

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

MARZO 2022

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 4/04/2022

HORA : 9:33:10

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
06				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	3,990,421.82	3,226,247.12	3,144,648.82	11,553,119.18	12,290,193.88	82,298.54
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	0.00	3,123,540.00	0.00	726,270.44	726,270.44	726,270.44	2,397,269.56	2,397,269.56	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	240,049.31	240,049.31	240,049.31	953,950.69	953,950.69	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,960.00	3,960.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,590.00	0.00	94,590.00	0.00	23,673.39	23,673.39	23,673.39	70,916.61	70,916.61	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	376,607.76	376,607.76	376,607.76	1,219,884.24	1,219,884.24	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	143,064.52	143,064.52	3,225.80	456,935.48	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	35,766.08	35,766.08	866.50	114,233.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	681,345.64	681,345.64	681,345.64	1,388,654.36	1,388,654.36	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,432.53	10,432.53	10,432.53	79,567.47	79,567.47	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	23,987.50	23,987.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	245,477.25	185,806.13	185,806.13	362,829.85	362,829.85	0.00
072	0101	11		DOMIFICACIÓN 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	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,243.25	254.25	254.25	9,756.75	11,745.75	0.00
				Total Grupo de Gastos(000)	10,345,904.00	0.00	10,345,904.00	0.00	3,206,126.24	2,517,651.54	2,517,651.54	7,139,777.76	7,828,252.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00	0.00	22,926.61	22,926.61	22,926.61	73,073.39	73,073.39	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	6,463.66	6,463.66	6,463.66	45,536.34	45,536.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00	0.00	34,264.30	34,264.30	34,264.30	139,835.70	139,835.70	0.00
114	0101	11		COBROS Y TELEGRAFOS	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		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,150.00	3,150.00	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	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
122	0101	11		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	0101	11		VÍATICOS 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	0101	11		VÍATICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-6,000.00	134,655.00	0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	131,029.50	131,029.50	0.00
156	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	38,653.00	38,653.00	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**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11U30016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 4/04/2022

HORA : 9:33.10

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PRG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	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 METALICOS	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		UTILES DE OFICINA	42,990.00	-28,000.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	14,990.00	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		UTILES 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		UTILES 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		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDAD 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		UTILES 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	9,800.00	-3,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	10,249.00	10,249.00	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
				Total Grupo de Gasto 200	806,400.00	-59,225.00	747,175.00	0.00	50,293.99	50,293.99	49,223.99	686,971.01	686,971.01	980.00
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	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
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 COMPUTO	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	25,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto 300	490,200.00	49,175.00	539,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,375.00	539,375.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	329,091.00	479,091.00	0.00	37,903.58	37,903.58	37,903.58	341,187.42	341,187.42	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto 400	324,542.00	379,091.00	603,633.00	0.00	91,803.66	91,803.66	91,803.66	511,829.34	511,829.34	0.00
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
				Total Grupo de Gasto 900	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
				Total Fuentes:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	3,990,421.82	3,226,347.12	3,144,048.62	11,535,119.18	12,299,193.88	82,298.50
				Total Actividad:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	3,990,421.82	3,226,347.12	3,144,048.62	11,535,119.18	12,299,193.88	82,298.50
				Total Otros:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	3,990,421.82	3,226,347.12	3,144,048.62	11,535,119.18	12,299,193.88	82,298.50
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,761,711.73	1,693,327.97	1,693,327.97	7,712,747.27	7,781,131.03	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	0.00	2,494,632.00	0.00	525,678.05	525,678.05	525,678.05	1,968,953.95	1,968,953.95	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	172,532.26	172,532.26	172,532.26	793,467.74	793,467.74	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,260.00	1,260.00	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 MARZO

PAGINA : 4 DE 4


FECHA : 4/04/2022

HORA : 9:33.10

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / ORR	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 AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	27,686.92	27,686.92	27,686.92	116,313.08	116,313.08	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	0.00	1,256,420.00	0.00	274,030.84	274,030.84	274,030.84	1,082,389.16	1,082,389.16	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,677.42	14,677.42	14,677.42	60,322.58	105,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	3,669.35	3,669.35	15,080.65	26,330.65	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	519,580.66	519,580.66	2,194,819.34	2,194,819.34	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,762.00	12,762.00	12,762.00	22,238.00	22,238.00	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
				Total Grupo de Gasto:000	8,699,554.00	0.00	8,699,554.00	0.00	1,758,750.73	1,690,366.97	1,690,366.97	6,940,803.27	7,009,187.03	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
115	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	0.00	36,815.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	33,854.00	33,854.00	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
				Total Grupo de Gasto:100	87,135.00	-2,000.00	85,135.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	82,174.00	82,174.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-4,000.00	683,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,770.00	683,770.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	687,770.00	2,000.00	689,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,770.00	689,770.00	0.00
				Total Fuente:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,761,711.73	1,693,327.97	1,693,327.97	7,712,747.27	7,781,131.03	0.00
				Total Actividad:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,761,711.73	1,693,327.97	1,693,327.97	7,712,747.27	7,781,131.03	0.00
				Total Obra:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	1,761,711.73	1,693,327.97	1,693,327.97	7,712,747.27	7,781,131.03	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	5,752,133.55	4,919,675.09	4,837,376.59	19,247,866.45	20,080,324.91	82,298.51
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	5,752,133.55	4,919,675.09	4,837,376.59	19,247,866.45	20,080,324.91	82,298.51
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	5,752,133.55	4,919,675.09	4,837,376.59	19,247,866.45	20,080,324.91	82,298.51
				Total Institución:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	5,752,133.55	4,919,675.09	4,837,376.59	19,247,866.45	20,080,324.91	82,298.51


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


Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer