



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

FEBRERO 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
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/03/2026
HORA : 9:12.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT/08R	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	4,964,143.54	2,209,914.36	2,209,914.36	19,676,418.46	22,430,647.64	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	524,709.82	524,709.82	524,709.82	3,317,042.18	3,317,042.18	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	226,685.71	226,685.71	226,685.71	1,240,914.29	1,240,914.29	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	570.00	570.00	570.00	4,350.00	4,350.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,526.79	16,526.79	16,526.79	91,473.21	91,473.21	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	263,569.42	263,569.42	263,569.42	1,737,922.58	1,737,922.58	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	534,193.56	84,193.56	84,193.56	5,806.44	455,806.44	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,548.39	21,048.39	21,048.39	1,451.61	113,951.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	1,762,838.68	277,838.68	277,838.68	613,161.32	2,098,161.32	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,891.12	13,891.12	13,891.12	86,108.88	86,108.88	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AQUINALDO	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	55,674.32	2,255.00	2,255.00	600,707.68	654,127.00	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	3,850,882.41	1,694,774.55	1,694,774.55	8,351,845.59	10,507,953.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	138,560.00	138,560.00	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,894.64	7,894.64	7,894.64	76,105.36	76,105.36	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	31,082.10	31,082.10	31,082.10	181,317.90	181,317.90	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	4,515.00	4,515.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	29,799.20	29,799.20	0.00
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	2,621.00	2,621.00	2,621.00	80,489.00	80,489.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	272.00	272.00	272.00	17,228.00	17,228.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 2/03/2026

HORA : 9:12.06

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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,200.00	1,200.00	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	242,780.44	242,780.44	558,098.24	1,101,219.56	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	11,000.00	11,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	169,885.00	169,885.00	169,885.00	120,115.00	120,115.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		144,000.00	-15,800.00	128,200.00	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	118,606.00	118,606.00	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	1,104,836.30	506,714.98	506,714.98	2,333,433.70	2,931,555.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,450.00	-500.00	156,950.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	152,960.00	152,960.00	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	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		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	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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

PG	SPG	PY	ACT / ORR	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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	619,700.00	619,700.00	0.00
		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	
		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	4,434.83	4,434.83	4,434.83	39,439.17	39,439.17	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	4,434.83	4,434.83	4,434.83	359,439.17	359,439.17	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	4,964,143.54	2,209,914.36	2,209,914.36	19,676,418.46	22,430,647.64	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	168,221.78	168,221.78	168,221.78	4,831,778.22	4,831,778.22	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	168,221.78	168,221.78	168,221.78	4,831,778.22	4,831,778.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	168,221.78	168,221.78	168,221.78	4,831,778.22	4,831,778.22	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	168,221.78	168,221.78	168,221.78	4,831,778.22	4,831,778.22	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:900	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	5,132,365.32	2,378,136.14	2,378,136.14	24,798,877.68	27,553,106.86	0.00
				Total Obra:	24,931,243.00	5,000,000.00	29,931,243.00	0.00	5,132,365.32	2,378,136.14	2,378,136.14	24,798,877.68	27,553,106.86	0.00
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										

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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/03/2026
HORA : 9:12.06
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	2,431,152.53	1,320,584.99	1,320,584.99	7,428,285.47	8,538,853.01	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	375,070.00	375,070.00	375,070.00	2,629,994.00	2,629,994.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	610.00	610.00	610.00	1,190.00	1,190.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	136,500.00	136,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	205,734.30	205,734.30	205,734.30	1,284,305.70	1,284,305.70	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,354.84	9,354.84	9,354.84	60,645.16	110,645.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,838.71	2,338.71	2,338.71	15,161.29	27,861.29	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	274,516.10	274,516.10	875,483.90	1,897,483.90	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,289.01	1,289.01	1,289.01	33,710.99	33,710.99	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:900					9,230,338.00	0.00	9,230,338.00	0.00	2,345,240.53	1,248,672.99	1,248,672.99	6,885,097.47	7,981,665.01	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	2,992.00	2,992.00	2,992.00	76,678.00	76,678.00	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	36,000.00	22,000.00	22,000.00	217,200.00	231,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					342,520.00	-8,450.00	334,070.00	0.00	38,992.00	24,992.00	24,992.00	295,078.00	309,078.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	8,450.00	295,030.00	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	248,110.00	248,110.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					286,580.00	8,450.00	295,030.00	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	248,110.00	248,110.00	0.00
Total Fuente:					9,859,438.00	0.00	9,859,438.00	0.00	2,431,152.53	1,320,584.99	1,320,584.99	7,428,285.47	8,538,853.01	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:900					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	5,000,000.00	5,000,000.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/03/2026
HORA : 9:12.06
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	2,431,152.53	1,320,584.99	1,320,584.99	12,637,604.47	13,748,172.01	0.00
				Total Obra:	20,068,757.00	-5,000,000.00	15,068,757.00	0.00	2,431,152.53	1,320,584.99	1,320,584.99	12,637,604.47	13,748,172.01	0.00
				Total Proyecto:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	7,563,517.85	3,698,721.13	3,698,721.13	37,436,482.15	41,301,278.87	0.00
				Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	7,563,517.85	3,698,721.13	3,698,721.13	37,436,482.15	41,301,278.87	0.00
				Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	7,563,517.85	3,698,721.13	3,698,721.13	37,436,482.15	41,301,278.87	0.00
				Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	7,563,517.85	3,698,721.13	3,698,721.13	37,436,482.15	41,301,278.87	0.00


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


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