

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

NOVIEMBRE 2022

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 : 2/12/2022
 HORA : 8:57.33
 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: 2022

CON	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
SEN	UBG	FTE												
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION	15,525,541.00	928,416.00	16,453,957.00	0.00	13,212,788.82	12,610,737.53	12,443,118.40	3,241,168.18	3,843,219.47	1,677,619.11
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	-50,000.00	3,073,540.00	0.00	2,646,071.66	2,646,071.66	2,646,071.66	427,468.34	427,468.34	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	1,002,452.52	1,002,452.52	1,002,452.52	191,547.48	191,547.48	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00	0.00	4,652.91	4,652.91	4,652.91	557.09	557.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	2,528.00	97,028.00	0.00	85,034.27	85,034.27	85,034.27	11,993.73	11,993.73	0.00
015	0101	11		AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	1,392,928.19	1,392,928.19	1,392,928.19	208,563.81	208,563.81	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	529,354.84	529,354.84	3,225.80	70,645.16	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,491,953.50	132,959.63	132,959.63	806.50	17,040.37	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	919,306.00	2,989,306.00	0.00	2,640,876.93	2,385,610.25	2,385,610.25	348,429.07	603,695.75	0.00
041	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	56,610.61	56,610.61	56,610.61	33,389.39	33,389.39	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	11,312.50	11,312.50	0.00
063	0101	11		TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	263,225.80	263,225.80	263,225.80	24,774.20	24,774.20	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	548,656.00	-30,000.00	518,656.00	0.00	271,979.97	212,308.77	194,893.77	246,656.03	306,337.23	17,415.08
072	0101	11		AGUINALDO	548,656.00	-40,000.00	508,656.00	0.00	500,438.58	470,438.58	464,068.05	8,197.42	38,197.42	6,376.25
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,653.67	664.67	507.41	9,846.33	11,835.33	157.24
				Total Grupo de Gasto:000	10,345,904.00	802,444.00	11,148,348.00	0.00	9,626,580.31	9,136,000.20	9,172,057.41	1,521,767.69	1,932,347.80	33,942.74
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	218,400.00	-112,400.00	106,000.00	0.00	95,844.76	95,844.76	95,844.76	10,153.24	10,153.24	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-131,000.00	37,000.00	0.00	25,648.04	25,648.04	25,648.04	11,351.96	11,351.96	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	269,100.00	-100,000.00	169,100.00	0.00	133,179.87	133,179.87	133,179.87	35,920.13	35,920.13	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	3,294.10	3,294.10	2,748.60	2,325.90	2,325.90	545.51
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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 LAVANDERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	26,005.20	20,165.20	2,050.20	29,594.80	35,834.50	1,811.54
122	0101	11		IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	4,820.00	14,820.00	0.00	3,243.40	3,243.40	1,843.40	11,576.60	11,576.60	1,460.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	24,535.71	24,535.71	24,535.71	73,029.29	73,029.29	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-35,771.00	104,884.00	0.00	63,660.18	63,660.18	63,660.18	41,223.82	41,223.82	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	16,033.00	16,033.00	16,033.00	26,967.00	26,967.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	8,000.00	72,720.00	0.00	67,660.00	67,660.00	32,900.00	5,060.00	5,060.00	34,760.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 8:57.33
 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: 2022

CLASIFICACION	UBG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00	0.00	1,029,649.50	1,029,649.50	1,029,649.50	93,826.50	93,826.50	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	7,680.00	7,680.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	44,557.00	190,787.00	0.00	164,289.69	164,289.69	139,581.29	26,497.31	26,497.31	34,706.41
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	0.00	146,903.41	117,582.23	117,582.23	33,096.59	62,417.77	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-5,869.00	4,531.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,781.00	3,781.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	30,600.00	30,600.00	0.00	59,400.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	509,400.00	509,400.00	0.00	30,600.00	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
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00	0.00	154.42	154.42	154.42	0.58	0.58	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	7,098.00	7,098.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	10,640.00	2,140.00	2,140.00	13,360.00	23,860.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,909.00	-374,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	161,640.00	-55,470.00	106,170.00	0.00	53,160.00	28,460.00	28,460.00	53,010.00	77,710.00	2,413.00
					Total Grupo de Gasto:100	3,558,495.00	-447,887.00	3,110,608.00	0.00	2,541,828.28	2,383,467.10	2,301,463.20	568,779.72	727,140.90	82,603.90
211	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	325,530.00	-218,966.00	106,564.00	0.00	55,914.15	44,904.15	44,904.15	50,649.85	61,659.85	0.00
214	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	4,990.00	4,990.00	0.00
233	0101	11			ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	42,880.00	-880.00	42,000.00	0.00	41,027.03	41,027.03	29,954.59	972.97	972.97	11,072.41
242	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	950.00	-100.00	850.00	0.00	276.00	276.00	276.00	574.00	574.00	0.00
243	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	51,600.00	-10,500.00	41,100.00	0.00	36,599.45	36,599.45	36,599.45	4,500.55	4,500.55	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,599.50	2,599.50	2,599.50	6,060.50	6,060.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	16,910.00	16,910.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	35,000.00	131,000.00	0.00	130,522.00	130,522.00	85,522.00	478.00	478.00	45,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,750.00	-22,000.00	47,750.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00	5,025.00	5,025.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS; NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00	0.00	17,034.75	17,034.75	17,034.75	1,205.25	1,205.25	0.00

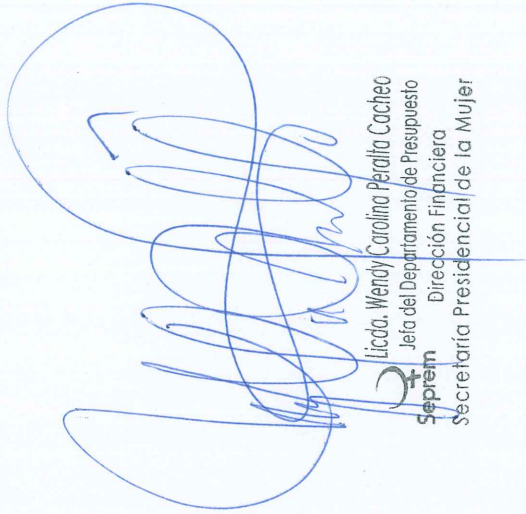
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/12/2022
HORA : 8:57.33
REPORTE: R00804489.rpt

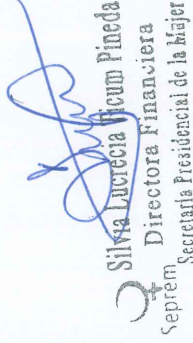
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2022

EN	URG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				25,000,000.00		0.00	25,000,000.00	0.00	19,044,839.07	18,835,634.94	5,089,068.62	5,955,160.93	209,204.11
Total Institución :													



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



Silvia Lucrecia Picum Pineda
Directora Financiera
Seprem
Secretaría Presidencial de la Mujer