



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20.25
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												
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	-3,882,914.00	20,757,648.00	0.00	16,264,629.59	16,264,629.59	16,264,629.59	4,493,018.41	4,493,018.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		3,841,752.00	-150,000.00	3,691,752.00	0.00	3,368,463.10	3,368,463.10	3,368,463.10	323,288.90	323,288.90	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL		1,467,600.00	157,535.00	1,625,135.00	0.00	1,498,653.80	1,498,653.80	1,498,653.80	126,481.20	126,481.20	0.00
013	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,920.00	1,970.00	6,890.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	1,020.00	1,020.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		108,000.00	6,529.00	114,529.00	0.00	102,465.73	102,465.73	102,465.73	12,063.27	12,063.27	0.00
015	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,001,492.00	-50,000.00	1,951,492.00	0.00	1,764,547.02	1,764,547.02	1,764,547.02	186,944.98	186,944.98	0.00
021	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	512,546.09	512,546.09	512,546.09	27,453.91	27,453.91	0.00
027	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,136.54	128,136.54	128,136.54	6,863.46	6,863.46	0.00
029	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	2,123,584.12	2,123,584.12	2,123,584.12	252,415.88	252,415.88	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL														
041	0101	11	TEMPORAL		100,000.00	19,800.00	119,800.00	0.00	105,619.99	105,619.99	105,619.99	14,180.01	14,180.01	0.00
042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL		15,000.00	13,900.00	28,900.00	0.00	25,275.00	25,275.00	25,275.00	3,625.00	3,625.00	0.00
063	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
071	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		656,382.00	261,625.00	918,007.00	0.00	629,239.80	629,239.80	629,239.80	288,767.20	288,767.20	0.00
072	0101	11	AGUINALDO		656,382.00	13,465.00	669,847.00	0.00	642,839.04	642,839.04	642,839.04	27,007.96	27,007.96	0.00
073	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,200.00	1,212.00	13,412.00	0.00	11,938.63	11,938.63	11,938.63	1,473.37	1,473.37	0.00
BONO VACACIONAL														
Total Grupo de Gasto:000					12,202,728.00	276,036.00	12,478,764.00	0.00	11,143,178.86	11,143,178.86	11,143,178.86	1,335,585.14	1,335,585.14	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		156,060.00	-21,500.00	134,560.00	0.00	115,276.21	115,276.21	115,276.21	19,283.79	19,283.79	0.00
112	0101	11	AGUA		84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	56,861.63	56,861.63	56,861.63	12,138.37	12,138.37	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		212,400.00	32,000.00	244,400.00	0.00	201,483.13	201,483.13	201,483.13	42,916.87	42,916.87	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	7,850.00	13,850.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	3,266.00	3,266.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
DESECHOS SÓLIDOS														
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,980.00	1,980.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		38,000.00	-545.00	37,455.00	0.00	27,005.20	27,005.20	27,005.20	10,449.80	10,449.80	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y		11,000.00	29,590.00	40,590.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00	19,072.00	19,072.00	0.00
REPRODUCCIÓN														
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		40,000.00	170,000.00	210,000.00	0.00	118,344.46	118,344.46	118,344.46	91,655.54	91,655.54	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		87,610.00	41,930.00	129,540.00	0.00	77,409.88	77,409.88	77,409.88	52,130.12	52,130.12	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		17,500.00	13,000.00	30,500.00	0.00	16,503.50	16,503.50	16,503.50	13,996.50	13,996.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		29,800.00	97,190.00	126,990.00	0.00	101,540.00	101,540.00	101,540.00	25,450.00	25,450.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20:25
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 DICIEMBRE

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	URC	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	62,990.00	1,406,990.00	0.00	1,401,021.66	1,401,021.66	1,401,021.66	5,968.34	5,968.34	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DE OFICINA	290,000.00	-5,580.00	284,420.00	0.00	221,594.24	221,594.24	221,594.24	62,825.76	62,825.76	0.00
165	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		DE TRANSPORTE	23,400.00	-12,000.00	11,400.00	0.00	10,135.00	10,135.00	10,135.00	1,265.00	1,265.00	0.00
171	0101	11		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	242.00	242.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,200.00	-58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	219,185.00	289,185.00	0.00	241,185.00	241,185.00	241,185.00	48,000.00	48,000.00	0.00
189	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
191	0101	11		COMPUTARIZADOS	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		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	2,200.00	8,200.00	0.00	4,449.50	4,449.50	4,449.50	3,750.50	3,750.50	0.00
196	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	4,300.00	4,300.00	0.00
199	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	60,800.00	73,800.00	0.00	70,101.00	70,101.00	70,101.00	3,699.00	3,699.00	0.00
				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,437,770.00	770,420.00	4,208,190.00	0.00	3,506,800.41	3,506,800.41	3,506,800.41	701,389.59	701,389.59	0.00
				OTROS SERVICIOS										
				Total Grupo de Gasto:100										
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	73,381.00	230,831.00	0.00	204,316.85	204,316.85	204,316.85	26,514.15	26,514.15	0.00
214	0101	11		CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, HILADOS Y TELAS	0.00	475.00	475.00	0.00	472.00	472.00	472.00	3.00	3.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	32,380.00	32,380.00	32,380.00	3,850.00	3,850.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	3,500.00	94,450.00	0.00	93,964.08	93,964.08	93,964.08	485.92	485.92	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	9,300.00	17,340.00	0.00	15,230.53	15,230.53	15,230.53	2,109.47	2,109.47	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	422.00	422.00	422.00	578.00	578.00	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	-1,185.00	2,815.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	1,029.00	1,029.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	118,000.00	-116,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	430.00	430.00	0.00
268	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	31,200.00	71,300.00	0.00	70,685.00	70,685.00	70,685.00	615.00	615.00	0.00
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	6,595.00	21,595.00	0.00	17,846.99	17,846.99	17,846.99	3,748.01	3,748.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-250.00	2,150.00	0.00	731.50	731.50	731.50	1,418.50	1,418.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20.25
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 DICIEMBRE

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												
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00		335.00		333.00	333.00	333.00	2.00	2.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00		7,200.00		5,775.00	5,775.00	5,775.00	1,425.00	1,425.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,000.00		649.80	649.80	649.80	350.20	350.20	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00		4,890.00		25,428.85	25,428.85	25,428.85	3,621.15	3,621.15	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00		9,170.00		40,340.50	40,340.50	40,340.50	5,669.50	5,669.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		170.00		168.00	168.00	168.00	2.00	2.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,800.00		2,400.00		4,549.98	4,549.98	4,549.98	650.02	650.02	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,500.00		-650.00		5,398.60	5,398.60	5,398.60	2,451.40	2,451.40	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00		29,650.00		34,887.00	34,887.00	34,887.00	9,763.00	9,763.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00		4,100.00		4,229.98	4,229.98	4,229.98	2,870.02	2,870.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	624,190.00		39,786.00		583,285.86	583,285.86	583,285.86	80,690.14	80,690.14	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00		5,500.00		1,970.00	1,970.00	1,970.00	3,530.00	3,530.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00		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		4,000.00	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		5,970.00	5,970.00	5,970.00	15,530.00	15,530.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES FÓSTUMAS	0.00		2,130.00		2,126.38	2,126.38	2,126.38	3.62	3.62	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00		2,656,092.00		683,217.20	683,217.20	683,217.20	2,152,874.80	2,152,874.80	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00		205,122.00		221,574.66	221,574.66	221,574.66	27,421.34	27,421.34	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00		0.00		115,676.22	115,676.22	115,676.22	4,323.78	4,323.78	0.00
Total Grupo de Gasto:400					363,874.00		2,846,144.00		1,025,394.46	1,025,394.46	1,025,394.46	2,184,623.54	2,184,623.54	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00		-7,824,800.00		0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					8,000,000.00		-7,824,800.00		0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00	0.00
Total Fuente:					24,640,562.00		-3,882,514.00		16,264,629.59	16,264,629.59	16,264,629.59	4,493,018.41	4,493,018.41	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00		7,186,000.00		6,648,597.40	6,648,597.40	6,648,597.40	537,402.60	537,402.60	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00		70,000.00		66,512.60	66,512.60	66,512.60	3,487.40	3,487.40	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		105,000.00		77,339.00	77,339.00	77,339.00	27,661.00	27,661.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20.25
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												
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	95,989.00	95,989.00	95,989.00	14,011.00	14,011.00	0.00
174	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
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,797.46	56,797.46	56,797.46	3,202.54	3,202.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	530,138.06	530,138.06	530,138.06	78,861.94	78,861.94	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	21,952.75	21,952.75	21,952.75	46,747.25	46,747.25	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	520.00	520.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	241,700.00	241,700.00	0.00	189,432.75	189,432.75	189,432.75	52,267.25	52,267.25	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	16,203.00	16,203.00	16,203.00	17,897.00	17,897.00	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	74,740.00	74,740.00	74,740.00	12,260.00	12,260.00	0.00
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	133,780.00	133,780.00	0.00	58,983.40	58,983.40	58,983.40	74,796.60	74,796.60	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	675,720.00	675,720.00	0.00	406,145.00	406,145.00	406,145.00	269,575.00	269,575.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	15,012.50	15,012.50	15,012.50	13,487.50	13,487.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	571,083.90	571,083.90	571,083.90	388,016.10	388,016.10	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00	0.00	5,357,942.69	5,357,942.69	5,357,942.69	18,257.31	18,257.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00	0.00	5,357,942.69	5,357,942.69	5,357,942.69	18,257.31	18,257.31	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,186,000.00	7,186,000.00	0.00	6,648,597.40	6,648,597.40	6,648,597.40	537,402.60	537,402.60	0.00
				Total Financiamiento : 61	290,681.00	260,542.00	551,223.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	210,255.26	210,255.26	0.00
000				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	340,967.74	340,967.74	19,548.26	19,548.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	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	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,400.00	-39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,360.00	-51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	290,681.00	260,542.00	551,223.00	0.00	340,967.74	340,967.74	340,967.74	210,255.26	210,255.26	0.00
				Total Fuente:	24,931,243.00	3,563,628.00	28,494,871.00	0.00	23,254,194.73	23,254,194.73	23,254,194.73	5,240,676.27	5,240,676.27	0.00

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20.25
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025													
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
002					Total Obra:								
000					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					Total Financiamiento : 11								
000					SERVICIOS PERSONALES								
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		3,005,064.00	-500,000.00	2,505,064.00	0.00	2,241,479.14	2,241,479.14	263,584.86	263,584.86	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,230,000.00	-30,000.00	1,200,000.00	0.00	1,095,461.45	1,095,461.45	104,538.55	104,538.55	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,800.00	3,300.00	5,100.00	0.00	3,814.68	3,814.68	1,285.32	1,285.32	0.00
014	0101	11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		157,500.00	-15,000.00	142,500.00	0.00	125,286.81	125,286.81	17,213.19	17,213.19	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,490,040.00	-75,000.00	1,415,040.00	0.00	1,243,773.53	1,243,773.53	171,266.47	171,266.47	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	59,838.71	60,161.29	60,161.29	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	14,959.68	15,040.32	15,040.32	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	2,156,047.96	2,156,047.96	15,952.04	15,952.04	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,935.06	30,935.06	4,064.94	4,064.94	0.00
042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	2,062.50	2,062.50	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		489,367.00	223,195.00	712,562.00	0.00	414,051.57	414,051.57	298,510.43	298,510.43	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		489,367.00	13,098.00	502,465.00	0.00	406,008.41	406,008.41	96,456.59	96,456.59	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,200.00	9,948.00	20,148.00	0.00	9,067.95	9,067.95	11,080.05	11,080.05	0.00
100					Total Grupo de Gasto: 000								
100					SERVICIOS NO PERSONALES								
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	63,011.84	63,011.84	15,188.16	15,188.16	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		83,920.00	233,369.00	317,289.00	0.00	191,351.65	188,547.15	125,937.35	128,741.85	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		4,200.00	179,581.00	183,781.00	0.00	126,403.69	125,856.19	57,377.31	57,924.81	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	43,379.00	43,379.00	12,221.00	12,221.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		253,200.00	-216,200.00	37,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	23,000.00	23,000.00	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
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	16,048.00	16,048.00	0.00	9,567.00	9,567.00	6,481.00	6,481.00	0.00
200					Total Grupo de Gasto: 100								
200					MATERIALES Y SUMINISTROS								
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		286,580.00	6,342.00	292,922.00	0.00	276,475.24	276,475.24	16,446.76	16,446.76	0.00
200					Total Grupo de Gasto: 200								
200					Total Financiamiento : 12								
000					SERVICIOS PERSONALES								
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	596,408.00	596,408.00	85,592.00	85,592.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20:25
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												
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	596,408.00	596,408.00	596,408.00	85,592.00	85,592.00	0.00
151	0101	12	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	17,200.00	17,200.00	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	454,000.00	454,000.00	454,000.00	35,900.00	35,900.00	0.00
189	0101	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	489,900.00	489,900.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	35,900.00	35,900.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	32,852.00	32,852.00	0.00	27,871.80	27,871.80	27,871.80	4,980.20	4,980.20	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	577,752.00	577,752.00	0.00	519,671.80	519,671.80	519,671.80	58,080.20	58,080.20	0.00
211	0101	12	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,533,740.00	1,533,740.00	0.00	1,427,970.89	1,427,970.89	1,427,970.89	105,769.11	105,769.11	0.00
241	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	55.00	55.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	55.00	55.00	0.00
242	0101	12		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,402.50	1,402.50	1,402.50	4.50	4.50	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,442.00	6,442.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	432.00	432.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	16.00	16.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,723.00	6,723.00	0.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00	6.00	6.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	1,554,248.00	1,554,248.00	0.00	1,447,965.39	1,447,965.39	1,447,965.39	106,282.61	106,282.61	0.00
413	0101	12	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	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
913	0101	12	900	ASIGNACIONES GLOBALES	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	-7,186,000.00	2,814,000.00	0.00	2,564,045.19	2,564,045.19	2,564,045.19	249,954.81	249,954.81	0.00
Total Financiamiento : 61					209,319.00	-9,551.00	199,768.00	0.00	90,179.00	90,179.00	90,179.00	109,589.00	109,589.00	0.00
081	0101	61	000	SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
211	0101	61	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,319.00	-49,161.00	64,158.00	0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	59,579.00	59,579.00	0.00
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,319.00	-9,551.00	103,768.00	0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	99,189.00	99,189.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					209,319.00	-9,551.00	199,768.00	0.00	90,179.00	90,179.00	90,179.00	109,589.00	109,589.00	0.00
Total Fuente:					20,068,757.00	-7,207,070.00	12,861,687.00	0.00	11,184,275.06	11,180,923.06	11,180,923.06	1,677,411.94	1,680,763.94	0.00
Total Actividad :					20,068,757.00	-7,207,070.00	12,861,687.00	0.00	11,184,275.06	11,180,923.06	11,180,923.06	1,677,411.94	1,680,763.94	0.00
Total Obra:					20,068,757.00	-7,207,070.00	12,861,687.00	0.00	11,184,275.06	11,180,923.06	11,180,923.06	1,677,411.94	1,680,763.94	0.00
Total Proyecto:					45,000,000.00	-3,643,442.00	41,356,558.00	0.00	34,435,117.79	34,435,117.79	34,435,117.79	6,918,088.21	6,921,440.21	0.00
Total Sub Programa:					45,000,000.00	-3,643,442.00	41,356,558.00	0.00	34,438,469.79	34,435,117.79	34,435,117.79	6,918,088.21	6,921,440.21	0.00
Total Programa:					45,000,000.00	-3,643,442.00	41,356,558.00	0.00	34,438,469.79	34,435,117.79	34,435,117.79	6,918,088.21	6,921,440.21	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:20.25
REPORTE: R00804489.rpt

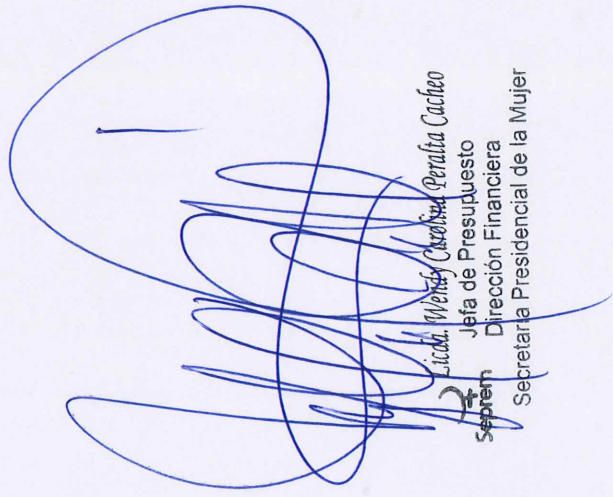
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

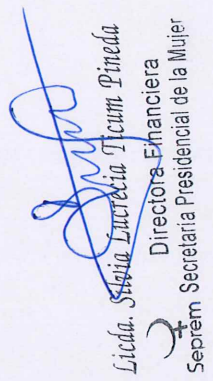
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025									
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO
REN	UBG	FTE							
					45,000,000.00	-3,643,442.00	41,356,558.00	0.00	34,438,469.79
									34,435,117.79
									34,435,117.79
									6,918,088.21
									6,921,440.21
									0.00
Total Institución :									


Licia Wendy Carrasquero Peralta Cachao
Jefa de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


Licia Silvia Lucrécia Tucum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer