



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

ENERO 2026

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 2/02/2026

HORA : 8:45.17

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00					SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER									
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	24,640,562.00	0.00	24,640,562.00	0.00	4,149,255.09	1,113,159.88	1,100,069.28	20,491,306.91	23,527,402.12	13,090.60
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	263,458.00	263,458.00	263,458.00	3,578,294.00	3,578,294.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	1,353,900.00	1,353,900.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	310.00	310.00	310.00	4,610.00	4,610.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	99,750.00	99,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	132,582.45	132,582.45	132,582.45	1,868,909.55	1,868,909.55	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	534,193.56	39,193.56	39,193.56	5,806.44	500,806.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,548.39	9,798.39	9,798.39	1,451.61	125,201.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	1,703,483.84	119,758.03	119,758.03	672,516.16	2,256,241.97	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,603.81	11,603.81	11,603.81	88,396.19	88,396.19	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	11,475.00	11,475.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	288,994.31	235,586.06	235,586.06	367,387.69	420,795.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	53,419.32	0.00	0.00	602,962.68	656,382.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,780.29	0.00	0.00	10,419.71	12,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,202,728.00	0.00	12,202,728.00	0.00	3,260,848.97	949,765.30	949,765.30	8,941,879.03	11,252,962.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	8,542.41	8,542.41	8,542.41	147,517.59	147,517.59	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,478.75	3,478.75	3,478.75	80,521.25	80,521.25	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	15,537.60	15,537.60	15,537.60	196,862.40	196,862.40	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,845.00	4,845.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	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	0.00	38,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	31,849.40	31,849.40	6,150.60
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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	-4,500.00	83,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,110.00	83,110.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 2/02/2026

HORA : 8:45.17

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
142	0101	11		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	785,901.76	121,390.22	121,390.22	558,098.24	1,222,609.78	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-33,000.00	69,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	0.00	3,000.00	63,500.00	5,500.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	-15,800.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	48,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,437,770.00	500.00	3,438,270.00	0.00	886,966.12	161,954.58	150,303.98	2,551,303.88	3,276,315.42	11,650.60
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	-500.00	156,950.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	155,510.00	155,510.00	1,440.00
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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	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	0.00	90,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,950.00	90,950.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	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	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	36,840.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 2/02/2026

HORA : 8:45.17

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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	624,190.00	-500.00	623,690.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	622,250.00	622,250.00	1,440.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	0.00	43,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,874.00	43,874.00	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	363,874.00	0.00	363,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,874.00	363,874.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	24,640,562.00	0.00	24,640,562.00	0.00	4,149,255.09	1,113,159.88	1,100,069.28	20,491,306.91	23,527,402.12	13,090.60
				Total Financiamiento : 12	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
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		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	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 Financiamiento : 61	290,681.00	0.00	290,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,681.00	290,681.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	0.00	202,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,710.00	202,710.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	202,710.00	0.00	202,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,710.00	202,710.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,611.00	0.00	36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,611.00	36,611.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	36,611.00	0.00	36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,611.00	36,611.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	290,681.00	0.00	290,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,681.00	290,681.00	0.00
				Total Actividad :	24,931,243.00	5,000,000.00	29,931,243.00	0.00	4,149,255.09	1,113,159.88	1,100,069.28	25,781,987.91	28,818,083.12	13,090.60
				Total Obra:	24,931,243.00	5,000,000.00	29,931,243.00	0.00	4,149,255.09	1,113,159.88	1,100,069.28	25,781,987.91	28,818,083.12	13,090.60
		002		GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD										
		000		GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD										

**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 ENERO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 2/02/2026

HORA : 8:45.17

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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 Financiamiento : 11					9,859,438.00	0.00	9,859,438.00	0.00	1,972,823.89	710,206.35	710,206.35	7,886,614.11	9,149,231.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	187,535.00	187,535.00	187,535.00	2,817,529.00	2,817,529.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	1,139,400.00	1,139,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	305.00	305.00	305.00	1,495.00	1,495.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	147,000.00	147,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	102,867.15	102,867.15	102,867.15	1,387,172.85	1,387,172.85	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,354.84	4,354.84	4,354.84	60,645.16	115,645.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,838.71	1,088.71	1,088.71	15,161.29	28,911.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	1,296,516.10	131,516.10	131,516.10	875,483.90	2,040,483.90	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,079.52	1,079.52	1,079.52	33,920.48	33,920.48	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	183,494.28	177,560.03	177,560.03	305,872.72	311,806.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	5,935.48	0.00	0.00	483,431.52	489,367.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	197.81	0.00	0.00	10,002.19	10,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,230,338.00	0.00	9,230,338.00	0.00	1,953,223.89	707,406.35	707,406.35	7,277,114.11	8,522,931.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA 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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	-4,250.00	79,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,670.00	79,670.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	19,600.00	2,800.00	2,800.00	233,600.00	250,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					342,520.00	-8,450.00	334,070.00	0.00	19,600.00	2,800.00	2,800.00	314,470.00	331,270.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	8,450.00	295,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,030.00	295,030.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					286,580.00	8,450.00	295,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,030.00	295,030.00	0.00
Total Fuente:					9,859,438.00	0.00	9,859,438.00	0.00	1,972,823.89	710,206.35	710,206.35	7,886,614.11	9,149,231.65	0.00
Total Financiamiento : 12					10,000,000.00	-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
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					10,000,000.00	-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 Financiamiento : 61					209,319.00	0.00	209,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,319.00	209,319.00	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

**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 ENERO

PAGINA : 5 DE 5

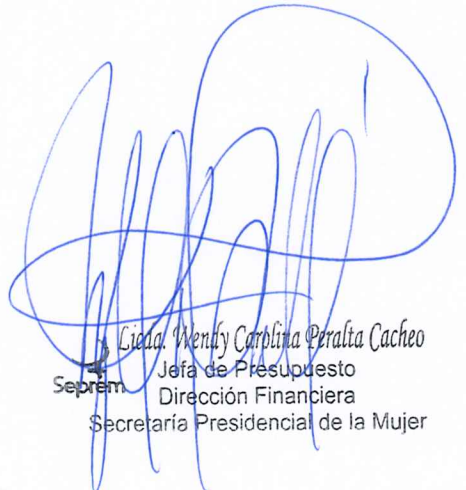
FECHA : 2/02/2026

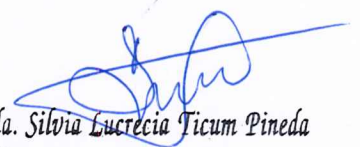
HORA : 8:45.17

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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 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	0.00	113,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,319.00	113,319.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	113,319.00	0.00	113,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,319.00	113,319.00	0.00
				Total Fuente:	209,319.00	0.00	209,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,319.00	209,319.00	0.00
				Total Actividad :	20,068,757.00	-5,000,000.00	15,068,757.00	0.00	1,972,823.89	710,206.35	710,206.35	13,095,933.11	14,358,550.65	0.00
				Total Obra:	20,068,757.00	-5,000,000.00	15,068,757.00	0.00	1,972,823.89	710,206.35	710,206.35	13,095,933.11	14,358,550.65	0.00
				Total Proyecto:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	6,122,078.98	1,823,366.23	1,810,275.63	38,877,921.02	43,176,633.77	13,090.60
				Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	6,122,078.98	1,823,366.23	1,810,275.63	38,877,921.02	43,176,633.77	13,090.60
				Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	6,122,078.98	1,823,366.23	1,810,275.63	38,877,921.02	43,176,633.77	13,090.60
				Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	6,122,078.98	1,823,366.23	1,810,275.63	38,877,921.02	43,176,633.77	13,090.60


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


Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer