



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

AGOSTO 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

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:42:42
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												
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	-972,612.00	23,667,950.00	529,200.00	11,995,662.50	10,346,451.33	10,067,747.53	11,672,287.50	13,321,498.67	278,703.88
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	2,308,371.56	2,308,371.56	2,308,371.56	1,533,380.44	1,533,380.44	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	1,040,154.34	1,040,154.34	1,040,154.34	590,980.66	590,980.66	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	1,770.00	6,690.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	2,260.00	2,260.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	9,529.00	117,529.00	0.00	69,715.73	69,715.73	69,715.73	47,813.27	47,813.27	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	1,210,053.71	1,210,053.71	1,210,053.71	791,438.29	791,438.29	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	512,546.09	332,546.09	332,546.09	27,453.91	207,453.91	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,136.54	83,136.54	83,136.54	6,863.46	51,863.46	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	2,074,374.45	1,331,793.80	1,331,793.80	301,625.55	1,044,206.20	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,239.49	67,239.49	67,239.49	32,760.51	32,760.51	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,762.50	13,762.50	13,762.50	1,237.50	1,237.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	656,382.00	261,625.00	918,007.00	0.00	345,691.24	295,373.44	282,509.40	572,315.76	622,633.56	12,864.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	13,465.00	669,847.00	0.00	619,925.21	593,489.73	591,644.06	49,921.79	76,357.27	1,845.60
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	1,212.00	13,412.00	0.00	2,245.47	568.23	452.07	11,166.53	12,843.77	116.11
Total Grupo de Gasto:000					12,202,728.00	451,136.00	12,653,864.00	0.00	8,572,646.33	7,526,635.16	7,511,809.29	4,081,217.67	5,127,228.84	14,825.80
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	-21,500.00	134,560.00	0.00	75,125.10	75,125.10	75,125.10	59,434.90	59,434.90	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	37,151.95	37,151.95	37,151.95	31,848.05	31,848.05	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	70,000.00	282,400.00	0.00	136,503.10	136,503.10	136,503.10	145,896.90	145,896.90	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	7,850.00	13,850.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	6,500.00	6,500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	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	-33,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-10,410.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	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	83,040.00	170,650.00	0.00	21,627.90	21,627.90	21,627.90	149,022.10	149,022.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	8,261.00	8,261.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	17,600.00	17,600.00	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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:42.42
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

REN	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	62,990.00	1,406,990.00	529,200.00	1,228,340.34	699,140.34	553,379.90	178,649.66	707,849.66	145,760.44
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	-5,580.00	284,420.00	0.00	113,959.24	113,959.24	113,959.24	170,460.76	170,460.76	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 MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	-6,800.00	16,600.00	0.00	3,585.00	3,585.00	650.00	13,015.00	13,015.00	2,935.00
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	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	304,185.00	374,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	373,000.00	373,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	353,000.00	305,000.00	305,000.00	277,000.00	325,000.00	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	396.00	396.00	396.00	7,804.00	7,804.00	0.00
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	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	41,400.00	54,400.00	0.00	35,201.00	35,201.00	35,201.00	19,199.00	19,199.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,437,770.00	555,685.00	3,993,455.00	529,200.00	2,143,213.83	1,540,013.83	1,391,318.39	1,850,241.17	2,453,441.17	148,695.44
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	-12,055.00	145,395.00	0.00	61,274.65	61,274.65	61,274.65	84,120.35	84,120.35	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	-23,270.00	35,830.00	0.00	12,136.70	12,136.70	12,136.70	23,693.30	23,693.30	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	52,152.30	52,152.30	52,152.30	40,797.70	40,797.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	5,300.00	13,340.00	0.00	7,979.53	7,979.53	7,979.53	5,360.47	5,360.47	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	986.00	986.00	986.00	5,829.00	5,829.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	-98,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	31,200.00	71,300.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	24,550.00	24,550.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	13,003.19	13,003.19	13,003.19	8,496.81	8,496.81	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
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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	4,890.00	29,050.00	0.00	16,880.90	16,880.90	16,880.90	12,169.10	12,169.10	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	9,170.00	46,010.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	12,510.00	12,510.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:42.42

REPORT#: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
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	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		2,800.00	11,300.00	0.00	5,252.00	1,300.00	6,048.00	6,048.00	3,952.00
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	23,183.00	23,183.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00		4,000.00	7,000.00	0.00	4,139.98	4,139.98	2,860.02	2,860.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	624,190.00		-16,025.00	608,165.00	0.00	314,375.73	314,375.73	293,789.27	293,789.27	3,952.00
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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00		5,500.00	5,500.00	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	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	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	17,500.00	17,500.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00		4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00		3,183,240.00	3,383,240.00	0.00	661,342.01	661,342.01	2,721,897.99	2,721,897.99	87,889.11
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00		2,683,722.00	2,727,596.00	0.00	184,408.38	161,067.02	2,543,187.62	2,543,187.62	23,341.31
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	115,676.22	115,676.22	4,323.78	4,323.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	363,874.00		5,871,892.00	6,235,766.00	0.00	961,426.61	850,196.12	5,274,339.39	5,274,339.39	111,230.41
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	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	155,200.00	155,200.00	0.00
				Total Fuente:	24,640,562.00		-972,612.00	23,667,950.00	529,200.00	11,995,662.50	10,346,451.33	11,672,287.50	13,321,498.67	278,703.81
				Total Financiamiento : 12	0.00		6,809,800.00	6,809,800.00	0.00	2,513,708.81	2,512,118.81	2,389,252.81	4,296,091.19	122,866.01
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
				Total Grupo de Gasto:000	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	50,620.40	50,620.40	19,379.60	19,379.60	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		105,000.00	105,000.00	0.00	36,764.00	4,740.00	68,236.00	68,236.00	32,024.01
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		135,000.00	135,000.00	0.00	27,468.00	25,876.00	107,532.00	107,532.00	1,592.01
174	0101	12		INSTALACIONES	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	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00		634,000.00	634,000.00	0.00	114,852.40	81,236.40	519,147.60	519,147.60	33,616.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		68,700.00	68,700.00	0.00	12,392.75	10,802.75	56,307.25	57,897.25	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		118,000.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	58,000.00	58,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:42.42

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 AGOSTO

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														
Total Grupo de Gasto:200																
322	0101	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	216,700.00	216,700.00	0.00	97,392.75	95,802.75	119,307.25	120,897.25	0.00	
324	0101	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,360.00	12,360.00	21,740.00	21,740.00	0.00	
	0101	12	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	
326	0101	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	
328	0101	12	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	131,820.00	131,820.00	570,180.00	570,180.00	89,250.00	
329	0101	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	12,162.50	12,162.50	16,337.50	16,337.50	0.00	
	0101	900	Total Grupo de Gasto:300				0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	179,842.50	179,842.50	779,257.50	779,257.50	89,250.00	
913	0101	12	ASIGNACIONES GLOBALES				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,121,621.16	2,121,621.16	2,878,378.84	2,878,378.84	0.00	
	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,121,621.16	2,121,621.16	2,878,378.84	2,878,378.84	0.00	
			Total Grupo de Gasto:900				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,121,621.16	2,121,621.16	2,878,378.84	2,878,378.84	0.00	
			Total Fuente:				0.00	6,809,800.00	6,809,800.00	0.00	2,513,708.81	2,512,118.81	4,296,091.19	4,297,681.19	122,866.00	
000			Total Financiamiento : 61				290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	340,967.74	324,967.74	249,865.26	265,865.26	0.00	
			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	324,967.74	19,548.26	35,548.26	0.00	
			Total Grupo de Gasto:000				202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	340,967.74	324,967.74	19,548.26	35,548.26	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	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	
			Total Grupo de Gasto:100				51,360.00	-11,750.00	39,610.00	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	
			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	
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	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	190,707.00	190,707.00	0.00	
			Total Fuente:				290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	340,967.74	324,967.74	249,865.26	265,865.26	0.00	
			Total Actividad :				24,931,243.00	6,137,340.00	31,068,583.00	529,200.00	14,850,339.05	13,183,537.88	16,218,243.95	17,885,045.12	401,569.81	
			Total Obra:				24,931,243.00	6,137,340.00	31,068,583.00	529,200.00	14,850,339.05	13,183,537.88	16,218,243.95	17,885,045.12	401,569.81	
002	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD															
000	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD															
			Total Financiamiento : 11				9,859,438.00	721,621.00	10,581,059.00	0.00	6,052,324.36	5,338,941.35	4,528,734.64	5,242,117.65	39,183.7	
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES				3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	1,494,827.98	1,494,827.98	1,510,236.02	1,510,236.02	0.00	
012	0101	11	PERSONAL PERMANENTE				1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	733,433.49	733,433.49	496,566.51	496,566.51	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	2,195.00	2,195.00	1,605.00	1,605.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	83,530.36	83,530.36	73,969.64	73,969.64	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 AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:42.42
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												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	828,922.21	828,922.21	828,922.21	661,117.79	661,117.79	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	39,838.71	39,838.71	60,161.29	80,161.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	9,959.68	9,959.68	15,040.32	20,040.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	2,002,847.96	1,334,847.96	1,334,847.96	169,152.04	837,152.04	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,172.00	17,172.00	17,172.00	17,828.00	17,828.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	62.50	62.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	489,367.00	223,195.00	712,562.00	0.00	229,855.99	223,872.43	212,440.57	482,706.01	488,689.57	11,431.81
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	13,098.00	502,465.00	0.00	401,653.98	398,653.98	379,709.80	100,811.02	103,811.02	18,944.11
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	9,948.00	20,148.00	0.00	584.66	385.21	177.54	19,563.34	19,762.79	207.6
Total Grupo de Gasto:000					9,230,338.00	252,241.00	9,482,579.00	0.00	5,873,759.52	5,171,576.51	5,140,992.80	3,608,819.48	4,311,002.49	30,583.7
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	45,562.84	45,562.84	45,562.84	55,637.16	55,637.16	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	312,209.00	396,129.00	0.00	32,511.00	32,511.00	32,511.00	363,618.00	363,618.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	221,581.00	225,781.00	0.00	13,235.20	13,235.20	13,235.20	212,545.80	212,545.80	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	18,489.00	18,489.00	12,889.00	37,111.00	37,111.00	5,600.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-216,200.00	37,000.00	0.00	14,000.00	2,800.00	2,800.00	23,000.00	34,200.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	16,048.00	16,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,048.00	16,048.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					342,520.00	490,438.00	832,958.00	0.00	124,198.04	112,298.04	107,398.04	708,759.96	719,959.96	5,600.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	-21,058.00	265,522.00	0.00	54,366.80	54,366.80	51,366.80	211,155.20	211,155.20	3,000.00
Total Grupo de Gasto:200					286,580.00	-21,058.00	265,522.00	0.00	54,366.80	54,366.80	51,366.80	211,155.20	211,155.20	3,000.00
Total Financiamiento : 12					9,859,438.00	721,621.00	10,581,059.00	0.00	6,052,324.36	5,338,941.35	5,299,757.64	4,528,734.64	5,242,117.65	39,183.7
000				SERVICIOS PERSONALES	10,000,000.00	-4,809,800.00	3,190,200.00	0.00	680,943.00	660,943.00	640,668.00	2,509,257.00	2,529,257.00	20,275.00
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	682,000.00	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	-4,318,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	489,900.00	489,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,900.00	489,900.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	22,731.84	22,731.84	22,731.84	30,628.16	30,628.16	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	598,260.00	598,260.00	0.00	47,731.84	27,731.84	27,731.84	550,528.16	570,528.16	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,533,740.00	1,533,740.00	0.00	633,211.16	633,211.16	612,956.16	900,528.84	900,528.84	20,275.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:42.42
REPORTES: R00804489.rpt

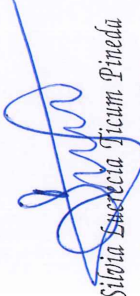
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

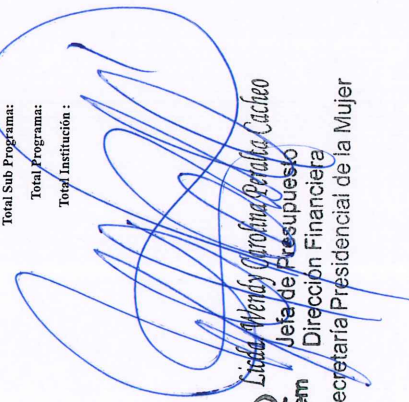
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
Total Grupo de Gasto:200					0.00	1,533,740.00	1,533,740.00	0.00	633,211.16	633,211.16	612,936.16	900,528.84	900,528.84	20,275.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Total Fuente:					10,000,000.00	-6,809,800.00	3,190,200.00	0.00	680,943.00	660,943.00	640,668.00	2,509,257.00	2,529,257.00	20,275.00
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
000 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
200 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	-6,137,340.00	13,931,417.00	0.00	6,733,267.36	5,999,884.35	5,940,425.64	7,198,149.64	7,931,532.65	59,458.7
Total Proyecto:					20,068,757.00	-6,137,340.00	13,931,417.00	0.00	6,733,267.36	5,999,884.35	5,940,425.64	7,198,149.64	7,931,532.65	59,458.7
Total Sub Programa:					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	529,200.00	21,583,606.41	19,183,422.23	18,722,393.72	23,416,393.59	25,816,577.77	461,028.5
Total Programa:					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	529,200.00	21,583,606.41	19,183,422.23	18,722,393.72	23,416,393.59	25,816,577.77	461,028.5
Total Institución :					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	529,200.00	21,583,606.41	19,183,422.23	18,722,393.72	23,416,393.59	25,816,577.77	461,028.5


Licda. Silvia Suarez Jicum Pineda
Directora Financiera
Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer


Licda. Wendy Carolina Peralta Cacheo
Jefe de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer