

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

**NOVIEMBRE 2021**

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Jefa del Departamento de  
Presupuesto



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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 1/12/2021  
 HORA : 14:25:36  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
<b>SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</b>														
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	13,931,234.00	1,828,044.00	15,759,278.00	0.00	10,598,677.84	10,288,324.38	9,749,631.24	5,160,600.16	5,470,952.62	538,683.1-
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	2,490,099.31	2,490,099.31	2,490,099.31	400,924.69	400,924.69	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	907,626.42	907,626.42	907,626.42	232,373.58	232,373.58	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	4,622.90	4,622.90	4,622.90	497.10	497.10	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	76,046.63	76,046.63	76,046.63	9,453.37	9,453.37	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	1,311,817.11	1,311,817.11	1,311,817.11	193,574.89	193,574.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	583,548.39	533,548.39	533,548.39	16,451.61	66,451.61	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	145,887.17	133,387.17	133,387.17	4,112.83	16,612.83	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-888,400.00	350,000.00	0.00	274,064.49	156,064.49	0.00	75,935.51	193,935.51	156,064.4-
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	36,484.00	110,696.00	0.00	89,499.62	89,499.62	89,499.62	21,196.38	21,196.38	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	24,450.00	24,450.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	92,400.00	92,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	297,863.47	242,190.36	242,190.36	222,759.53	278,452.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	475,895.81	446,411.94	446,411.94	44,747.19	74,231.06	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	300.00	11,300.00	0.00	2,763.76	907.28	907.28	8,536.24	10,392.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,063,614.00	-849,296.00	8,214,318.00	0.00	6,866,905.08	6,599,371.62	6,443,307.13	1,347,412.92	1,614,946.38	156,064.4-
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-49,200.00	169,200.00	0.00	77,896.70	77,896.70	77,896.70	91,303.30	91,303.30	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	22,154.65	22,154.65	22,154.65	120,845.35	120,845.35	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	264,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	56,149.02	56,149.02	56,149.02	225,850.98	225,850.98	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	1,700.00	7,250.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	2,650.00	2,650.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	-25,010.00	8,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	5,949.80	5,949.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-28,200.00	12,200.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	9,641.00	9,641.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	93,000.00	-83,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-2,293.00	88,547.00	0.00	16,676.80	16,676.80	16,676.80	71,870.20	71,870.20	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	-48,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 1/12/2021  
HORA : 14:25:36  
REPORTE: R00804489.rpt

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

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG		FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-54,805.00	1,248,671.00	0.00	1,015,976.39	1,015,976.39	1,015,976.39	232,694.61	232,694.61	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	17,680.00	17,680.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	120,527.10	120,527.10	120,527.10	22,572.90	22,572.90	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	122,896.00	122,896.00	122,896.00	84,104.00	84,104.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	3,600.00	14,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	12,750.00	12,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	17,497.65	17,497.65	17,497.65	10,502.35	10,502.35	14,997.65
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	222,000.00	708,000.00	0.00	365,000.00	322,180.00	322,180.00	343,000.00	365,820.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	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	3,575.00	3,425.00	7,000.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	2,347.00	2,347.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	17,451.00	17,451.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	86,340.00	-17,900.00	68,440.00	0.00	33,763.63	33,763.63	33,763.63	34,676.37	34,676.37	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,962,371.00</b>	<b>-398,593.00</b>	<b>3,563,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,699.14</b>	<b>1,971,879.14</b>	<b>1,956,881.49</b>	<b>1,489,078.86</b>	<b>1,531,898.86</b>	<b>14,997.65</b>
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	11,570.00	220,383.00	0.00	87,180.16	87,180.16	87,180.16	133,202.84	133,202.84	10,481.01
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,915.00	7,915.00	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00	11,160.00	0.00
233	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	40,096.00	40,096.00	40,096.00	8,504.00	8,504.00	23,434.01
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	4,419.53	4,419.53	4,419.53	4,240.47	4,240.47	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00
247	0101	11		ESTECES TIMBRADAS Y VALORES IMPRESOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	12,438.75	12,438.75	12,438.75	7,061.25	7,061.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-60,500.00	35,500.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	220.00	220.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	50,000.00	94,750.00	0.00	56,706.10	56,706.10	56,706.10	38,043.90	38,043.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00	0.00	16,306.91	16,306.91	16,306.91	25,933.09	25,933.09	0.00





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

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 1/12/2021  
HORA : 14:25:36  
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-78,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	-6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>105,450.00</b>	<b>-105,450.00</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>
				<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>2,400.00</b>	<b>-2,400.00</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>
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,050.00	-20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>-2,141,010.00</b>	<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>-2,141,010.00</b>	<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>-2,141,010.00</b>	<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,244,710.00</b>	<b>-2,141,010.00</b>	<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>103,699.49</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
	000			GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,824,056.00	-1,828,044.00	7,996,012.00	0.00	4,714,234.30	4,441,459.78	4,121,298.48	3,281,777.70	3,554,552.22	320,161.31
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>9,824,056.00</b>	<b>-1,828,044.00</b>	<b>7,996,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,714,234.30</b>	<b>4,441,459.78</b>	<b>4,121,298.48</b>	<b>3,281,777.70</b>	<b>3,554,552.22</b>	<b>320,161.31</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,965,488.00	254,000.00	2,217,488.00	0.00	1,667,498.39	1,667,498.39	1,667,498.39	549,989.61	549,989.61	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	642,254.60	642,254.60	642,254.60	179,745.40	179,745.40	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50	140.50	140.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	22,300.00	125,800.00	0.00	89,996.76	89,996.76	89,996.76	35,803.24	35,803.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	100,500.00	1,110,120.00	0.00	907,259.25	907,259.25	907,259.25	202,860.75	202,860.75	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	119,032.26	109,032.26	109,032.26	967.74	10,967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	29,758.08	27,258.08	27,258.08	241.92	2,741.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,055,608.00	2,382,392.00	0.00	565,161.30	320,161.30	0.00	1,817,230.70	2,062,230.70	320,161.31
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,804.75	25,804.75	25,804.75	24,195.25	24,195.25	0.00
071	0101	11		AGUNALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	196,653.97	187,680.63	187,680.63	203,478.03	212,453.37	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	-336,587.00	361,547.00	0.00	312,864.37	306,864.37	306,864.37	48,682.63	54,682.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-400.00	10,200.00	0.00	1,231.62	932.44	932.44	8,968.38	9,267.56	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 1/12/2021  
HORA : 14:25:36  
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	9,196,676.00	-1,565,277.00	7,631,399.00	0.00	4,559,094.85	4,286,320.33	3,966,159.03	3,072,304.15	3,345,078.67	320,161.31
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	160,000.00	165,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	116,625.00	116,625.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	13,644.00	13,644.00	13,644.00	23,036.00	23,036.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-32,750.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	53,860.00	192,470.00	246,330.00	0.00	65,269.00	65,269.00	65,269.00	181,061.00	181,061.00	0.00
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-476,237.00	97,283.00	0.00	69,004.75	69,004.75	69,004.75	28,278.25	28,278.25	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,499.70	4,499.70	4,499.70	0.30	0.30	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	8.00	8.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	1.00	1.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00	125.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	573,520.00	-455,237.00	118,283.00	0.00	89,870.45	89,870.45	89,870.45	28,412.55	28,412.55	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,824,056.00	-1,828,044.00	7,996,012.00	0.00	4,714,234.30	4,441,459.78	4,121,298.48	3,281,777.70	3,554,552.22	320,161.31
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	2,067,521.00	-1,558,473.00	509,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,048.00	509,048.00	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-1,313,452.00	509,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,048.00	509,048.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,822,500.00	-1,313,452.00	509,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,048.00	509,048.00	0.00
199	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	26,016.00	-26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	26,016.00	-26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	-219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	219,005.00	-219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,067,521.00	-1,558,473.00	509,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,048.00	509,048.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,891,577.00	-3,386,517.00	8,505,060.00	0.00	4,714,234.30	4,441,459.78	4,121,298.48	3,790,825.70	4,063,600.22	320,161.31
				<b>Total Proyecto:</b>	11,891,577.00	-3,386,517.00	8,505,060.00	0.00	4,714,234.30	4,441,459.78	4,121,298.48	3,790,825.70	4,063,600.22	320,161.31
				<b>Total Sub Programa:</b>	28,558,000.00	-3,602,569.00	24,955,431.00	0.00	16,004,003.90	15,420,875.92	14,562,021.48	8,951,427.10	9,534,555.08	858,854.44
				<b>Total Programa:</b>	28,558,000.00	-3,602,569.00	24,955,431.00	0.00	16,004,003.90	15,420,875.92	14,562,021.48	8,951,427.10	9,534,555.08	858,854.44
				<b>Total Institución :</b>	28,558,000.00	-3,602,569.00	24,955,431.00	0.00	16,004,003.90	15,420,875.92	14,562,021.48	8,951,427.10	9,534,555.08	858,854.44

*[Handwritten signature]*


  
 Silvia García Díaz Pineda  
 Directora Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

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