



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 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**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 3/02/2025  
 HORA : 10:03:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47	PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	Total Financiamiento : 11													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00	0.00	278,732.90	278,732.90	278,732.90	3,563,019.10	3,563,019.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	125,970.97	125,970.97	125,970.97	1,341,629.03	1,341,629.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	585.00	585.00	585.00	4,335.00	4,335.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,612.90	8,612.90	8,612.90	99,387.10	99,387.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	150,447.45	150,447.45	150,447.45	1,851,044.55	1,851,044.55	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	538,548.39	45,548.39	45,548.39	1,451.61	496,451.61	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,637.12	10,887.12	10,887.12	562.88	124,112.88	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	751,258.09	130,016.15	130,016.15	1,624,741.91	2,245,983.85	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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		AGUINALDO	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	311,555.87	257,703.83	257,703.83	344,826.13	398,678.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	68,389.93	14,535.10	14,535.10	587,992.07	641,846.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,811.49	16.44	16.44	10,388.51	12,183.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos:000</b>	<b>12,202,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,202,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394,550.11</b>	<b>1,045,056.25</b>	<b>1,045,056.25</b>	<b>9,808,177.89</b>	<b>11,157,671.75</b>	<b>0.00</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	8,033.97	8,033.97	8,033.97	148,026.03	148,026.03	0.00
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,726.55	5,726.55	5,726.55	78,273.45	78,273.45	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	13,059.77	13,059.77	13,059.77	199,340.23	199,340.23	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	5,340.00	5,340.00	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	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	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	0.00	87,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,610.00	87,610.00	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

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 3/02/2025  
 HORA : 10:03:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

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	FTE											
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	286,048.00	1,630,048.00	970,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,048.00	1,630,048.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-15,000.00	87,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	200,240.00	200,240.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,437,770.00</b>	<b>271,048.00</b>	<b>3,708,818.00</b>	<b>970,200.00</b>	<b>125,940.29</b>	<b>125,940.29</b>	<b>125,940.29</b>	<b>125,940.29</b>	<b>3,584,877.71</b>	<b>3,584,877.71</b>	<b>0.00</b>
200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	0.00	157,450.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	156,055.00	156,055.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	-17,848.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>624,190.00</b>	<b>-17,848.00</b>	<b>606,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395.00</b>	<b>1,395.00</b>	<b>1,395.00</b>	<b>1,395.00</b>	<b>604,947.00</b>	<b>604,947.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 3/02/2025  
 HORA : 10:03.24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	UBC	FTE												
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
475	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:	24,640,502.00	253,200.00	24,893,702.00	970,200.00	2,519,885.40	1,170,391.54	1,170,391.54	22,373,876.60	23,723,370.46	0.00
000				Total Financiamiento : 61	290,681.00	96,000.00	386,681.00	0.00	295,967.74	29,000.00	29,000.00	90,713.26	357,681.00	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	96,000.00	298,710.00	0.00	295,967.74	29,000.00	29,000.00	2,742.26	269,710.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:080	202,710.00	96,000.00	298,710.00	0.00	295,967.74	29,000.00	29,000.00	2,742.26	269,710.00	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	96,000.00	386,681.00	0.00	295,967.74	29,000.00	29,000.00	90,713.26	357,681.00	0.00
				Total Actividad :	24,931,243.00	349,200.00	25,280,443.00	970,200.00	2,815,853.14	1,199,391.54	1,199,391.54	22,464,589.86	24,081,051.46	0.00
				Total Obra:	24,931,243.00	349,200.00	25,280,443.00	970,200.00	2,815,853.14	1,199,391.54	1,199,391.54	22,464,589.86	24,081,051.46	0.00
002				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD										
				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD	9,859,438.00	-255,200.00	9,604,238.00	0.00	1,544,175.45	768,558.57	768,558.57	8,061,762.55	8,837,679.45	0.00
				Total Financiamiento : 11	9,859,438.00	-255,200.00	9,604,238.00	0.00	1,544,175.45	768,558.57	768,558.57	8,061,762.55	8,837,679.45	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	202,568.55	202,568.55	202,568.55	2,802,695.65	2,802,695.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	97,683.87	97,683.87	97,683.87	1,132,316.13	1,132,316.13	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,530.00	1,530.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 3/02/2025  
 HORA : 10:03:24  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	110,506.29	110,506.29	110,506.29	1,379,533.71	1,379,533.71	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	4,838.71	4,838.71	60,161.29	115,161.29	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	1,209.68	1,209.68	15,040.32	28,790.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	832,516.15	137,516.15	137,516.15	1,539,483.85	2,054,483.85	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	489,567.00	0.00	489,567.00	0.00	208,899.08	202,915.52	202,915.52	286,651.48	286,651.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO H)	489,567.00	0.00	489,567.00	0.00	5,983.87	0.00	0.00	483,583.13	489,567.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	199.45	0.00	0.00	10,000.55	10,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,230,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,230,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,475.45</b>	<b>768,558.57</b>	<b>768,558.57</b>	<b>7,685,862.55</b>	<b>8,461,779.43</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.00	83,920.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>342,520.00</b>	<b>-253,200.00</b>	<b>89,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,320.00</b>	<b>89,320.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	0.00	286,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,580.00	286,580.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>286,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,580.00</b>	<b>286,580.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,859,438.00</b>	<b>-253,200.00</b>	<b>9,606,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,475.45</b>	<b>768,558.57</b>	<b>768,558.57</b>	<b>8,061,762.55</b>	<b>8,857,679.43</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
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 H)	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	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
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>96,000.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>113,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>209,319.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>113,319.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>20,068,757.00</b>	<b>-549,200.00</b>	<b>19,719,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,475.45</b>	<b>768,558.57</b>	<b>768,558.57</b>	<b>18,175,081.55</b>	<b>18,950,998.43</b>	<b>0.00</b>

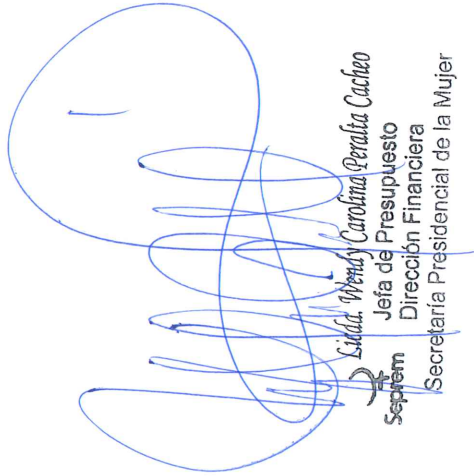
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica  
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 3/02/2025  
HORA : 10:03:24  
REPORTE: R00804489.rpt

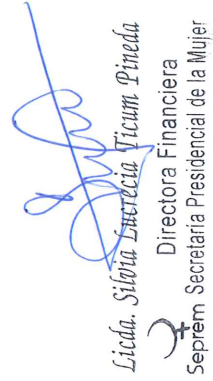
Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Obra:	20,068,757.00	-340,200.00	19,719,557.00	0.00	1,544,475.45	768,558.57	768,558.57	18,175,081.55	18,950,998.43	0.00
							Total Proyecto:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	970,200.00	4,360,328.59	1,967,950.11	1,967,950.11	40,639,671.41	43,032,049.89	0.00
							Total Sub Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	970,200.00	4,360,328.59	1,967,950.11	1,967,950.11	40,639,671.41	43,032,049.89	0.00
							Total Programa:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	970,200.00	4,360,328.59	1,967,950.11	1,967,950.11	40,639,671.41	43,032,049.89	0.00
							Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	970,200.00	4,360,328.59	1,967,950.11	1,967,950.11	40,639,671.41	43,032,049.89	0.00



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



Lidia Silvia Euterécia Tucum Pineda  
Directora Financiera  
Seprem  
Secretaría Presidencial de la Mujer