

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

FEBRERO 2022

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



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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 10:09.32
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
EJERCICIO: 2022														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	2,976,477.78	1,948,261.61	1,924,957.69	12,349,066.22	13,580,279.39	18,304.51
000				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	3,123,540.00	0.00	3,123,540.00	0.00	493,783.12	493,783.12	493,783.12	2,629,756.88	2,629,756.88	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	165,817.05	165,817.05	165,817.05	1,028,182.95	1,028,182.95	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	760.00	760.00	760.00	4,340.00	4,340.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	16,318.55	16,318.55	16,318.55	78,181.45	78,181.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	254,837.72	254,837.72	254,837.72	1,341,654.28	1,341,654.28	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	96,774.20	96,774.20	3,225.80	503,225.80	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	24,193.50	24,193.50	806.50	125,806.50	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	692,774.21	453,345.64	453,345.64	1,377,225.79	1,616,654.36	0.00
041	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,710.31	8,710.31	8,710.31	81,289.69	81,289.69	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	24,550.00	24,550.00	0.00
063	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	241,098.40	181,427.20	181,427.20	307,537.60	307,208.80	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	59,677.40	0.00	0.00	488,958.60	548,636.00	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,172.01	183.01	183.01	9,827.99	11,816.99	0.00
				BONO VACACIONAL	10,345,904.00	0.00	10,345,904.00	0.00	2,730,366.47	1,744,600.30	1,744,600.30	7,601,537.53	8,601,803.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000										
111	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	218,400.00	-75,000.00	143,400.00	0.00	14,544.66	14,544.66	14,544.66	128,855.34	128,855.34	0.00
112	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,629.65	4,629.65	4,629.65	163,370.35	163,370.35	2,228.51
113	0101	11		AGUA	269,000.00	-95,000.00	174,000.00	0.00	22,444.64	22,444.64	22,444.64	151,655.36	151,655.36	0.00
114	0101	11		TELEFONÍA	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	171.60	171.60	171.60	5,448.40	5,448.40	0.00
115	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
116	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
122	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	140,655.00	0.00	140,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,655.00	140,655.00	0.00
136	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
141	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,720.00	64,720.00	0.00
141	0101	11		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

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:09:32
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2022

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG		FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,298,476.00	1,298,476.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	43,680.00	43,680.00	4,000.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	0.00	146,230.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	143,730.00	143,730.00	2,500.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	22,363.00	22,363.00	13,037.00	169,637.00	169,637.00	9,326.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	90,000.00	44,550.00	44,550.00	495,450.00	495,450.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	374,909.00	-350,000.00	24,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00	24,909.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	161,640.00	0.00	161,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,640.00	161,640.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	3,558,495.00	0.00	3,558,495.00	0.00	169,955.55	124,303.55	124,303.55	3,433,991.45	3,433,991.45	18,084.55
Total Grupo de Gastos:100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	0.00	325,530.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	322,032.00	322,032.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	0.00	42,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,880.00	42,880.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
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	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00	24,815.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
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

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 2/03/2022
HORA : 10:09.32
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

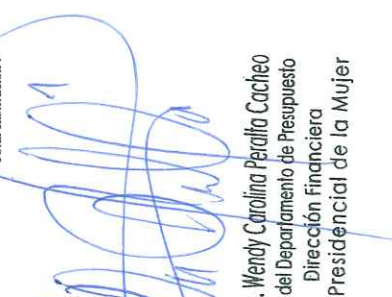
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,677.42	9,677.42	9,677.42	60,322.58	110,322.58	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	2,419.35	2,419.35	15,080.65	27,580.65	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,714,400.00	0.00	2,714,400.00	0.00	519,580.66	342,580.66	342,580.66	2,194,819.34	2,371,819.34	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,660.96	8,660.96	8,660.96	26,339.04	26,339.04	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	131,419.27	125,452.15	125,452.15	282,391.73	288,358.85	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	5,967.74	0.00	0.00	407,843.26	413,811.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	198.90	0.00	0.00	9,601.10	9,800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		8,699,554.00	0.00	8,699,554.00	0.00	1,382,215.20	1,130,581.44	1,130,581.44	7,317,338.80	7,568,972.56	0.00
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	TELEFONÍA		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	0.00	0.00	0.00	36,815.00	36,815.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		87,135.00	0.00	87,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,135.00	87,135.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		687,770.00	0.00	687,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,770.00	687,770.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200		687,770.00	0.00	687,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,770.00	687,770.00	0.00
			Total Fuente:		9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,382,215.20	1,130,581.44	1,130,581.44	8,092,243.80	8,343,877.56	0.00
			Total Actividad:		9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,382,215.20	1,130,581.44	1,130,581.44	8,092,243.80	8,343,877.56	0.00
			Total Obra:		9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,382,215.20	1,130,581.44	1,130,581.44	8,092,243.80	8,343,877.56	0.00
			Total Proyecto:		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	4,358,692.98	3,075,843.05	3,057,538.53	20,641,307.02	21,934,156.95	18,304.51
			Total Sub Programa:		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	4,358,692.98	3,075,843.05	3,057,538.53	20,641,307.02	21,934,156.95	18,304.51
			Total Programa:		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	4,358,692.98	3,075,843.05	3,057,538.53	20,641,307.02	21,934,156.95	18,304.51
			Total Institución:		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	4,358,692.98	3,075,843.05	3,057,538.53	20,641,307.02	21,934,156.95	18,304.51


 Silvia Lucrecia Tucum Pineda
 Seprem Directora Financiera
 Secretaria Presidencial de la Mujer


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