



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

ABRIL 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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50.15
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														
47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000					Total Financiamiento : 11									
					SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	24,640,562.00	-1,158,731.00	23,481,831.00	1,156,097.30	5,955,592.70	4,727,153.92	4,688,039.25	17,526,238.30	18,754,677.08	39,114.65
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,841,732.00	0.00	3,841,732.00	0.00	1,143,862.23	1,143,862.23	1,143,862.23	2,697,889.77	2,697,889.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	528,237.57	528,237.57	528,237.57	939,362.43	939,362.43	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,630.00	2,630.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	34,653.23	34,653.23	34,653.23	73,346.77	73,346.77	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	609,720.19	609,720.19	609,720.19	1,391,771.81	1,391,771.81	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	538,191.25	168,191.25	168,191.25	1,808.75	371,808.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,547.83	42,047.83	42,047.83	452.17	92,952.17	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	1,071,551.87	608,551.87	608,551.87	1,304,448.13	1,767,448.13	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,123.18	29,123.18	29,123.18	70,876.82	70,876.82	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,587.50	5,587.50	5,587.50	9,412.50	9,412.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	196,000.00	196,000.00	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	656,382.00	0.00	656,382.00	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	4,587,007.36	3,553,068.58	3,553,068.58	7,615,720.64	8,649,659.42	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	36,374.49	36,374.49	36,374.49	119,685.51	119,685.51	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,450.66	20,450.66	20,450.66	63,549.34	63,549.34	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	212,400.00	70,000.00	282,400.00	0.00	68,817.40	68,817.40	68,817.40	213,582.60	213,582.60	3,360.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	1,521.00	1,521.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	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		VIAJES 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		VIAJES EN EL INTERIOR	87,610.00	104,740.00	192,350.00	0.00	10,643.00	10,643.00	10,643.00	181,707.00	181,707.00	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

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50.15
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 ABRIL

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	43,320.00	1,387,320.00	1,156,097.30	231,219.46	231,219.46	231,219.46	1,156,100.54	1,156,100.54	0.01
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.01
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	0.01
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	25,310.00	4,690.00	4,690.00	0.01
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	0.01
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	0.01
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	1,185.00	70,000.00	70,000.00	0.01
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	305,000.00	162,500.00	162,500.00	325,000.00	467,500.00	0.01
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	0.01
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	2,200.00	8,200.00	0.00	286.00	286.00	286.00	7,914.00	7,914.00	0.01
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	11,400.00	11,400.00	0.01
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	65,800.00	78,800.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	48,499.00	48,499.00	0.01
Total Grupo de Gasto:100					3,437,770.00	-18,635.00	3,419,135.00	1,156,097.30	912,476.21	717,976.21	714,616.21	2,506,658.79	2,701,158.79	3,360.01
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	-51,755.00	105,695.00	0.00	28,661.40	28,661.40	28,661.40	77,033.60	77,033.60	0.01
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	297.00	297.00	297.00	303.00	303.00	0.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	4,250.00	63,350.00	0.00	157.40	157.40	157.40	63,192.60	63,192.60	0.01
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	0.01
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	2,000.00	92,950.00	0.00	40,164.64	40,164.64	40,164.64	52,785.36	52,785.36	10,490.64
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	3,300.00	11,340.00	0.00	7,979.53	7,979.53	3,481.50	3,360.47	3,360.47	4,498.01
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	0.01
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	0.01
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	0.01
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	2,815.00	6,815.00	0.00	986.00	986.00	0.00	5,829.00	5,829.00	986.01
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	0.01
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	23,200.00	63,300.00	0.00	23,796.00	23,796.00	23,796.00	39,504.00	39,504.00	0.01
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	3,000.00	13,500.00	13,500.00	0.01
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	750.00	3,150.00	0.00	715.00	715.00	715.00	2,435.00	2,435.00	0.01
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	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	4,890.00	29,050.00	0.00	16,469.90	16,469.90	16,469.90	12,580.10	12,580.10	0.01
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	4,480.00	41,320.00	0.00	18,540.00	18,540.00	4,560.00	22,780.00	22,780.00	13,980.01
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	0.01
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	8,500.00	2,800.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.01

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 ABRIL

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50:15
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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	35,650.00	50,650.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	49,078.00	49,078.00	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
Total Grupo de Gasto:200					624,190.00	8,105.00	632,295.00	0.00	160,113.87	160,113.87	130,159.20	472,181.13	472,181.13	29,954.5
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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	0.00	127,678.06	127,678.06	127,678.06	3,372,321.94	3,372,321.94	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	3,387,099.00	3,430,973.00	0.00	48,640.98	48,640.98	42,840.98	3,382,332.02	3,382,332.02	5,800.00
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	6,687,099.00	7,050,973.00	0.00	291,995.26	291,995.26	286,195.26	6,758,977.74	6,758,977.74	5,800.00
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	-1,158,731.00	23,481,831.00	1,156,097.30	5,955,592.70	4,727,153.92	4,688,039.25	17,526,238.30	18,754,677.08	39,114.5
Total Financiamiento : 12					0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00	1,119,122.01	1,119,122.01	798,779.99	5,566,677.99	5,566,677.99	320,342.00
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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	130,575.00	130,575.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
191	0101	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
Total Grupo de Gasto:100					0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	505,575.00	505,575.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	216,700.00	216,700.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	191,700.00	191,700.00	25,000.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
324	0101	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 - Información Analítica
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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50:15
REPORTE: R00804489.rpt

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												
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 COMPUTO	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
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,089,697.01	1,089,697.01	794,354.99	3,910,302.99	3,910,302.99	295,342.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,089,697.01	1,089,697.01	794,354.99	3,910,302.99	3,910,302.99	295,342.00
				Total Fuente:	0.00	6,685,800.00	6,685,800.00	0.00	1,119,122.01	1,119,122.01	798,779.99	5,566,677.99	5,566,677.99	320,342.00
				Total Financiamiento : 61	290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	340,967.74	199,967.74	199,967.74	249,865.26	390,865.26	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	340,967.74	199,967.74	199,967.74	160,548.26	160,548.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	340,967.74	199,967.74	199,967.74	160,548.26	160,548.26	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 COMPUTO	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	199,967.74	199,967.74	249,865.26	390,865.26	0.00
				Total Actividad :	24,931,243.00	5,827,221.00	30,758,464.00	1,156,097.30	7,415,682.45	6,046,243.67	5,686,786.98	23,342,781.55	24,712,220.33	359,456.66
				Total Obra:	24,931,243.00	5,827,221.00	30,758,464.00	1,156,097.30	7,415,682.45	6,046,243.67	5,686,786.98	23,342,781.55	24,712,220.33	359,456.66
002				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD										
000				GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD 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	3,281,021.04	2,588,854.16	2,584,625.56	7,486,156.96	8,178,323.84	4,228.66
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	781,681.94	781,681.94	781,681.94	2,223,382.06	2,223,382.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	383,366.83	383,366.83	383,366.83	846,633.17	846,633.17	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	720.00	720.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	43,392.86	43,392.86	43,392.86	114,107.14	114,107.14	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	429,802.84	429,802.84	429,802.84	1,060,237.16	1,060,237.16	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	19,838.71	19,838.71	60,161.29	100,161.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	4,959.68	4,959.68	25,040.32	25,040.32	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 ABRIL

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50:15
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												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	1,264,847.96	634,847.96	634,847.96	907,152.04	1,537,152.04	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,454.74	8,454.74	8,454.74	26,545.26	26,545.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	208,899.08	202,915.52	202,915.52	286,467.92	286,451.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	5,983.87	0.00	0.00	483,383.13	489,367.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	199.45	0.00	0.00	10,000.55	10,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,230,338.00	0.00	9,230,338.00	0.00	3,202,507.96	2,510,341.08	2,510,341.08	6,027,830.04	6,719,996.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	160,250.00	160,250.00	0.00	25,429.78	25,429.78	25,429.78	134,820.22	134,820.22	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	649,720.00	733,640.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	721,250.00	721,250.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	433,140.00	437,340.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	435,870.00	435,870.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	127,160.00	127,160.00	0.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	119,871.00	119,871.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	342,520.00	1,117,070.00	1,459,590.00	0.00	46,578.78	46,578.78	46,578.78	1,413,011.22	1,413,011.22	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	-209,330.00	77,250.00	0.00	31,934.30	31,934.30	31,934.30	45,315.70	45,315.70	4,228.60
				Total Grupo de Gasto:200	286,580.00	-209,330.00	77,250.00	0.00	31,934.30	31,934.30	31,934.30	45,315.70	45,315.70	4,228.60
				Total Fuente:	9,859,438.00	907,740.00	10,767,178.00	0.00	3,281,021.04	2,588,854.16	2,588,854.16	7,486,156.96	8,178,323.84	4,228.60
				Total Financiamiento : 12	10,000,000.00	-6,685,800.00	3,314,200.00	0.00	233,311.60	233,311.60	233,311.60	3,080,888.40	3,080,888.40	184,929.60
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
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	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
151	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		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	95,360.00	95,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,360.00	95,360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	530,360.00	530,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,360.00	530,360.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,725,640.00	1,725,640.00	0.00	233,311.60	233,311.60	233,311.60	1,492,328.40	1,492,328.40	184,929.60
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,725,640.00	1,725,640.00	0.00	233,311.60	233,311.60	233,311.60	1,492,328.40	1,492,328.40	184,929.60
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	-4,623,800.00	376,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,200.00	376,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	5,000,000.00	-4,623,800.00	376,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,200.00	376,200.00	0.00

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50.15
REPORTE: R00804489.rpt

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 8:50.15
REPORTE: R00804489.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

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												
				Total Fuente:	10,000,000.00	-6,683,800.00	3,314,200.00	0.00	233,311.60	233,311.60	48,382.00	3,080,888.40	3,080,888.40	184,929.61
				Total Financiamiento : 61	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
				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
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		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	3,514,332.64	2,822,165.76	2,633,007.56	10,727,203.36	11,419,370.24	189,158.21
				Total Obra:	20,068,757.00	-5,827,221.00	14,241,536.00	0.00	3,514,332.64	2,822,165.76	2,633,007.56	10,727,203.36	11,419,370.24	189,158.21
				Total Proyecto:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	10,930,015.09	8,868,409.43	8,319,794.54	34,069,984.91	36,131,590.57	548,614.81
				Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	10,930,015.09	8,868,409.43	8,319,794.54	34,069,984.91	36,131,590.57	548,614.81
				Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	10,930,015.09	8,868,409.43	8,319,794.54	34,069,984.91	36,131,590.57	548,614.81
				Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	10,930,015.09	8,868,409.43	8,319,794.54	34,069,984.91	36,131,590.57	548,614.81

Licda. Wendy Carolina Peralta Cacho
Jefa de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 ♀
 Directora Financiera
 Suprem Secretaria Presidencial de la Mujer