

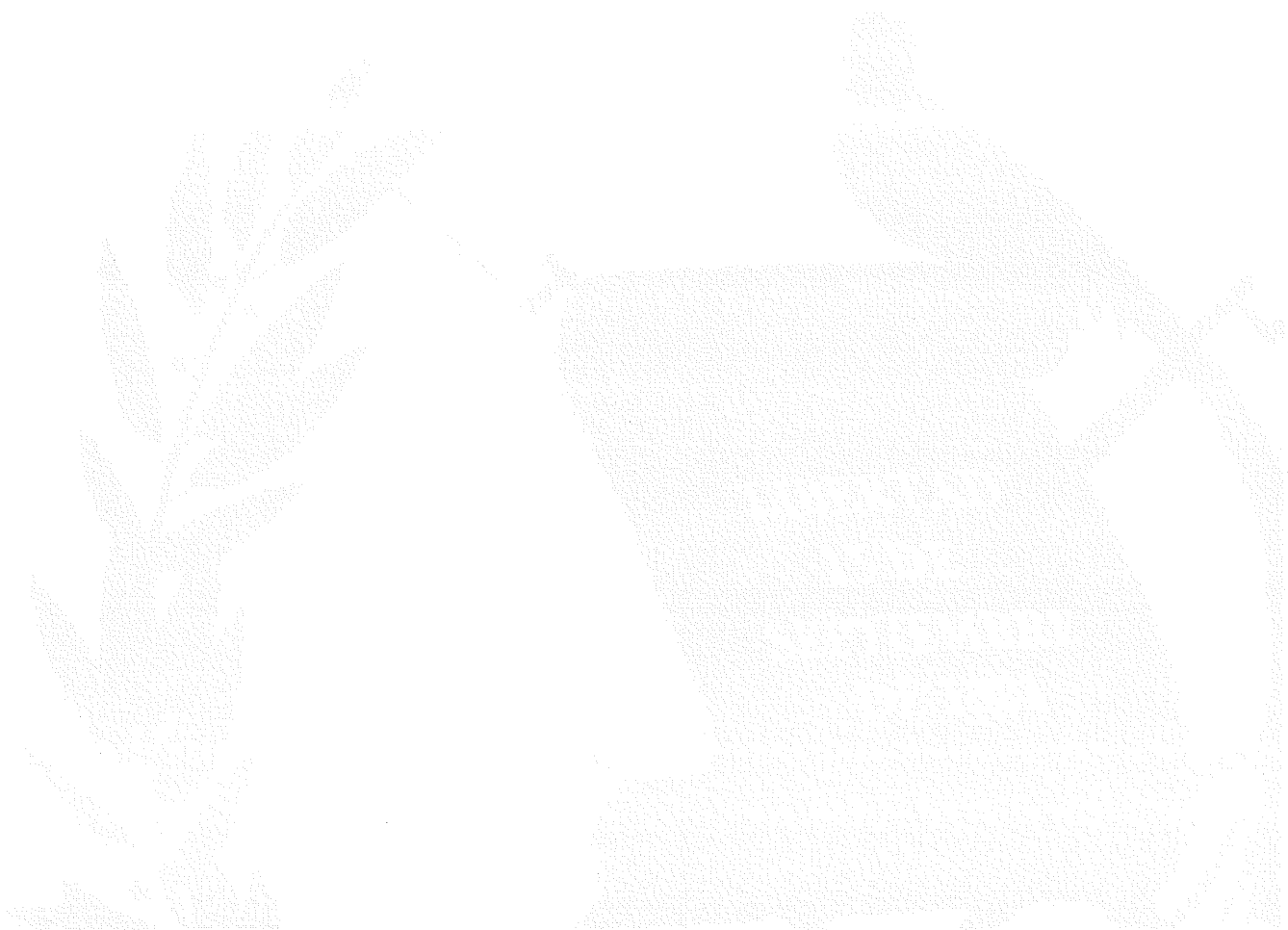


Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:13:54
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												
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														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	24,640,562.00	-986,212.00	23,654,350.00	529,200.00	12,661,970.62	11,470,990.10	11,442,368.72	10,992,379.38	12,183,359.90	28,621.31
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,841,732.00	0.00	3,841,732.00	0.00	2,569,329.50	2,569,329.50	2,569,329.50	1,272,422.50	1,272,422.50	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	163,535.00	1,631,135.00	0.00	1,154,937.67	1,154,937.67	1,154,937.67	476,197.33	476,197.33	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	1,770.00	6,690.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	1,900.00	1,900.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	9,529.00	117,529.00	0.00	77,565.73	77,565.73	77,565.73	39,963.27	39,963.27	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	1,342,318.04	1,342,318.04	1,342,318.04	659,173.96	659,173.96	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	512,546.09	377,546.09	377,546.09	27,453.91	162,453.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,136.54	94,386.54	94,386.54	6,863.46	40,613.46	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	2,045,793.80	1,510,293.80	1,510,293.80	330,206.20	865,706.20	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	19,800.00	119,800.00	0.00	75,433.70	75,433.70	75,433.70	44,366.30	44,366.30	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	656,382.00	261,625.00	918,007.00	0.00	359,708.31	309,390.51	309,390.51	558,298.69	608,616.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	13,465.00	669,847.00	0.00	630,403.27	603,969.79	603,969.79	39,441.73	65,877.21	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	1,212.00	13,412.00	0.00	2,540.27	863.03	863.03	10,871.73	12,548.97	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100				SERVICIOS NO PERSONALES	12,202,728.00	474,836.00	12,677,564.00	0.00	9,107,142.42	8,324,461.90	8,324,461.90	3,570,421.58	4,553,102.10	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	-21,500.00	134,560.00	0.00	85,276.54	85,276.54	85,276.54	49,283.46	49,283.46	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	40,839.60	40,839.60	40,839.60	28,160.40	28,160.40	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	70,000.00	282,400.00	0.00	152,690.08	152,690.08	152,690.08	129,709.92	129,709.92	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	7,850.00	13,850.00	0.00	8,043.00	8,043.00	8,043.00	5,807.00	5,807.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	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	-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		VÍATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,178.64	28,178.64	28,178.64	11,821.36	11,821.36	0.00
133	0101	11		VÍATICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	67,140.00	154,750.00	0.00	39,224.89	39,224.89	39,224.89	115,525.11	115,525.11	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	4,410.00	4,410.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:13:54
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													
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	875,540.34	875,540.34	178,649.66	531,449.66	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		290,000.00	-5,580.00	284,420.00	0.00	116,859.24	116,859.24	116,859.24	167,560.76	167,560.76	0.00
165	0101	11		MANUTENIMIENTO 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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		23,400.00	-6,800.00	16,600.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	7,765.00	7,765.00	0.00
174	0101	11		MANUTENIMIENTO 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	335,000.00	317,000.00	305,000.00	277,000.00	313,000.00	12,000.00
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	1,749.00	1,749.00	1,749.00	6,451.00	6,451.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		13,000.00	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		3,437,770.00	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	539,785.00	3,977,555.00	529,200.00	2,233,262.53	1,824,962.53	1,812,962.53	1,744,292.47	2,152,592.47	12,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,450.00	-12,055.00	145,395.00	0.00	79,499.65	79,499.65	65,004.65	65,895.35	65,895.35	14,495.00
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	12,136.70	12,136.70	12,136.70	24,093.30	24,093.30	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	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	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		0.00	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	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	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	6,595.00	21,595.00	0.00	13,003.19	13,003.19	13,003.19	8,591.81	8,591.81	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
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	16,880.90	16,880.90	16,880.90	12,169.10	12,169.10	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 SEPTIEMBRE.

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:13.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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 MEDICO-QUIRURGICOS, 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	-13,725.00	610,465.00	0.00	333,965.73	333,965.73	319,470.73	276,499.27	276,499.27	14,495.00
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	1,970.00	1,970.00	1,970.00	3,530.00	3,530.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
							Total Grupo de Gasto:300				0.00						
412	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	2,126.38	2,126.38	0.00	2,803.62	2,803.62	2,126.31
413	0101	11					PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,000.00	3,183,240.00	3,383,240.00	0.00	672,890.95	672,890.95	672,890.95	2,710,349.05	2,710,349.05	0.00
415	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,874.00	2,660,022.00	2,703,896.00	0.00	190,936.39	190,936.39	190,936.39	2,512,959.61	2,512,959.61	0.00
473	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
							TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES				0.00						0.00
							Total Grupo de Gasto:400	363,874.00	5,848,192.00	6,212,066.00	0.00	981,629.94	981,629.94	979,503.56	5,230,436.06	5,230,436.06	2,126.31
913	0101	11					ASIGNACIONES GLOBALES				0.00						
							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	-986,212.00	23,654,350.00	529,200.00	12,661,970.62	11,470,990.10	11,442,368.72	10,992,379.38	12,183,559.90	28,621.31
029	0101	12					SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,809,800.00	6,809,800.00	0.00	2,564,097.01	2,564,097.01	2,540,788.81	4,245,702.99	4,245,702.99	23,308.21
							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
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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,512.60	66,512.60	50,620.40	3,487.40	3,487.40	15,892.21
165	0101	12					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	47,864.00	47,864.00	47,864.00	57,136.00	57,136.00	0.00
174	0101	12					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	50,544.00	50,544.00	43,128.00	84,456.00	84,456.00	7,416.00
185	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
191	0101	12					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
							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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:13.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	REN	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto:100																	
211	0101	200		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	634,000.00	634,000.00	0.00	164,920.60	164,920.60	141,612.40	469,079.40	469,079.40	23,308.21
262	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	12,712.75	12,712.75	12,712.75	55,987.25	55,987.25	0.01
298	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,000.00	58,000.00	0.01
	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	0.01
Total Grupo de Gasto:200																	
322	0101	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	216,700.00	216,700.00	0.00	97,712.75	97,712.75	97,712.75	118,987.25	118,987.25	0.01
324	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	21,740.00	21,740.00	0.01
326	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	63,500.00	63,500.00	0.01
328	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.01
329	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	131,820.00	131,820.00	131,820.00	570,180.00	570,180.00	0.01
	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	12,162.50	12,162.50	12,162.50	16,337.50	16,337.50	0.01
Total Grupo de Gasto:300																	
913	0101	900		ASIGNACIONES GLOBALES				0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	179,842.50	179,842.50	179,842.50	779,257.50	779,257.50	0.01
	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,121,621.16	2,121,621.16	2,121,621.16	2,878,378.84	2,878,378.84	0.01
Total Grupo de Gasto:900																	
Total Fuente:																	
081	000	61		SERVICIOS PERSONALES				290,681.00	6,809,800.00	6,809,800.00	0.00	2,564,097.01	2,564,097.01	2,540,788.81	4,245,702.99	4,245,702.99	23,308.21
	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO				300,152.00	590,833.00	590,833.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	249,865.26	249,865.26	0.01
Total Grupo de Gasto:000																	
184	0101	100		SERVICIOS NO PERSONALES				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	0.01
199	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				39,400.00	210.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.01
	0101	61		OTROS SERVICIOS				11,960.00	-11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Total Grupo de Gasto:100																	
211	0101	200		MATERIALES Y SUMINISTROS				51,360.00	-11,750.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	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	0.01
Total Grupo de Gasto:200																	
328	0101	300		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	0.01
	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	190,707.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Total Grupo de Gasto:300																	
Total Fuente:																	
Total Actividad :																	
Total Obra:																	
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																
	000	11		SERVICIOS PERSONALES				9,859,438.00	735,221.00	10,594,659.00	0.00	6,635,409.35	6,026,076.34	6,021,649.44	3,959,249.65	4,568,582.66	4,426.91
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE				3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	1,684,439.01	1,684,439.01	1,684,439.01	1,320,624.99	1,320,624.99	0.01

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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:13.54
REPORTE: R00804489.rpt

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	0101	FTE											
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	825,400.16	825,400.16	825,400.16	404,599.84	404,599.84	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	94,017.86	94,017.86	94,017.86	63,482.14	63,482.14	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	932,981.60	932,981.60	932,981.60	557,058.40	557,058.40	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	44,838.71	44,838.71	60,161.29	75,161.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	11,209.68	11,209.68	15,040.32	18,790.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	2,096,047.96	1,523,047.96	1,523,047.96	75,952.04	648,952.04	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,572.02	21,572.02	21,572.02	13,427.98	13,427.98	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	223,872.43	488,706.01	488,689.57	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	13,098.00	502,465.00	0.00	401,854.46	398,854.46	398,854.46	100,610.54	103,610.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	9,948.00	20,148.00	0.00	584.66	385.21	385.21	19,563.34	19,762.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,230,338.00	252,241.00	9,482,579.00	0.00	6,367,989.61	5,767,056.60	5,767,056.60	3,114,589.39	3,715,522.40	0.00
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	63,011.84	63,011.84	63,011.84	38,188.16	38,188.16	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	325,809.00	409,729.00	0.00	52,544.00	52,544.00	49,894.00	357,185.00	357,185.00	2,650.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	221,581.00	225,781.00	0.00	16,902.10	16,902.10	15,125.20	208,878.90	208,878.90	1,776.90
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	18,489.00	18,489.00	18,489.00	37,111.00	37,111.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-216,200.00	37,000.00	0.00	14,000.00	5,600.00	5,600.00	23,000.00	31,400.00	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	504,038.00	846,558.00	0.00	165,346.94	156,946.94	152,520.04	681,211.06	689,611.06	4,426.90
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	-21,058.00	265,522.00	0.00	102,072.80	102,072.80	102,072.80	163,449.20	163,449.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	286,580.00	-21,058.00	265,522.00	0.00	102,072.80	102,072.80	102,072.80	163,449.20	163,449.20	0.00
				Total Fuente:	9,859,438.00	735,221.00	10,594,659.00	0.00	6,635,409.35	6,026,076.34	6,021,649.44	3,959,249.65	4,568,382.66	4,426.90
029	0101	12		SERVICIOS PERSONALES	10,000,000.00	-6,809,800.00	3,190,200.00	0.00	1,168,555.09	864,555.09	810,154.33	2,021,644.91	2,325,644.91	54,400.71
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	382,633.33	93,633.33	63,633.33	299,366.67	588,366.67	30,000.00
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	382,633.33	93,633.33	63,633.33	299,366.67	588,366.67	30,000.00
151	0101	12		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,900.00	489,900.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

Total Sub Programa:
Total Programa:
Total Institución :

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


Licda. Silvia Discreciu Ticum Pineda
Directora Financiera
Suprem. Secretaría Presidencial de la Mujer