



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

NOVIEMBRE 2025

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:34.01

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
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													
				Total Financiamiento : 11	24,640,562.00	-934,422.00	23,706,140.00	0.00	15,067,999.17	14,421,558.21	14,028,724.82	8,638,140.83	9,284,581.79	392,833.35
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	3,103,545.10	3,103,545.10	3,103,545.10	738,206.90	738,206.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	163,535.00	1,631,135.00	0.00	1,383,937.67	1,383,937.67	1,383,937.67	247,197.33	247,197.33	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	1,970.00	6,890.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	1,380.00	1,380.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	9,529.00	117,529.00	0.00	94,215.73	94,215.73	94,215.73	23,313.27	23,313.27	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	1,629,525.59	1,629,525.59	1,629,525.59	371,966.41	371,966.41	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	512,546.09	467,546.09	467,546.09	27,453.91	72,453.91	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,136.54	116,886.54	116,886.54	6,863.46	18,113.46	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	2,111,409.93	1,915,909.93	1,915,909.93	264,590.07	460,090.07	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	19,800.00	119,800.00	0.00	94,647.70	94,647.70	94,647.70	25,152.30	25,152.30	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	13,900.00	28,900.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	7,300.00	7,300.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	656,382.00	261,625.00	918,007.00	0.00	393,653.74	343,335.94	343,335.94	524,353.26	574,671.06	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	13,465.00	669,847.00	0.00	642,839.04	616,403.56	616,403.56	27,007.96	53,443.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	1,212.00	13,412.00	0.00	3,438.35	1,761.11	1,761.11	9,973.65	11,650.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,202,728.00	485,036.00	12,687,764.00	0.00	10,337,005.48	10,006,824.96	10,006,824.96	2,350,758.52	2,680,939.04	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	-21,500.00	134,560.00	0.00	105,273.36	105,273.36	105,273.36	29,286.64	29,286.64	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	52,934.12	52,934.12	52,934.12	16,065.88	16,065.88	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	32,000.00	244,400.00	0.00	185,044.72	185,044.72	185,044.72	59,355.28	59,355.28	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	7,850.00	13,850.00	0.00	9,759.00	9,759.00	9,759.00	4,091.00	4,091.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,980.00	1,980.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	53,161.00	91,161.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	89,110.80	89,110.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	39,590.00	50,590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	170,000.00	210,000.00	0.00	84,655.09	84,655.09	84,655.09	125,344.91	125,344.91	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	44,540.00	132,150.00	0.00	62,919.88	62,919.88	62,919.88	69,230.12	69,230.12	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	13,000.00	30,500.00	0.00	11,481.50	11,481.50	11,481.50	19,018.50	19,018.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	97,190.00	126,990.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	91,740.00	91,740.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:34.01
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	62,990.00	1,406,990.00	0.00	1,401,021.66	1,255,261.22	1,197,700.78	5,968.34	151,728.78	57,560.44
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	-5,580.00	284,420.00	0.00	149,239.24	149,239.24	149,239.24	135,160.76	135,160.76	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	-118,690.00	25,310.00	0.00	25,310.00	25,310.00	25,310.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	-6,800.00	16,600.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	7,115.00	7,115.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	242.00	242.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,200.00	-53,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	64,000.00	18,000.00	18,000.00	248,000.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	219,185.00	289,185.00	0.00	241,185.00	113,185.00	49,185.00	48,000.00	176,000.00	64,000.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	353,000.00	317,000.00	317,000.00	277,000.00	313,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	2,200.00	8,200.00	0.00	3,327.50	3,327.50	3,327.50	4,872.50	4,872.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	4,300.00	4,300.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	60,800.00	73,800.00	0.00	51,161.00	51,161.00	51,161.00	23,639.00	22,639.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,437,770.00	846,936.00	4,284,706.00	0.00	3,200,985.27	2,884,724.83	2,515,164.39	1,083,720.73	1,399,981.17	369,560.44
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	77,784.00	235,234.00	0.00	129,687.35	129,687.35	117,669.35	105,546.65	105,546.65	12,018.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	297.00	297.00	297.00	303.00	303.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-15,475.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	-22,870.00	36,230.00	0.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	3,850.00	3,850.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	2,000.00	92,950.00	0.00	93,964.08	93,964.08	93,964.08	-1,014.08	-1,014.08	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	9,300.00	17,340.00	0.00	15,230.53	15,230.53	11,480.53	2,109.47	2,109.47	3,750.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	905.00	905.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	578.00	578.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	300.00	300.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	2,815.00	6,815.00	0.00	1,786.00	1,786.00	986.00	5,029.00	5,029.00	800.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	-116,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	430.00	430.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	31,200.00	71,300.00	0.00	70,685.00	70,685.00	70,685.00	615.00	615.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	6,595.00	21,595.00	0.00	17,765.19	17,765.19	17,765.19	3,829.81	3,829.81	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	750.00	3,150.00	0.00	731.50	731.50	731.50	2,418.50	2,418.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:34:01
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	2,625.00	2,625.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	4,890.00	29,050.00	0.00	25,005.85	25,005.85	18,300.90	4,044.15	4,044.15	6,704.90
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	9,170.00	46,010.00	0.00	40,340.50	40,340.50	40,340.50	5,669.50	5,669.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	4,400.00	7,200.00	0.00	4,049.98	4,049.98	4,049.98	3,150.02	3,150.02	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	2,950.00	11,450.00	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	6,198.00	6,198.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	35,650.00	50,650.00	0.00	27,467.00	27,467.00	27,467.00	23,183.00	23,183.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	4,100.00	7,100.00	0.00	4,139.98	4,139.98	4,139.98	2,960.02	2,960.02	0.00
Total Grupo de Gasto:200					624,190.00	64,114.00	688,304.00	0.00	498,643.96	498,643.96	475,371.01	189,660.04	189,660.04	23,272.90
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	3,530.00	3,530.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					12,000.00	9,500.00	21,500.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	15,530.00	15,530.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,126.38	2,126.38	2,126.38	3.62	3.62	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	2,919,740.00	3,119,740.00	0.00	683,217.20	683,217.20	683,217.20	2,436,522.80	2,436,522.80	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	2,580,122.00	2,623,996.00	0.00	221,574.66	221,574.66	221,574.66	2,402,421.34	2,402,421.34	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,676.22	115,676.22	115,676.22	4,323.78	4,323.78	0.00
Total Grupo de Gasto:400					363,874.00	5,504,792.00	5,868,666.00	0.00	1,025,394.46	1,025,394.46	1,025,394.46	4,843,271.54	4,843,271.54	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	-7,844,800.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					8,000,000.00	-7,844,800.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00
Total Fuente:					24,640,562.00	-934,422.00	23,706,140.00	0.00	15,067,999.17	14,421,558.21	14,028,724.82	8,638,140.83	9,284,581.79	392,833.30
Total Financiamiento : 12					0.00	7,186,000.00	7,186,000.00	66,180.00	6,226,494.54	6,226,494.54	4,928,894.54	959,505.46	959,505.46	1,297,600.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,512.60	66,512.60	66,512.60	3,487.40	3,487.40	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	52,339.00	52,339.00	52,339.00	52,661.00	52,661.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:34:01
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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												
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	82,792.00	82,792.00	82,792.00	27,208.00	27,208.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	48,000.00	66,000.00	66,000.00	150,000.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	399,643.60	399,643.60	249,643.60	209,356.40	209,356.40	150,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	21,952.75	21,952.75	21,952.75	46,747.25	46,747.25	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	60,000.00	0.00	0.00	58,000.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	241,700.00	241,700.00	0.00	164,952.75	164,952.75	106,952.75	76,747.25	76,747.25	58,000.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	16,203.00	16,203.00	16,203.00	17,897.00	17,897.00	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	74,740.00	74,740.00	74,740.00	12,260.00	12,260.00	0.00
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	133,780.00	133,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,780.00	133,780.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	675,720.00	675,720.00	661,800.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	477,720.00	477,720.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	15,012.50	15,012.50	15,012.50	13,487.50	13,487.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	959,100.00	959,100.00	661,800.00	303,955.50	303,955.50	303,955.50	655,144.50	655,144.50	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00	0.00	5,357,942.69	5,357,942.69	4,268,342.69	18,257.31	18,257.31	1,089,600.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00	0.00	5,357,942.69	5,357,942.69	4,268,342.69	18,257.31	18,257.31	1,089,600.00
				Total Financiamiento : 61										
	000			SERVICIOS PERSONALES	290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	249,865.26	249,865.26	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	19,548.26	19,548.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	19,548.26	19,548.26	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,400.00	210.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	11,960.00	-11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,360.00	-11,750.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,611.00	-36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	36,611.00	-36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
				Total Fuente:	290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	249,865.26	249,865.26	0.00
				Total Actividad :	24,931,243.00	6,551,730.00	31,482,973.00	66,180.00	21,635,461.45	20,989,020.49	19,298,587.10	9,847,511.55	10,493,952.51	1,690,433.31

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:34:01
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					24,931,245.00	6,551,730.00	31,482,973.00	66,180.00	21,635,461.45	20,989,020.49	19,298,587.10	9,847,511.55	10,493,952.51	1,690,433.35
002				CONVENIONALIDAD										
000				GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE										
				000	9,859,438.00	683,431.00	10,542,869.00	0.00	7,685,725.56	7,464,492.55	7,460,997.55	2,857,143.44	3,078,376.45	3,495.00
				011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,005,064.00	0.00	2,053,944.14	2,053,944.14	2,053,944.14	951,119.86	951,119.86	0.00
				012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,230,000.00	0.00	1,004,861.45	1,004,861.45	1,004,861.45	225,138.55	225,138.55	0.00
				013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	3,300.00	3,509.68	3,509.68	3,509.68	1,590.32	1,590.32	0.00
				014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,500.00	157,500.00	114,786.81	114,786.81	114,786.81	42,713.19	42,713.19	0.00
				015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,490,040.00	1,490,040.00	1,140,906.38	1,140,906.38	1,140,906.38	349,133.62	349,133.62	0.00
				021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	120,000.00	120,000.00	59,838.71	54,838.71	54,838.71	60,161.29	65,161.29	0.00
				027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	14,959.68	13,709.68	13,709.68	15,040.32	16,290.32	0.00
				029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,172,000.00	2,172,000.00	2,135,647.96	1,932,647.96	1,932,647.96	36,352.04	239,352.04	0.00
				041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	28,541.97	28,541.97	28,541.97	6,458.03	6,458.03	0.00
				042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	2,062.50	2,062.50	0.00
				071	AGUIRALDO	489,367.00	223,195.00	712,562.00	236,491.54	230,507.98	230,507.98	476,070.46	482,054.02	0.00
				072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	13,098.00	502,465.00	406,008.41	403,008.41	403,008.41	96,456.59	99,456.59	0.00
				073	BONO VACACIONAL	10,200.00	9,948.00	20,148.00	766.58	567.13	567.13	19,381.42	19,580.87	0.00
					9,230,338.00	255,541.00	9,485,879.00	0.00	7,204,200.81	6,985,767.80	6,985,767.80	2,281,678.19	2,500,111.20	0.00
				Total Grupo de Gastos:000										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	78,200.00	78,200.00	63,011.84	63,011.84	63,011.84	15,188.16	15,188.16	0.00
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	362,239.00	362,239.00	126,849.50	126,849.50	126,849.50	235,389.50	235,389.50	0.00
				136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	209,581.00	213,781.00	89,649.61	89,649.61	89,649.61	124,131.39	124,131.39	0.00
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,600.00	55,600.00	18,489.00	18,489.00	18,489.00	37,111.00	37,111.00	0.00
				151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-216,200.00	37,000.00	14,000.00	11,200.00	11,200.00	25,800.00	25,800.00	0.00
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				199	OTROS SERVICIOS	0.00	16,048.00	16,048.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	16,048.00	0.00
					342,520.00	421,548.00	764,068.00	0.00	312,799.95	309,999.95	309,999.95	451,268.05	454,068.05	0.00
				Total Grupo de Gastos:100										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	6,342.00	292,922.00	168,724.80	168,724.80	165,229.80	134,197.20	124,197.20	3,495.00
					286,580.00	6,342.00	292,922.00	0.00	168,724.80	168,724.80	165,229.80	124,197.20	124,197.20	3,495.00
				Total Grupo de Gastos:200										
				Total Fuente:										
				000	9,859,438.00	683,431.00	10,542,869.00	0.00	7,685,725.56	7,464,492.55	7,460,997.55	2,857,143.44	3,078,376.45	3,495.00
				Total Financiamiento : 12										
				SERVICIOS PERSONALES										
				029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	682,000.00	682,000.00	576,008.00	438,008.00	438,008.00	105,992.00	245,992.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:34:01
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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												
071	0101	12	AGUINALDO		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,000,000.00	-4,318,000.00	682,000.00	0.00	576,008.00	438,008.00	438,008.00	105,992.00	243,992.00	0.00
151	0101	12	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,800.00	29,600.00	29,600.00	17,200.00	25,400.00	0.00
185	0101	12	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	489,900.00	489,900.00	0.00	454,000.00	250,200.00	94,200.00	35,900.00	239,700.00	156,000.00
199	0101	12	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS		0.00	32,852.00	32,852.00	0.00	22,731.84	22,731.84	22,731.84	10,120.16	10,120.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	577,752.00	577,752.00	0.00	514,531.84	302,531.84	146,531.84	63,220.16	275,220.16	156,000.00
211	0101	12	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,533,740.00	1,533,740.00	0.00	1,258,457.72	1,249,542.92	1,146,634.92	275,282.28	284,197.08	102,908.00
241	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00
242	0101	12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00
243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	6,442.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00	6,442.00	0.00
244	0101	12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
291	0101	12	ÚTILES DE OFICINA		0.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	6,723.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,554,248.00	1,554,248.00	0.00	1,258,457.72	1,249,542.92	1,146,634.92	295,790.28	304,705.08	102,908.00
413	0101	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	12	ASIGNACIONES GLOBALES		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 Financiamiento : 61	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Proceso:	10,000,000.00	-7,186,000.00	2,814,000.00	0.00	2,348,997.56	1,990,082.76	1,731,174.76	465,002.44	823,917.24	258,908.00
				Total Grupo de Gasto: 000	209,319.00	-49,161.00	160,158.00	0.00	85,600.00	61,600.00	61,600.00	74,558.00	98,558.00	0.00
081	0101	61	SERVICIOS PERSONALES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,600.00	61,600.00	61,600.00	10,400.00	34,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,600.00	61,600.00	61,600.00	10,400.00	34,400.00	0.00
211	0101	61	MATERIALES Y SUMINISTROS		113,319.00	-49,161.00	64,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	64,158.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	113,319.00	-49,161.00	64,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	64,158.00	0.00
				Total Fuente:	209,319.00	-49,161.00	160,158.00	0.00	85,600.00	61,600.00	61,600.00	74,558.00	98,558.00	0.00
				Total Actividad :	20,068,757.00	-6,551,730.00	13,517,027.00	0.00	10,120,323.12	9,516,175.31	9,253,772.31	3,396,703.88	4,000,851.69	262,403.00
				Total Obra:	20,068,757.00	-6,551,730.00	13,517,027.00	0.00	10,120,323.12	9,516,175.31	9,253,772.31	3,396,703.88	4,000,851.69	262,403.00
				Total Proyecto:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	66,180.00	31,755,784.57	30,505,195.80	28,552,359.41	13,244,215.43	14,494,804.20	1,952,836.30
				Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	66,180.00	31,755,784.57	30,505,195.80	28,552,359.41	13,244,215.43	14,494,804.20	1,952,836.30
				Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	66,180.00	31,755,784.57	30,505,195.80	28,552,359.41	13,244,215.43	14,494,804.20	1,952,836.30
				Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	66,180.00	31,755,784.57	30,505,195.80	28,552,359.41	13,244,215.43	14,494,804.20	1,952,836.30

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto

Secretaría Financiera
Dirección Financiera
Jefe de Presupuesto