



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

MARZO 2024

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 1/04/2024

HORA : 8:29.21

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	4,461,882.65	3,334,473.94	3,217,492.99	11,673,264.35	12,800,673.06	116,980.91
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	0.00	3,360,900.00	0.00	849,155.10	849,155.10	849,155.10	2,511,744.90	2,511,744.90	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	377,223.13	377,223.13	377,223.13	1,038,506.87	1,038,506.87	0.00
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	3,660.00	3,660.00	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	4,500.00	112,500.00	0.00	25,915.87	25,915.87	25,915.87	86,584.13	86,584.13	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	67,997.00	1,851,725.00	0.00	452,900.82	452,900.82	452,900.82	1,398,824.18	1,398,824.18	0.00
021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	594,677.43	144,677.43	144,677.43	5,322.57	455,322.57	0.00
023	0101		11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,669.31	36,169.31	36,169.31	1,330.69	113,830.69	0.00
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	-725,848.00	1,374,152.00	0.00	864,205.80	420,205.80	420,205.80	509,946.20	953,946.20	0.00
041	0101		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,492.51	19,492.51	19,492.51	80,507.49	80,507.49	0.00
042	0101		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	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	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	11,658.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,866,234.00	-375,071.00	10,491,163.00	0.00	3,801,242.72	2,673,834.01	2,673,834.01	6,689,920.28	7,817,328.99	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,978.08	24,978.08	24,978.08	95,021.92	95,021.92	0.00
112	0101		11	AGUA	48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	15,206.58	15,206.58	15,206.58	62,793.42	62,793.42	0.00
113	0101		11	TELEFONÍA	161,740.00	46,260.00	208,000.00	0.00	49,301.23	49,301.23	49,301.23	158,698.77	158,698.77	0.00
114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	5,400.00	10,200.00	0.00	2,776.60	2,776.60	2,776.60	7,423.40	7,423.40	0.00
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	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	-11,300.00	22,700.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	20,649.80	20,649.80	0.00
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	8,476.00	8,476.00	0.00
131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	72,800.00	87,800.00	0.00	8,202.30	8,202.30	8,202.30	79,597.70	79,597.70	0.00
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	44,385.00	140,155.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	135,747.00	135,747.00	0.00
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-20,000.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	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

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 1/04/2024

HORA : 8:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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												
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
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	75,000.00	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	16,532.00	16,532.00	16,532.00	119,393.00	119,393.00	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	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/O SERVICIOS	700,000.00	-90,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	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	-1,800.00	5,200.00	0.00	660.00	660.00	660.00	4,540.00	4,540.00	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	-25,000.00	51,550.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	48,650.00	48,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,354,445.00	62,560.00	3,417,005.00	1,321,254.00	140,638.99	140,638.99	140,638.99	3,276,366.01	3,276,366.01	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-9,600.00	135,485.00	0.00	29,756.45	29,756.45	29,756.45	105,728.55	105,728.55	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	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	300.00	55,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,140.00	55,140.00	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	14,960.00	14,960.00	14,960.00	33,040.00	33,040.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	690.00	690.00	690.00	15,995.00	15,995.00	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

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 5


FECHA : 1/04/2024

HORA : 8:29.21

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 Grupo de Gasto:200	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 :	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	2,682,016.92	1,924,533.06	1,924,533.06	6,182,836.08	6,940,319.94	0.00
				Total Obra:	8,489,782.00	375,071.00	8,864,853.00	0.00	2,682,016.92	1,924,533.06	1,924,533.06	6,182,836.08	6,940,319.94	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	7,143,899.57	5,259,007.00	5,142,026.05	17,856,100.43	19,740,993.00	116,980.92
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	7,143,899.57	5,259,007.00	5,142,026.05	17,856,100.43	19,740,993.00	116,980.92
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	7,143,899.57	5,259,007.00	5,142,026.05	17,856,100.43	19,740,993.00	116,980.92
				Total Institución :	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	7,143,899.57	5,259,007.00	5,142,026.05	17,856,100.43	19,740,993.00	116,980.92



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



Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer