915.26	2,241,060.26	6,153,391.92	6,208,967.74	19,855.01
				Total Financiamiento : 11										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	234,000.00	2,217,488.00	0.00	972,522.40	972,522.40	972,522.40	1,244,965.60	1,244,965.60	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	350,109.44	350,109.44	360,109.44	461,890.56	461,890.56	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	877.50	877.50	877.50	837.50	837.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	22,300.00	125,800.00	0.00	51,395.96	51,395.96	51,395.96	74,404.04	74,404.04	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	100,500.00	1,110,120.00	0.00	529,742.16	529,742.16	529,742.16	580,377.84	580,377.84	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	89,032.26	59,032.26	59,032.26	30,967.74	60,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	22,258.08	14,758.08	14,758.08	7,741.92	15,241.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,055,606.00	2,382,392.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	10,418.72	10,418.72	10,418.72	39,581.28	39,581.28	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	156,505.34	147,628.63	147,628.63	243,628.66	252,505.37	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	35,627.15	26,723.93	26,723.93	364,506.85	373,410.07	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	400.00	10,200.00	0.00	445.32	149.43	149.43	9,754.68	10,050.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,196,676.00	-1,526,693.00	7,669,983.00	0.00	2,238,934.33	2,173,358.51	2,173,358.51	5,441,048.67	5,496,694.49	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	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

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/07/2021
HORA : 20:07:58
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	8,931.00	8,931.00	8,931.00	27,749.00	27,749.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-20,700.00	14,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,050.00	12,050.00	2,450.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,860.00	188,520.00	242,380.00	0.00	11,781.00	11,781.00	9,331.00	230,599.00	230,599.00	2,450.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-37,000.00	536,520.00	0.00	59,409.75	59,409.75	42,004.75	477,110.25	477,110.25	17,405.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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	7,875.00	125.00	125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	573,520.00	-16,000.00	557,520.00	0.00	75,775.75	75,775.75	58,370.75	481,744.25	481,744.25	17,405.00
				Total Fuente:	9,824,056.00	-1,354,173.00	8,469,883.00	0.00	2,316,491.08	2,260,915.26	2,241,060.26	6,153,391.92	6,208,967.74	19,855.00
				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
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	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
				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
199	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	26,016.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	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
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 Fuente:	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	0.00	2,316,491.08	2,260,915.26	2,241,060.26	7,633,519.92	7,689,095.74	19,855.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-1,941,566.00	9,950,011.00	0.00	2,316,491.08	2,260,915.26	2,241,060.26	7,633,519.92	7,689,095.74	19,855.00
				Total Obra:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,555,013.73	8,006,658.85	7,960,866.97	20,002,986.27	20,551,341.15	45,791.81
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,555,013.73	8,006,658.85	7,960,866.97	20,002,986.27	20,551,341.15	45,791.81
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,555,013.73	8,006,658.85	7,960,866.97	20,002,986.27	20,551,341.15	45,791.81
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,555,013.73	8,006,658.85	7,960,866.97	20,002,986.27	20,551,341.15	45,791.81
				Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,555,013.73	8,006,658.85	7,960,866.97	20,002,986.27	20,551,341.15	45,791.81


Lidia Wendy Carolina Peralta Cacho
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Seprem - Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


Silvia Lucecia Tecun Pineda
 Directora Financiera
 Seprem - Secretaría Presidencial de la Mujer