



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER



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

MARZO 2021

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



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
www.seprem.gob.gt

4ta. calle 7-37, zona 1 Guatemala - PBX: 2207-9400
www.seprem.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:41:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
EJERCICIO: 2021														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	705,641.32	705,641.32	705,641.32	2,165,382.68	2,165,382.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	266,928.57	266,928.57	266,928.57	873,071.43	873,071.43	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	2,115.00	2,115.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	20,852.68	20,852.68	20,852.68	55,647.32	55,647.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	366,787.23	366,787.23	366,787.23	1,055,104.77	1,055,104.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENIMARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	541,612.91	136,612.91	136,612.91	178,387.09	583,387.09	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,405.30	34,153.30	34,153.30	44,596.70	145,846.70	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	9,009.09	7,483.77	7,483.77	63,202.91	63,202.91	1,525.31
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	236,897.15	182,778.13	182,778.13	283,749.85	337,864.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	55,691.73	1,530.47	1,530.47	464,951.27	519,112.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,803.87	0.00	0.00	9,196.13	11,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	21,685.96	21,685.96	21,685.96	196,714.04	196,714.04	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		TELÉFONIA	264,000.00	42,000.00	306,000.00	0.00	14,152.25	14,152.25	14,152.25	291,847.75	291,847.75	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	988.20	988.20	988.20	4,561.80	4,561.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,150.00	3,150.00	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	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	1,317.00	1,317.00	1,317.00	130,773.00	130,773.00	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 Analítica**

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:41:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

PC	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												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,295,976.00	1,295,976.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	49,680.00	49,680.00	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	42,144.00	42,144.00	42,144.00	169,856.00	169,856.00	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	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	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	846,400.00	56,300.00	902,700.00	0.00	9,060.64	9,060.64	9,060.64	133,579.36	133,579.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,902,371.00	-163,145.00	3,739,226.00	0.00	125,153.47	125,153.47	125,153.47	3,614,072.53	3,614,072.53	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	46,380.00	255,193.00	0.00	21,791.55	21,791.55	21,791.55	233,401.45	233,401.45	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	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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	33,600.00	33,600.00	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	8,660.00	8,660.00	0.00
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 PNEUMÁTICOS	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	98,000.00	142,750.00	0.00	13,847.10	13,847.10	13,847.10	128,902.90	128,902.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	36,000.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	52,240.00	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 : 5/04/2021
 HORA : 14:41:56
 REPORTE: R00804489-rpt

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

PC	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											
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	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	36,560.00	1,560.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	36,560.00	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	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
				Total Grupo de Gasto:200	647,404.00	217,100.00	864,504.00	0.00	55,186.65	50,648.65	50,648.65	809,315.35	813,855.35	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	0.00	132,845.00	0.00	118,851.98	118,851.98	118,851.98	13,993.02	13,993.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	60,777.36	60,777.36	60,777.36	4,222.64	4,222.64	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	115,840.05
				Total Grupo de Gasto:400	317,845.00	0.00	317,845.00	0.00	295,469.39	179,629.34	179,629.34	22,375.61	22,375.61	115,840.05
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	13,931,234.00	55,955.00	13,987,189.00	0.00	2,853,020.36	2,737,790.21	2,737,790.21	11,131,568.64	11,752,438.79	117,365.35
000				Total Financiamiento : 61	490,475.00	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
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
				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:081	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 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	211,669.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00
300				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 - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:41:56
 REPORTE: R06804489.rpt

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

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
					Total Grupo de Gasto:800	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:	490,475.00	387,393.00	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	641,348.00	15,063,061.00	0.00	0.00	2,312,730.21	2,115,384.84	2,115,384.84	12,830,310.79	117,365.31	117,365.31
					Total Obra:	14,421,713.00	641,348.00	15,063,061.00	0.00	0.00	2,312,730.21	2,115,384.84	2,115,384.84	12,830,310.79	117,365.31	117,365.31
006					SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
					SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
					Total Financiamiento : 11	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				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	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				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	23,702.50	23,702.50	23,702.50	118,462.50	118,462.50	0.00	
072	0101				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				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:800	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	90,979.90	1,953,730.10	1,953,730.10	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				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				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											
322	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 : 5/04/2021
 HORA : 14:41:56
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE											
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	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	20,050.00	20,050.00	0.00
				Total Fuente:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	0.00
				Total Actividad:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	0.00
				Total Obra:	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	90,979.90	90,979.90	2,153,730.10	2,153,730.10	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	-53,953.00	9,770,103.00	0.00	1,144,778.68	1,144,778.68	8,625,324.32	8,625,324.32	0.00
				Total Financiamiento :	9,824,056.00	-53,953.00	9,770,103.00	0.00	1,144,778.68	1,144,778.68	8,625,324.32	8,625,324.32	0.00
				SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,063,488.00	0.00	1,063,488.00	0.00	485,143.24	485,143.24	1,478,344.76	1,478,344.76	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	180,609.44	180,609.44	641,390.56	641,390.56	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
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	23,245.96	23,245.96	78,254.04	78,254.04	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00	0.00	264,170.48	264,170.48	745,449.52	745,449.52	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	74,032.26	29,032.26	765,967.74	810,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,238.08	7,238.08	191,491.92	202,741.92	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	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
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	137,367.63	137,367.63	255,385.55	262,766.37	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	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	0.00	248.76	273	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	1,143,035.68	1,143,035.68	7,992,360.25	8,035,640.32	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONO	0.00	36,000.00	36,000.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	368.00	368.00	36,312.00	36,312.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-24,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,860.00	41,020.00	94,880.00	0.00	368.00	368.00	94,512.00	94,512.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-115,975.00	457,545.00	0.00	1,375.00	1,375.00	456,170.00	456,170.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

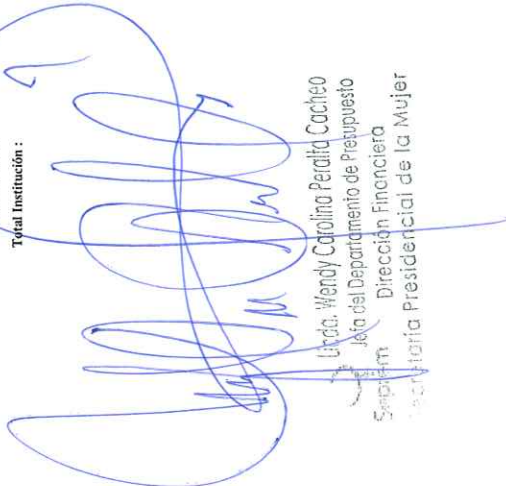
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/04/2021
HORA : 14:41:56
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

EJERCICIO:	2021												
PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0101	11		Total Grupo de Gasto:200	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	573,520.00	-94,975.00	478,545.00	0.00	1,375.00	1,375.00	477,170.00	477,170.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	9,824,056.00	-53,955.00	9,770,101.00	0.00	1,144,778.68	1,144,778.68	8,625,322.32	8,625,322.32	0.00
				SERVICIOS PERSONALES	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	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	26,016.00	26,016.00	0.00
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	0.00	219,005.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
				Total Fuente:	11,891,577.00	-641,348.00	11,250,229.00	0.00	1,144,778.68	1,144,778.68	10,034,170.25	10,034,170.25	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-641,348.00	11,250,229.00	0.00	1,144,778.68	1,144,778.68	10,034,170.25	10,034,170.25	0.00
				Total Obra:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,468,508.79	3,468,508.79	25,089,491.21	25,089,491.21	117,365.33
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,468,508.79	3,468,508.79	25,089,491.21	25,089,491.21	117,365.33
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,468,508.79	3,468,508.79	25,089,491.21	25,089,491.21	117,365.33
				Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	3,468,508.79	3,468,508.79	25,089,491.21	25,089,491.21	117,365.33


 Silvia Inesencia Ticom Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Silvia Inesencia Ticom Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer