



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANHATTEI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER



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

OCTUBRE 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 Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 4/11/2021
 HORA : 8:27:18
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	FV	ACT/DR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
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	13,931,234.00	1,789,460.00	15,720,694.00	0.00	9,197,497.43	8,893,463.97	8,893,463.97	6,523,196.57	6,827,230.03	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	2,239,460.69	2,239,460.69	2,239,460.69	651,554.31	651,554.31	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	827,223.19	827,223.19	827,223.19	312,776.81	312,776.81	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,100.00	1,820.00	5,120.00	0.00	4,207.90	4,207.90	4,207.90	912.10	912.10	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	67,711.95	67,711.95	67,711.95	17,788.05	17,788.05	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	1,182,124.76	1,182,124.76	1,182,124.76	323,267.24	323,267.24	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	583,548.39	483,548.39	483,548.39	16,451.61	116,451.61	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	145,887.17	120,887.17	120,887.17	4,112.83	29,112.83	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	71,085.90	71,085.90	71,085.90	1,126.10	1,126.10	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	24,937.50	24,937.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	116,400.00	116,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	297,883.47	242,190.36	242,190.36	222,739.53	278,452.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	475,895.81	446,411.94	446,411.94	44,747.19	74,231.06	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	200.00	11,200.00	0.00	2,763.76	907.28	907.28	8,436.24	10,292.72	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	-887,880.00	8,175,734.00	0.00	6,080,604.49	5,868,431.03	5,868,431.03	2,095,269.51	2,307,502.97	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-49,200.00	169,200.00	0.00	70,304.72	70,304.72	70,304.72	98,895.28	98,895.28	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	22,154.65	22,154.65	22,154.65	120,845.35	120,845.35	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	51,153.86	51,153.86	51,153.86	230,846.14	230,846.14	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	3,242.20	3,242.20	3,242.20	2,307.80	2,307.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LA VANDERÍA	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	-28,200.00	12,200.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	9,641.00	9,641.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-85,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-17,291.00	73,549.00	0.00	15,205.50	15,205.50	15,205.50	58,341.50	58,341.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	-48,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 4/1/2021
HORA : 8:27.18
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

ORG	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	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	923,614.90	923,614.90	923,614.90	379,861.10	379,861.10	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	21,680.00	21,680.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	120,527.10	120,527.10	120,527.10	22,572.90	22,572.90	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	111,387.00	111,387.00	111,387.00	95,613.00	95,613.00	0.00
168	0101	11	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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	3,600.00	14,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	12,750.00	12,750.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
174	0101	11	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
183	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	222,000.00	708,000.00	0.00	311,600.00	244,000.00	244,000.00	397,000.00	464,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	3,425.00	7,000.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	2,853.00	2,853.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	19,701.00	19,701.00	0.00
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-17,900.00	68,440.00	0.00	30,300.96	30,300.96	30,300.96	38,139.04	38,139.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,902,371.00	-360,488.00	3,541,883.00	0.00	1,816,046.09	1,724,046.09	1,724,046.09	1,725,836.91	1,817,856.91	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	11,570.00	220,383.00	0.00	68,452.34	68,452.34	68,452.34	151,930.66	151,930.66	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,915.00	7,915.00	0.00
232	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	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	11	PAPEL DE ESCRITORIO	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	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,715.20	15,715.20	15,715.20	14,284.80	14,284.80	0.00
242	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	4,366.42	4,366.42	0.00
245	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00
247	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
249	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11	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	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	12,438.75	12,438.75	12,438.75	7,061.25	7,061.25	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-60,500.00	35,500.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	220.00	220.00	0.00
266	0101	11	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	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	50,000.00	94,750.00	0.00	56,706.10	56,706.10	56,706.10	38,043.90	38,043.90	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00	0.00	16,306.91	16,306.91	16,306.91	25,933.09	25,933.09	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 4/11/2021
HORA : 8:27:18
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

CPG	SFG	SYG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,600.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	113.50	113.50	113.50	2,386.50	2,386.50	0.00	
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	270.00	270.00	0.00	
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,717.01	1,717.01	1,717.01	2,282.99	2,282.99	0.00	
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	2,789.00	2,789.00	0.00	
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	40,713.00	40,713.00	0.00	
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	1,560.00	36,560.00	0.00	34,957.00	34,957.00	34,957.00	1,603.00	1,603.00	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,093.03	1,093.03	1,093.03	7,906.97	7,906.97	0.00	
298	0101	11			REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	6,155.00	6,155.00	0.00	
299	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,314.28	2,314.28	2,314.28	6,345.72	6,345.72	0.00	
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	647,404.00	78,890.00	726,294.00	0.00	314,651.70	314,651.70	314,651.70	411,642.30	411,642.30	0.00	
					Total Grupo de Gasto:290											
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
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	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	526,640.00	526,640.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	518,690.00	518,690.00	0.00	
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y RQUIOS	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,070.00	37,070.00	37,070.00	530.00	530.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:300											
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	770,840.00	770,840.00	0.00	45,020.00	45,020.00	45,020.00	725,820.00	725,820.00	0.00	
413	0101	11			INDENIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00	0.00	463,293.62	463,293.62	463,293.62	1,280,244.38	1,280,244.38	0.00	
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	435,000.00	500,000.00	0.00	219,698.45	219,698.45	219,698.45	280,301.55	280,301.55	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 Gasto:400											
900					ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	2,045,693.00	2,045,693.00	0.00	798,910.85	798,910.85	798,910.85	1,564,627.15	1,564,627.15	0.00	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,405.00	142,405.00	0.00	142,404.30	142,404.30	142,404.30	0.70	0.70	0.00	
					Total Grupo de Gasto:900											
					Total Fuente:	13,931,234.00	1,789,460.00	15,720,694.00	0.00	9,197,497.43	8,893,463.97	8,893,463.97	6,523,196.57	6,827,210.03	6,827,210.03	0.00
					Total Financiamiento :	490,479.00	587,390.00	1,077,872.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	490,479.73	490,479.73	490,479.73	0.00
001	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	

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 4/11/2021
 HORA : 8:27.18
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PC	SEG	FY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBEN	URB		FTE											
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 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	11		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	11		TINTES, FINTURAS 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
322	0101	11		PROPIEDAD, FLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				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 Grupo de Gasto: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 Fuentes:	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 Otras:	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	9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,806,511.97	3,766,237.45	3,766,237.45	4,228,084.03	4,268,358.55	0.00
000				Total Financiamiento : 11	9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,806,511.97	3,766,237.45	3,766,237.45	4,228,084.03	4,268,358.55	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	1,963,488.00	254,000.00	2,217,488.00	0.00	1,519,983.39	1,519,983.39	1,519,983.39	697,504.61	697,504.61	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	587,254.60	587,254.60	587,254.60	234,745.40	234,745.40	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	1,715.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	277.50	277.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	22,300.00	1,031,920.00	0.00	82,121.76	82,121.76	82,121.76	43,078.24	43,078.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	828,589.25	828,589.25	828,589.25	281,530.75	281,530.75	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	119,032.26	99,032.26	99,032.26	20,967.74	20,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	1,055,608.00	2,382,392.00	0.00	29,758.08	24,758.08	24,758.08	5,241.92	5,241.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	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	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	196,655.97	187,680.63	187,680.63	203,478.03	212,453.37	0.00
071	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	312,864.37	306,864.37	306,864.37	87,269.63	93,269.63	0.00
072	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	400.00	10,200.00	0.00	1,231.62	932.44	932.44	8,968.38	9,267.56	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 4/11/2021
HORA : 8:27:18
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

UN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
Total Grupo de Gasto:000				9,196,676.00	-1,256,693.00	7,669,983.00	0.00	3,700,633.52	3,660,379.00	3,660,379.00	3,969,329.48	4,009,604.00	0.00	
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	
113	0101	11	TELEFONIA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	160,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	12,738.00	12,738.00	12,738.00	23,942.00	23,942.00	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-32,750.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:100				53,960.00	192,470.00	246,330.00	0.00	15,988.00	15,988.00	15,988.00	230,342.00	230,342.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-476,237.00	97,283.00	0.00	69,004.75	69,004.75	69,004.75	28,278.25	28,278.25	0.00	
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,499.70	4,499.70	4,499.70	0.30	0.30	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	
293	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	573,520.00	-455,237.00	118,283.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00	125.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200				9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,806,511.97	3,766,237.45	3,766,237.45	4,228,084.03	4,248,358.55	0.00	
Total Fuente:				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	
SERVICIOS PERSONALES														
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	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	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
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	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
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	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
Total Fuente:				2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
Total Actividad :				11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,806,511.97	3,766,237.45	3,766,237.45	5,708,212.03	5,748,486.55	0.00	
Total Obra:				11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,806,511.97	3,766,237.45	3,766,237.45	5,708,212.03	5,748,486.55	0.00	
Total Proyecto:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,695,101.16	13,350,793.18	13,350,793.18	14,862,898.84	15,207,206.82	0.00	
Total Sub Programa:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,695,101.16	13,350,793.18	13,350,793.18	14,862,898.84	15,207,206.82	0.00	
Total Programa:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,695,101.16	13,350,793.18	13,350,793.18	14,862,898.84	15,207,206.82	0.00	
Total Institución :				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	13,695,101.16	13,350,793.18	13,350,793.18	14,862,898.84	15,207,206.82	0.00	

Silvia Lutzeca Trium Pineda
Directora Financiera
Septem
Secretaría Institucional de la Mujer

María Wecol Cobalita Peltito
Jefe del Departamento de Presupuesto
Septem
Secretaría Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer