



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

ENERO 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

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 5/02/2024

HORA : 10:36.00

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	0.00	16,510,218.00	1,321,254.00	2,648,537.79	1,105,129.08	1,101,805.08	13,861,680.21	15,405,088.92	3,324.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	0.00	3,360,900.00	0.00	290,770.23	290,770.23	290,770.23	3,070,129.77	3,070,129.77	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	0.00	1,162,800.00	0.00	128,445.16	128,445.16	128,445.16	1,034,354.84	1,034,354.84	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,380.00	4,380.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	0.00	1,783,728.00	0.00	154,310.35	154,310.35	154,310.35	1,629,417.65	1,629,417.65	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	594,677.43	44,677.43	44,677.43	5,322.57	555,322.57	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,669.31	11,169.31	11,169.31	1,330.69	138,830.69	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	872,516.14	137,516.14	137,516.14	1,227,483.86	1,962,483.86	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	329,366.20	269,907.21	269,907.21	258,294.80	317,753.79	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	0.00	593,605.00	0.00	59,467.73	0.00	0.00	534,137.27	593,605.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,981.99	0.00	0.00	9,818.01	11,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,866,234.00	0.00	10,866,234.00	0.00	2,613,564.54	1,070,155.83	1,070,155.83	8,252,669.46	9,796,078.17	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,206.68	7,206.68	7,206.68	112,793.32	112,793.32	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,831.02	5,831.02	5,831.02	42,168.98	42,168.98	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	161,740.00	46,260.00	208,000.00	0.00	16,537.55	16,537.55	13,413.55	191,462.45	191,462.45	3,124.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	198.00	198.00	198.00	4,602.00	4,602.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	200.00
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	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-12,990.00	82,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,780.00	82,780.00	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 - 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 ENERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 5/02/2024

HORA : 10:36.00

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												
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	-53,760.00	573,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,435.00	573,435.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	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	246,000.00	-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	2,400.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	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	0.00	0.00	0.00	303,944.00	303,944.00	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	0.00	0.00	0.00	774,787.00	774,787.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,157.00	324,157.00	0.00
				Total Fuente:	16,510,218.00	0.00	16,510,218.00	1,321,254.00	2,648,537.79	1,105,129.08	1,101,805.08	13,861,680.21	15,405,088.92	3,324.00
				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	0.00	16,510,218.00	1,321,254.00	2,648,537.79	1,105,129.08	1,101,805.08	13,861,680.21	15,405,088.92	3,324.00
				Total Obra:	16,510,218.00	0.00	16,510,218.00	1,321,254.00	2,648,537.79	1,105,129.08	1,101,805.08	13,861,680.21	15,405,088.92	3,324.00
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	0.00	8,489,782.00	0.00	1,553,119.21	717,235.35	714,235.35	6,936,662.79	7,772,546.65	3,000.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	0.00	2,433,456.00	0.00	199,580.61	199,580.61	199,580.61	2,233,875.39	2,233,875.39	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	708,000.00	708,000.00	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 5/02/2024

HORA : 10:36.00

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												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	185.00	185.00	185.00	2,095.00	2,095.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	128,274.19	128,274.19	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	0.00	1,260,240.00	0.00	101,607.10	101,607.10	101,607.10	1,158,632.90	1,158,632.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	4,677.42	4,677.42	322.58	55,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,919.35	1,169.35	1,169.35	80.65	13,830.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	896,258.09	141,258.09	141,258.09	1,593,741.91	2,348,741.91	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	0.00	170,499.18	164,531.97	164,531.97	212,373.82	218,341.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00	0.00	5,967.74	0.00	0.00	373,905.26	379,873.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	198.91	0.00	0.00	8,401.09	8,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,004,822.00	0.00	8,004,822.00	0.00	1,550,119.21	714,235.35	714,235.35	6,454,702.79	7,290,586.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	3,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	355,880.00	0.00	355,880.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	352,880.00	352,880.00	3,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	0.00	129,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,080.00	129,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	129,080.00	0.00	129,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,080.00	129,080.00	0.00
				Total Fuente:	8,489,782.00	0.00	8,489,782.00	0.00	1,553,119.21	717,235.35	714,235.35	6,936,662.79	7,772,546.65	3,000.00
				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
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	8,489,782.00	0.00	1,553,119.21	717,235.35	714,235.35	6,936,662.79	7,772,546.65	3,000.00
				Total Obra:	8,489,782.00	0.00	8,489,782.00	0.00	1,553,119.21	717,235.35	714,235.35	6,936,662.79	7,772,546.65	3,000.00

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 ENERO

PAGINA : 5 DE 5


FECHA : 5/02/2024

HORA : 10:36.00

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 Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	4,201,657.00	1,822,364.43	1,816,040.43	20,798,343.00	23,177,635.57	6,324.00
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	4,201,657.00	1,822,364.43	1,816,040.43	20,798,343.00	23,177,635.57	6,324.00
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	4,201,657.00	1,822,364.43	1,816,040.43	20,798,343.00	23,177,635.57	6,324.00
				Total Institución :	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,321,254.00	4,201,657.00	1,822,364.43	1,816,040.43	20,798,343.00	23,177,635.57	6,324.00



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



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