

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

**ABRIL 2022**

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



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

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 3/05/2022  
HORA : 9:33.15  
REPORTE: R00804489.rpt

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

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

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	5,571,344.45	4,383,969.75	4,277,339.00	9,954,296.55	11,141,571.25	106,630.71
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011				PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	0.00	3,123,540.00	0.00	957,338.44	957,338.44	957,338.44	2,166,181.56	2,166,181.56	0.00
012				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	316,249.31	316,249.31	316,249.31	877,750.69	877,750.69	0.00
013				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	3,580.00	3,580.00	0.00
014				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	30,798.39	30,798.39	30,798.39	63,701.61	63,701.61	0.00
015				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	498,798.76	498,798.76	498,798.76	1,097,693.24	1,097,693.24	0.00
021				PERSONAL SUPRANUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	193,064.52	193,064.52	3,225.80	406,935.48	0.00
027				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	48,266.08	48,266.08	806.50	101,733.92	0.00
029				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	1,342,545.64	886,545.64	886,545.64	727,454.36	1,183,454.36	0.00
041				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,505.29	18,505.29	18,505.29	71,494.71	71,494.71	0.00
042				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,962.50	2,962.50	2,962.50	22,037.50	22,037.50	0.00
063				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071				AGUINALDO	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	245,477.35	185,806.15	185,806.15	303,158.65	362,829.85	0.00
072				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	79,906.37	20,228.97	20,228.97	468,729.63	528,407.03	0.00
073				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,343.25	254.25	254.25	9,756.75	11,745.75	0.00
				Total Grupo de Gasto-000	10,345,904.00	0.00	10,345,904.00	0.00	4,338,333.00	3,256,358.30	3,256,358.30	6,007,571.00	7,089,545.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111				ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00	0.00	30,830.75	30,830.75	30,830.75	65,169.25	65,169.25	0.00
112				AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	8,963.42	8,963.42	8,963.42	43,036.58	43,036.58	0.00
113				TELÉFONIA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00	0.00	46,414.94	46,414.94	46,414.94	127,685.06	127,685.06	0.00
114				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	244.20	244.20	244.20	5,375.80	5,375.80	0.00
115				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	3,000.00	0.00
116				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				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	41,449.80	41,449.80	0.00
122				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,565.00	97,565.00	0.00
133				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-6,000.00	134,655.00	0.00	10,803.43	10,803.43	10,803.43	123,851.57	123,851.57	0.00
136				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,090.00	6,000.00	39,090.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	31,807.00	31,807.00	0.00
141				TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,720.00	64,720.00	0.00

**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**



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

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 3/05/2022  
HORA : 9:33.15  
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 ABRIL**

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	42,990.00	-53,000.00	14,990.00	0.00	530.00	530.00	530.00	14,460.00	14,460.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	50,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	9,799.00	9,799.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>806,400.00</b>	<b>-59,225.00</b>	<b>747,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,971.49</b>	<b>106,971.49</b>	<b>75,247.99</b>	<b>640,203.51</b>	<b>640,203.51</b>	<b>31,723.51</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,500.00	18,500.00	66,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	0.00	19,025.00	19,025.00	46,975.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,900.00	424,900.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00	25,500.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>490,200.00</b>	<b>49,175.00</b>	<b>539,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,975.00</b>	<b>46,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,400.00</b>	<b>492,400.00</b>	<b>46,975.00</b>
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	229,091.00	379,091.00	0.00	37,905.58	37,905.58	37,905.58	341,185.42	341,185.42	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,542.00	50,000.00	104,542.00	0.00	53,900.08	53,900.08	53,900.08	50,641.92	50,641.92	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,839.85	114,839.85	114,839.85	5,160.15	5,160.15	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>324,542.00</b>	<b>279,091.00</b>	<b>603,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,645.51</b>	<b>206,645.51</b>	<b>206,645.51</b>	<b>396,987.49</b>	<b>396,987.49</b>	<b>0.00</b>
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	70,909.00	70,909.00	0.00	70,908.76	70,908.76	70,908.76	0.24	0.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>0.00</b>	<b>70,909.00</b>	<b>70,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,244.45</b>	<b>4,383,969.75</b>	<b>4,277,339.00</b>	<b>9,954,296.55</b>	<b>11,141,571.25</b>	<b>106,630.71</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,244.45</b>	<b>4,383,969.75</b>	<b>4,277,339.00</b>	<b>9,954,296.55</b>	<b>11,141,571.25</b>	<b>106,630.71</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,244.45</b>	<b>4,383,969.75</b>	<b>4,277,339.00</b>	<b>9,954,296.55</b>	<b>11,141,571.25</b>	<b>106,630.71</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										
				<b>Total Financiamiento:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,517.36</b>	<b>2,181,959.60</b>	<b>2,181,959.60</b>	<b>6,891,941.64</b>	<b>7,280,075.40</b>	<b>12,424.04</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	0.00	2,494,632.00	0.00	701,373.05	701,373.05	701,373.05	1,793,258.95	1,793,258.95	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	221,332.26	221,332.26	221,332.26	744,667.74	744,667.74	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,120.00	1,120.00	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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 9:33.15  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	37,211.92	37,211.92	37,211.92	106,788.08	106,788.08	0.00
				AL PERSONAL PERMANENTE										
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	0.00	1,356,420.00	0.00	365,940.84	365,940.84	365,940.84	990,479.16	990,479.16	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,677.42	19,677.42	19,677.42	60,322.58	100,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	4,919.35	4,919.35	15,080.65	25,080.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	0.00	2,714,400.00	0.00	992,280.66	666,280.66	666,280.66	1,722,119.34	2,048,119.34	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,907.63	16,907.63	16,907.63	18,092.37	18,092.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	134,542.88	128,575.76	128,575.76	279,268.12	285,235.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	16,689.12	10,721.38	10,721.38	397,121.88	403,089.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	231.23	32.33	32.33	9,568.77	9,767.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>8,699,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,699,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561,666.36</b>	<b>2,173,532.60</b>	<b>2,173,532.60</b>	<b>6,137,887.64</b>	<b>6,526,021.40</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA 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
112	0101	11		AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	0.00	36,815.00	0.00	8,427.00	8,427.00	8,427.00	28,388.00	28,388.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>87,135.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>85,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,427.00</b>	<b>8,427.00</b>	<b>8,427.00</b>	<b>76,708.00</b>	<b>76,708.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-4,000.00	683,770.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	677,346.00	677,346.00	6,424.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>687,770.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>689,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,424.00</b>	<b>12,424.00</b>	<b>12,424.00</b>	<b>677,346.00</b>	<b>677,346.00</b>	<b>12,424.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,517.36</b>	<b>2,194,383.60</b>	<b>2,181,959.60</b>	<b>6,891,941.64</b>	<b>7,280,075.40</b>	<b>12,424.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,517.36</b>	<b>2,194,383.60</b>	<b>2,181,959.60</b>	<b>6,891,941.64</b>	<b>7,280,075.40</b>	<b>12,424.00</b>
				<b>Total Obras:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,517.36</b>	<b>2,194,383.60</b>	<b>2,181,959.60</b>	<b>6,891,941.64</b>	<b>7,280,075.40</b>	<b>12,424.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,153,761.81</b>	<b>6,578,353.35</b>	<b>6,459,298.60</b>	<b>16,846,238.19</b>	<b>18,421,646.65</b>	<b>119,054.71</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,153,761.81</b>	<b>6,578,353.35</b>	<b>6,459,298.60</b>	<b>16,846,238.19</b>	<b>18,421,646.65</b>	<b>119,054.71</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,153,761.81</b>	<b>6,578,353.35</b>	<b>6,459,298.60</b>	<b>16,846,238.19</b>	<b>18,421,646.65</b>	<b>119,054.71</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,153,761.81</b>	<b>6,578,353.35</b>	<b>6,459,298.60</b>	<b>16,846,238.19</b>	<b>18,421,646.65</b>	<b>119,054.71</b>

  
**Silvia Lucrécia Tucum Pineda**  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
**Lidia Wendy Catalina Perallo Cacho**  
 Jefa del Departamento de Presupuesto  
 Seprem  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer