



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 2025

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 : 1/04/2025
HORA : 14:33.07
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 MARZO

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												
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
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													
000	Total Financiamiento : 11													
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	24,640,562.00	-1,158,731.00	23,481,831.00	1,156,097.30	4,997,555.40	3,462,481.56	3,306,613.33	18,484,275.60	20,019,349.44	155,868.21
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	852,722.85	852,722.85	852,722.85	2,989,029.15	2,989,029.15	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	398,805.31	398,805.31	398,805.31	1,068,794.69	1,068,794.69	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	3,165.00	3,165.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,802.42	25,802.42	25,802.42	82,197.58	82,197.58	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	457,193.16	457,193.16	457,193.16	1,544,298.84	1,544,298.84	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	538,191.25	128,191.25	128,191.25	1,808.75	411,808.75	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,547.83	32,047.83	32,047.83	452.17	102,952.17	0.00
041	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	1,044,551.87	438,793.81	438,793.81	1,331,448.13	1,937,206.19	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,808.00	20,808.00	20,808.00	79,192.00	79,192.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	10,350.00	10,350.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	316,924.31	263,598.30	263,598.30	339,457.69	392,783.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	78,324.14	24,988.89	24,988.89	578,057.86	631,393.11	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,202,728.00	0.00	12,202,728.00	0.00	3,948,270.20	2,721,573.36	2,721,573.36	8,254,457.80	9,481,154.64	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	16,494.32	16,494.32	16,494.32	139,565.68	139,565.68	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,695.84	12,695.84	12,695.84	71,304.16	71,304.16	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	70,000.00	282,400.00	0.00	31,546.99	31,546.99	31,546.99	250,853.01	250,853.01	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	2,874.00	2,874.00	1,353.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	-35,500.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	104,740.00	192,350.00	0.00	840.00	840.00	840.00	191,510.00	191,510.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 1130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:33.07
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	URG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	43,320.00	1,387,320.00	1,156,097.30	143,019.46	143,019.46	143,019.46	1,244,300.54	1,244,300.54	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	19,500.00	13,000.00	0.00	58,500.00	6,500.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	-5,580.00	284,420.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	194,660.00	194,660.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	-114,000.00	30,000.00	0.00	25,310.00	25,310.00	11,317.00	4,690.00	4,690.00	13,993.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	-6,800.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	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
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	1,185.00	71,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	70,000.00	70,000.00	1,185.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	305,000.00	88,750.00	88,750.00	325,000.00	541,250.00	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	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	65,800.00	78,800.00	0.00	18,901.00	0.00	0.00	59,899.00	78,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,437,770.00	-18,635.00	3,419,135.00	1,156,097.30	735,628.81	441,977.81	418,946.81	2,683,506.19	2,977,157.19	23,031.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	-51,755.00	105,695.00	0.00	16,683.90	14,433.90	4,478.00	89,011.10	91,261.10	9,955.90
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	4,250.00	63,350.00	0.00	92.50	92.50	92.50	63,257.50	63,257.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	2,000.00	92,950.00	0.00	17,189.00	9,273.00	0.00	75,761.00	83,677.00	9,273.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	3,300.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	-38,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	23,200.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	3,000.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	750.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	241,160.00	4,890.00	29,050.00	0.00	90.00	90.00	90.00	28,960.00	28,960.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	4,480.00	41,320.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	36,760.00	41,320.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	2,400.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	2,800.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:33.07
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 MARZO

EJERCICIO: 2025															
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													
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	35,650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		300		Total Grupo de Gasto:200		624,190.00	8,105.00	632,295.00	0.00	41,912.40	27,186.40	4,957.50	590,382.60	605,108.60	22,228.94
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		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		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		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		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000.00	9,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
		400		Total Grupo de Gasto:300											
413	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	0.00	127,678.06	127,678.06	17,069.73	3,372,321.94	3,372,321.94	110,608.33
415	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		43,874.00	3,387,099.00	3,430,973.00	0.00	28,440.98	28,440.98	28,440.98	3,402,532.02	3,402,532.02	0.00
473	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,624.95	115,624.95	115,624.95	4,375.05	4,375.05	0.00
		11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES											
		900		Total Grupo de Gasto:400		363,874.00	6,687,099.00	7,050,973.00	0.00	271,743.99	271,743.99	161,135.66	6,779,229.01	6,779,229.01	110,608.33
913	0101	11		ASIGNACIONES GLOBALES		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
		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
		12		Total Grupo de Gasto:900		24,640,562.00	-1,158,731.00	23,481,831.00	1,156,097.30	4,997,555.40	3,462,481.56	3,306,613.33	18,484,275.60	20,019,349.44	155,868.23
		000		Total Financiamiento : 12		0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00
029	0101	12		SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		100		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
121	0101	12		SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	12		DIVULGACION E INFORMACION		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	0101	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
191	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
		12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
		200		Total Grupo de Gasto:100		0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
211	0101	12		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
262	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
298	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		300		Total Grupo de Gasto:200		0.00	216,700.00	216,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,700.00	216,700.00	0.00
322	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
		12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:33.07
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												
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00
913	0101	12		ASIGNACIONES GLOBALES										
				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	290,681.00	300,132.00	590,833.00	0.00	295,967.74	137,967.74	137,967.74	294,865.26	452,865.26	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	295,967.74	137,967.74	137,967.74	64,548.26	222,548.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	295,967.74	137,967.74	137,967.74	64,548.26	222,548.26	0.00
184	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES										
				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
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				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
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
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 Fuente:	290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	295,967.74	137,967.74	137,967.74	294,865.26	452,865.26	0.00
				Total Actividad :	24,931,243.00	5,827,221.00	30,758,464.00	1,156,097.30	5,293,523.14	3,600,449.30	3,444,581.07	25,464,940.86	27,158,014.70	155,868.2
				Total Obra:	24,931,243.00	5,827,221.00	30,758,464.00	1,156,097.30	5,293,523.14	3,600,449.30	3,444,581.07	25,464,940.86	27,158,014.70	155,868.2
002				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD										
				Total Financiamiento : 11	9,859,438.00	907,740.00	10,767,178.00	0.00	2,810,971.05	1,927,379.17	1,921,113.47	7,956,206.95	8,839,798.83	6,265.71
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	587,589.07	587,589.07	587,589.07	2,417,474.93	2,417,474.93	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	287,050.70	287,050.70	287,050.70	942,949.30	942,949.30	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	810.00	810.00	810.00	990.00	990.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	32,892.86	32,892.86	32,892.86	124,607.14	124,607.14	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	323,540.58	323,540.58	323,540.58	1,166,499.42	1,166,499.42	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	14,838.71	14,838.71	60,161.29	105,161.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	3,709.68	3,709.68	15,040.32	26,290.32	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

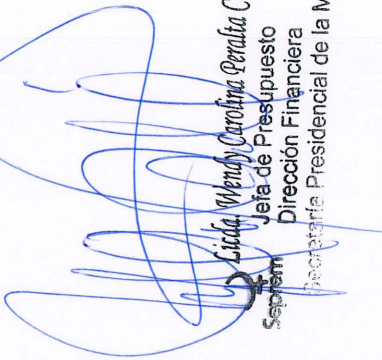
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

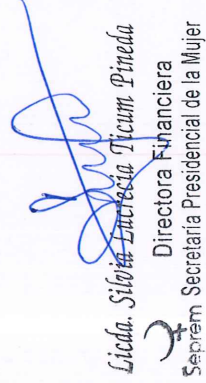
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:33.07
REPORTES: 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
					209,319.00	-49,161.00	160,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,158.00	160,158.00	0.00
				Total Financiamiento : 61										
				SERVICIOS PERSONALES										
081		0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
211		0101	61	MATERIALES Y SUMINISTROS										
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00	0.00	0.00	160,158.00	160,158.00	0.00
				Total Actividad :	20,068,757.00	-5,827,221.00	14,241,536.00	0.00	2,810,971.05	1,927,379.17	1,921,113.47	11,430,564.95	12,314,156.83	6,265.71
				Total Obra:	20,068,757.00	-5,827,221.00	14,241,536.00	0.00	2,810,971.05	1,927,379.17	1,921,113.47	11,430,564.95	12,314,156.83	6,265.71
				Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	8,104,494.19	5,527,828.47	5,365,694.54	36,895,505.81	39,472,171.53	162,133.91
				Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	8,104,494.19	5,527,828.47	5,365,694.54	36,895,505.81	39,472,171.53	162,133.91
				Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	8,104,494.19	5,527,828.47	5,365,694.54	36,895,505.81	39,472,171.53	162,133.91


Lidia Wendy Carolina Perdomo Cacho
Jefa de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


Lidia Silvia Echeverría Tzucum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer