



**Gobierno de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMARINI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

SEPTIEMBRE 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 : 4/10/2021
 HORA : 14:41:59
 REPORTE: 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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2021														
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Tercer Financiamiento : 11	13,931,234.00	1,789,460.00	15,720,694.00	0.00	8,404,852.91	8,003,069.43	8,003,069.43	7,315,841.09	7,717,624.55	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	2,002,379.15	2,002,379.15	2,002,379.15	888,644.85	888,644.85	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	751,061.90	751,061.90	751,061.90	388,938.10	388,938.10	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	1,385.00	1,385.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	59,921.63	59,921.63	59,921.63	25,578.37	25,578.37	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	1,057,839.13	1,057,839.13	1,057,839.13	447,552.87	447,552.87	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	583,548.39	433,548.39	433,548.39	16,451.61	166,451.61	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	145,887.17	108,387.17	108,387.17	4,112.83	41,612.83	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	60,695.68	60,695.68	60,695.68	11,516.32	11,516.32	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	26,100.00	26,100.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	140,400.00	140,400.00	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	222,759.53	278,432.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION 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
				Tercer Grupo de Gastos:000	9,063,614.00	-887,880.00	8,175,734.00	0.00	5,599,111.09	5,324,577.63	5,324,577.63	2,576,622.91	2,851,156.37	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-28,600.00	189,800.00	0.00	63,960.59	63,960.59	63,960.59	125,839.41	125,839.41	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	21,553.52	21,553.52	21,553.52	121,446.48	121,446.48	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	46,160.81	46,160.81	46,160.81	235,839.19	235,839.19	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	3,209.20	3,209.20	3,209.20	2,340.80	2,340.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	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	-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	-17,293.00	73,547.00	0.00	14,646.50	14,646.50	14,646.50	58,900.50	58,900.50	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

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 4/10/2021
HORA : 14:41:59
REPORTE: R00804489.rpt

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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2021		REN	UBG	PG	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11	0101	11	1303	476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	0.00	1,303,476.00	0.00	831,253.41	831,253.41	831,253.41	472,222.59	472,222.59	0.00	0.00
153	0101	11	0101	11	61,680.00	0.00	61,680.00	61,680.00	0.00	0.00	61,680.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	25,680.00	25,680.00	0.00	0.00
158	0101	11	0101	11	142,000.00	1,100.00	143,100.00	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00	0.00	98,009.10	98,009.10	98,009.10	45,090.90	45,090.90	0.00	0.00
165	0101	11	0101	11	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	100,889.00	100,889.00	100,889.00	106,111.00	106,111.00	0.00	0.00
168	0101	11	0101	11	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00
169	0101	11	0101	11	11,000.00	3,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
171	0101	11	0101	11	20,000.00	8,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
174	0101	11	0101	11	17,000.00	5,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
183	0101	11	0101	11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
188	0101	11	0101	11	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	0101	11	0101	11	486,000.00	222,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	133,750.00	497,000.00	574,250.00	0.00	0.00
191	0101	11	0101	11	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	0101	11	0101	11	3,575.00	3,425.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,183.00	3,183.00	0.00	0.00
196	0101	11	0101	11	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	19,701.00	19,701.00	0.00	0.00
197	0101	11	0101	11	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	0101	11	86,340.00	-17,900.00	68,440.00	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00	26,821.29	26,821.29	26,821.29	41,618.71	41,618.71	0.00	0.00
					3,902,371.00	-359,888.00	3,542,483.00	3,542,483.00	0.00	0.00	3,542,483.00	0.00	1,570,176.62	1,442,928.62	1,442,928.62	1,972,304.38	2,099,554.38	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100														
200					MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	0101	11	208,813.00	11,570.00	220,383.00	220,383.00	0.00	0.00	220,383.00	0.00	59,812.09	59,812.09	59,812.09	166,570.91	166,570.91	0.00	0.00
214	0101	11	0101	11	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00
212	0101	11	0101	11	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
233	0101	11	0101	11	14,000.00	11,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	0101	11	0101	11	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,715.95	10,715.95	10,715.95	19,284.05	19,284.05	0.00	0.00
242	0101	11	0101	11	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243	0101	11	0101	11	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00	33,101.00	33,101.00	0.00	0.00
244	0101	11	0101	11	8,660.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	4,426.42	4,426.42	0.00	0.00
245	0101	11	0101	11	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	850.00	850.00	0.00	0.00
247	0101	11	0101	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11	0101	11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	0101	11	0101	11	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	0101	11	0101	11	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00	0.00
261	0101	11	0101	11	4,500.00	15,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	12,438.75	12,438.75	12,438.75	7,061.25	7,061.25	0.00	0.00
262	0101	11	0101	11	96,000.00	-61,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00
266	0101	11	0101	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	0101	11	44,750.00	50,000.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	94,750.00	0.00	56,706.10	56,706.10	56,706.10	38,043.90	38,043.90	0.00	0.00
268	0101	11	0101	11	16,240.00	26,000.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	12,092.26	12,092.26	12,092.26	30,147.74	30,147.74	0.00	0.00
					P.V.C.														

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 4/10/2021
 HORA : 14:41:59
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	URB	FTE											
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	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	40,753.00	40,753.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	1,560.00	36,560.00	0.00	23,258.50	23,258.50	23,258.50	13,301.50	13,301.50	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 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto:200	647,404.00	78,290.00	725,694.00	0.00	249,228.05	249,228.05	249,228.05	476,465.95	476,465.95	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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 EQUIPOS	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	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
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES 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	317,845.00	2,045,693.00	2,363,538.00	0.00	798,910.85	798,910.85	798,910.85	1,564,627.15	1,564,627.15	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
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	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 Fuente:	13,931,234.00	1,789,460.00	15,720,694.00	0.00	8,404,852.91	8,003,089.45	8,003,089.45	7,315,841.09	7,717,624.55	0.00
900				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 Gasto:080	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**

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 4/10/2021
HORA : 14:41:59
REPORTE: 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 SEPTIEMBRE

REN	URG	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
800						OTROS GASTOS											
823	0101	61				DEVOLUCIONES	6.00	587,392.27	587,393.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.73	0.73	0.73	0.00
						Total Grupo de Gasto:800	6.00	587,393.00	587,393.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.73	0.73	0.73	0.00
						Total Fuente:	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	490,479.73	0.00
						Total Actividad :	14,421,713.00	2,376,853.00	16,798,566.00	0.00	8,992,245.18	8,590,461.72	8,590,461.72	8,208,104.28	7,806,320.82	8,208,104.28	0.00
						Total Obra:	14,421,713.00	2,376,853.00	16,798,566.00	0.00	8,992,245.18	8,590,461.72	8,590,461.72	8,208,104.28	7,806,320.82	8,208,104.28	0.00
006						SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR											
000						SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN 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	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	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	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	0.00
015	0101	11				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	0.00
021	0101	11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
027	0101	11				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	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	0.00
072	0101	11				BONIFICACIÓN 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	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	0.00
						Total Grupo de Gasto:000	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	0.00
100						SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	11				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	0.00
122	0101	11				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	0.00
133	0101	11				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	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	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	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 4/10/2021
 HORA : 14:41:59
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	FTE											
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, 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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
				Total Frente:	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 Obra:	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	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,520,487.76	3,467,713.24	3,467,713.24	4,514,108.24	4,566,882.76	0.00
000				Total Financiamiento: 11	9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,520,487.76	3,467,713.24	3,467,713.24	4,514,108.24	4,566,882.76	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	254,000.00	2,217,488.00	0.00	1,377,156.20	1,377,156.20	1,377,156.20	840,331.80	840,331.80	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	531,915.89	531,915.89	531,915.89	290,084.11	290,084.11	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,297.50	1,297.50	1,297.50	417.50	417.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	74,246.76	74,246.76	74,246.76	51,553.24	51,553.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	100,500.00	1,110,120.00	0.00	752,024.09	752,024.09	752,024.09	358,095.91	358,095.91	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	119,032.26	89,032.26	89,032.26	967.74	30,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	29,738.08	22,258.08	22,258.08	241.92	7,741.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,053,668.00	2,384,332.00	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	19,005.57	19,005.57	19,005.57	30,994.43	30,994.43	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	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
072	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
073	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
				Total Grupo de Gasto:000	9,196,676.00	-1,526,693.00	7,669,983.00	0.00	3,415,188.31	3,362,413.79	3,362,413.79	4,254,794.69	4,307,509.21	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 4/10/2021
 HORA : 14:41:59
 REPORTE: R00804489.rpt

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 SEPTIEMBRE

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	URB	FTE	FTE											
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA 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		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
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	12,179.00	12,179.00	12,179.00	24,501.00	24,501.00	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	53,860.00	192,470.00	246,330.00	0.00	15,429.00	15,429.00	15,429.00	230,901.00	230,901.00	0.00
200				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
295	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	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	-455,237.00	118,283.00	0.00	89,870.45	89,870.45	89,870.45	28,412.55	28,412.55	0.00
				Total Fuente:	9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,520,487.76	3,467,713.24	3,467,713.24	4,514,088.24	4,566,882.76	0.00
000				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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	-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 Actividad:	11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,520,487.76	3,467,713.24	3,467,713.24	5,994,236.24	6,047,010.76	0.00
				Total Obra:	11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,520,487.76	3,467,713.24	3,467,713.24	5,994,236.24	6,047,010.76	0.00
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,616,432.43	12,161,874.45	12,161,874.45	15,941,567.57	16,396,125.55	0.00
				Total Sup Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,616,432.43	12,161,874.45	12,161,874.45	15,941,567.57	16,396,125.55	0.00
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,616,432.43	12,161,874.45	12,161,874.45	15,941,567.57	16,396,125.55	0.00
				Total Institución:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	12,616,432.43	12,161,874.45	12,161,874.45	15,941,567.57	16,396,125.55	0.00

(Firma)
 Licda. Wendy Carolina Perilla Cacheo
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer

(Firma)
 Silvia Briceida Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer