



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

FEBRERO 2024

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

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:04.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	16,510,218.00	-375,071.00	16,135,147.00	1,321,254.00	3,591,987.05	2,318,078.34	2,315,096.34	12,543,159.95	13,817,068.66	2,982.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	0.00	3,360,900.00	0.00	573,819.88	573,819.88	573,819.88	2,787,080.12	2,787,080.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	252,930.00	1,415,730.00	0.00	254,874.19	254,874.19	254,874.19	1,160,855.81	1,160,855.81	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	720.00	720.00	720.00	4,020.00	4,020.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	4,500.00	112,500.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	94,875.00	94,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	67,997.00	1,851,725.00	0.00	306,685.22	306,685.22	306,685.22	1,545,039.78	1,545,039.78	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	594,677.43	94,677.43	94,677.43	5,322.57	505,322.57	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,669.31	23,669.31	23,669.31	1,330.69	126,330.69	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	-725,848.00	1,374,152.00	0.00	797,516.14	269,516.14	269,516.14	576,635.86	1,104,635.86	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,611.84	13,611.84	13,611.84	86,388.16	86,388.16	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	14,850.00	14,850.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	331,924.99	272,466.00	272,466.00	255,736.01	315,195.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	25,350.00	618,955.00	0.00	60,674.40	1,206.67	1,206.67	558,280.60	617,748.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,123.36	141.37	141.37	9,676.64	11,638.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,866,234.00	-375,071.00	10,491,163.00	0.00	3,151,071.76	1,877,163.05	1,877,163.05	7,340,091.24	8,613,999.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,240.84	15,240.84	15,240.84	104,759.16	104,759.16	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	12,242.73	12,242.73	12,242.73	65,757.27	65,757.27	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	161,740.00	46,260.00	208,000.00	0.00	32,938.23	32,938.23	29,956.23	175,061.77	175,061.77	2,982.00
114	0101	11		CÓRREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	5,400.00	10,200.00	0.00	1,967.60	1,967.60	1,967.60	8,232.40	8,232.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	31,949.80	31,949.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	72,800.00	87,800.00	0.00	4,101.15	4,101.15	4,101.15	83,698.85	83,698.85	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	3,985.00	99,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,755.00	99,755.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	0.00	42,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,175.00	42,175.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:04.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-100,600.00	1,339,400.00	1,321,254.00	0.00	0.00	0.00	1,339,400.00	1,339,400.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	27,500.00	87,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	77,500.00	77,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	16,990.00	244,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-29,075.00	135,925.00	0.00	12,301.00	12,301.00	12,301.00	123,624.00	123,624.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	76,550.00	-24,000.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	52,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,354,445.00	51,260.00	3,405,705.00	1,321,254.00	91,241.75	91,241.75	88,259.75	3,314,463.25	3,314,463.25	2,982.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	0.00	145,085.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	143,045.00	143,045.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00	54,840.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	2,500.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-8,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	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	43,750.00	-13,750.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	-2,000.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	26,195.00	-9,510.00	16,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,685.00	16,685.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	28,225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:04.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	627,195.00	-51,260.00	575,935.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	573,895.00	573,895.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-42,200.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	-41,600.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	281,600.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	44,600.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	563,400.00	0.00	563,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,400.00	563,400.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-324,157.00	350,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,843.00	350,843.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	0.00	303,944.00	0.00	23,477.31	23,477.31	23,477.31	280,466.69	280,466.69	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	1,098,944.00	-324,157.00	774,787.00	0.00	23,477.31	23,477.31	23,477.31	751,309.69	751,309.69	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00	324,156.23	324,156.23	324,156.23	0.77	0.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00	324,156.23	324,156.23	324,156.23	0.77	0.77	0.00
				Total Fuente:	16,510,218.00	-375,071.00	16,135,147.00	1,321,254.00	3,591,987.05	2,318,078.34	2,315,096.34	12,543,159.95	13,817,068.66	2,982.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	16,510,218.00	-375,071.00	16,135,147.00	1,321,254.00	3,591,987.05	2,318,078.34	2,315,096.34	12,543,159.95	13,817,068.66	2,982.00
				Total Obra:	16,510,218.00	-375,071.00	16,135,147.00	1,321,254.00	3,591,987.05	2,318,078.34	2,315,096.34	12,543,159.95	13,817,068.66	2,982.00
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	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	2,214,129.89	1,326,496.03	1,320,696.03	6,650,723.11	7,538,356.97	5,800.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	37,008.00	2,470,464.00	0.00	404,824.42	404,824.42	404,824.42	2,065,639.58	2,065,639.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5


FECHA : 4/03/2024

HORA : 11:04.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
				Total Actividad :	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	2,214,129.89	1,326,496.03	1,320,696.03	6,650,723.11	7,538,356.97	5,800.00
				Total Obra:	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	2,214,129.89	1,326,496.03	1,320,696.03	6,650,723.11	7,538,356.97	5,800.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	5,806,116.94	3,644,574.37	3,635,792.37	19,193,883.06	21,355,425.63	8,782.00
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	5,806,116.94	3,644,574.37	3,635,792.37	19,193,883.06	21,355,425.63	8,782.00
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	5,806,116.94	3,644,574.37	3,635,792.37	19,193,883.06	21,355,425.63	8,782.00
				Total Institución :	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	5,806,116.94	3,644,574.37	3,635,792.37	19,193,883.06	21,355,425.63	8,782.00



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



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