



GOBIERNO
GUATEMALA

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

DICIEMBRE 2022

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



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

www.seprem.gob.gt

4ta. calle 7-37, zona 1 Guatemala - PBX: 2207-9400
www.seprem.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 3/01/2023
 HORA : 15:44:07
 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 DICIEMBRE

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														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			Total Financiamiento : 11	15,525,541.00	-307,079.00	15,218,462.00	0.00	14,697,483.41	14,695,256.73	14,695,256.73	523,205.27		
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	-206,856.00	2,916,684.00	0.00	2,889,645.06	2,889,645.06	2,889,645.06	27,038.94	27,038.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	-73,950.00	1,120,050.00	0.00	1,111,889.19	1,111,889.19	1,111,889.19	8,160.81	8,160.81	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00	0.00	5,012.91	5,012.91	5,012.91	197.09	197.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	261.00	94,761.00	0.00	92,909.27	92,909.27	92,909.27	1,851.73	1,851.73	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	-35,046.00	1,561,446.00	0.00	1,521,408.19	1,521,408.19	1,521,408.19	40,037.81	40,037.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	573,870.97	573,870.97	573,870.97	26,129.03	26,129.03	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,112.86	144,112.86	144,112.86	5,887.14	5,887.14	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	645,877.00	2,715,877.00	0.00	2,640,876.93	2,640,610.25	2,640,610.25	75,000.07	75,266.75	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	69,367.76	69,367.76	69,367.76	20,632.24	20,632.24	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	9,400.00	9,400.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	287,225.80	287,225.80	287,225.80	774.20	774.20	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	548,636.00	-30,000.00	518,636.00	0.00	496,129.23	496,129.23	496,129.23	22,506.77	22,506.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONDI 14)	548,636.00	-40,000.00	508,636.00	0.00	500,438.58	500,438.58	500,438.58	8,197.42	8,197.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	11,522.71	11,522.71	11,522.71	977.29	977.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,345,904.00	260,896.00	10,606,800.00	0.00	10,360,009.46	10,359,742.78	10,359,742.78	246,790.54	247,037.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-111,400.00	107,000.00	0.00	106,253.99	106,253.99	106,253.99	746.01	746.01	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-138,000.00	30,000.00	0.00	27,679.31	27,679.31	27,679.31	2,320.69	2,320.69	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	269,100.00	-111,000.00	158,100.00	0.00	144,693.23	144,693.23	144,693.23	13,406.77	13,406.77	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	4,757.80	4,757.80	4,757.80	862.20	862.20	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	3,600.00	-1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,875.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	26,005.20	26,005.20	26,005.20	29,994.80	29,994.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,164.00	13,164.00	0.00	3,713.40	3,713.40	3,713.40	9,450.60	9,450.60	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	-19,800.00	77,765.00	0.00	77,745.51	77,745.51	77,745.51	19.49	19.49	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-47,771.00	92,884.00	0.00	66,207.18	66,207.18	66,207.18	26,676.82	26,676.82	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	2,268.00	35,268.00	0.00	19,705.75	19,705.75	19,705.75	15,562.25	15,562.25	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	8,000.00	72,720.00	0.00	67,660.00	67,660.00	67,660.00	5,060.00	5,060.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/01/2023
HORA : 15:44:07
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 DICIEMBRE

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	URB	FTE	FTE											
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-130,000.00	1,123,476.00	0.00	1,123,254.00	1,123,254.00	1,123,254.00	222.00	222.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-13,680.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	44,557.00	190,787.00	0.00	181,671.47	181,671.47	181,671.47	9,115.53	9,115.53	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-37,000.00	155,000.00	0.00	153,592.41	153,592.41	153,592.41	1,407.59	1,407.59	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-8,000.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMATICA 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	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	59,416.90	59,416.90	59,416.90	5,583.10	5,583.10	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00	0.00	154.42	154.42	154.42	0.58	0.58	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	2,799.50	2,799.50	2,799.50	1,700.50	1,700.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	5,360.00	5,360.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,909.00	-374,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	161,640.00	-103,470.00	58,170.00	0.00	55,668.00	55,668.00	55,668.00	2,502.00	2,502.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,558,495.00	-614,061.00	2,944,434.00	0.00	2,813,543.07	2,813,543.07	2,813,543.07	130,890.93	130,890.93	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-254,672.00	70,858.00	0.00	55,914.15	55,954.15	55,954.15	14,943.85	14,943.85	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,480.00	-4,510.00	2,970.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	480.00	480.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-880.00	42,000.00	0.00	41,027.03	41,027.03	41,027.03	972.97	972.97	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-1,000.00	850.00	0.00	276.00	276.00	276.00	574.00	574.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,600.00	-14,500.00	37,100.00	0.00	36,599.45	36,599.45	36,599.45	500.55	500.55	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,650.00	-3,000.00	5,650.00	0.00	2,599.50	2,599.50	2,599.50	3,060.50	3,060.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,340.00	-10,200.00	9,140.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	6,710.00	6,710.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	35,000.00	131,000.00	0.00	130,522.00	130,522.00	130,522.00	478.00	478.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	-26,000.00	43,750.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00	1,025.00	1,025.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00	0.00	17,034.75	17,034.75	17,034.75	1,205.25	1,205.25	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 3/01/2023

HORA : 15:44:07

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 DICIEMBRE

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	
RUN	UBG	FTE													
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	-1,951.00	2,749.00	0.00	49.00	49.00	49.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,984.00	516.00	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	-3,075.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	42,950.00	-30,000.00	12,950.00	0.00	8,959.10	8,959.10	8,959.10	4,030.90	4,030.90	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00	0.00	13,994.50	13,994.50	13,994.50	2,910.50	2,910.50	0.00	
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	519.99	519.99	519.99	2,880.01	2,880.01	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	1,496.96	1,496.96	1,496.96	3,003.04	3,003.04	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	52,400.00	58,400.00	0.00	55,070.11	55,070.11	55,070.11	3,329.89	3,329.89	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	2,320.00	11,160.00	0.00	8,590.55	8,590.55	8,590.55	2,569.45	2,569.45	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	806,400.00	-312,912.00	493,488.00	0.00	419,401.09	417,441.09	417,441.09	54,066.91	54,066.91	0.00	
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,500.00	15,975.00	63,475.00	0.00	63,475.00	63,475.00	63,475.00	0.00	0.00	0.00	
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	424,900.00	-424,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00	16,468.00	34,268.00	0.00	24,465.00	24,465.00	24,465.00	9,803.00	9,803.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	490,200.00	-392,457.00	97,743.00	0.00	87,940.00	87,940.00	87,940.00	9,803.00	9,803.00	0.00	
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	279,091.00	429,091.00	0.00	398,023.94	398,023.94	398,023.94	51,067.06	51,067.06	0.00	
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,542.00	130,000.00	184,542.00	0.00	157,720.74	157,720.74	157,720.74	26,821.26	26,821.26	0.00	
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,848.11	114,848.11	114,848.11	5,151.89	5,151.89	0.00	
				Total Grupo de Gasto:400	324,542.00	409,091.00	733,633.00	0.00	670,592.79	670,592.79	670,592.79	63,040.21	63,040.21	0.00	
900				ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	342,364.00	342,364.00	0.00	325,997.00	325,997.00	325,997.00	16,367.00	16,367.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	342,364.00	342,364.00	0.00	325,997.00	325,997.00	325,997.00	16,367.00	16,367.00	0.00	
				Total Fuente:	15,525,541.00	-307,079.00	15,218,462.00	0.00	14,697,483.41	14,695,256.73	14,695,256.73	520,978.59	520,978.59	0.00	
				Total Financiamiento : 61	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	
				Total Actividad :	15,525,541.00	-195,659.00	15,329,912.00	0.00	14,697,483.41	14,695,256.73	14,695,256.73	632,428.59	632,428.59	634,653.27	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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 3/01/2023
HORA : 15:44.07
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
007				Total Obra:	15,325,541.00	-195,629.00	15,229,912.00	0.00	14,697,483.41	14,695,256.73	14,695,256.73	632,428.89	634,653.27	0.00
				GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				000 Y GESTION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	9,474,459.00	-1,893,877.00	7,580,582.00	0.00	7,308,155.47	7,304,655.47	7,304,655.47	272,426.53	275,926.53	0.00
				Total Financiamiento :	2,494,632.00	-406,618.00	2,088,014.00	0.00	2,045,775.35	2,045,775.35	2,045,775.35	42,238.65	42,238.65	0.00
011				PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	-151,009.00	814,991.00	0.00	781,923.66	781,923.66	781,923.66	33,067.34	33,067.34	0.00
012				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	-481.00	2,161.00	0.00	2,116.65	2,116.65	2,116.65	44.35	44.35	0.00
013				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-26,433.00	117,567.00	0.00	110,991.76	110,991.76	110,991.76	6,578.24	6,578.24	0.00
014				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	-235,001.00	1,121,419.00	0.00	1,068,278.54	1,068,278.54	1,068,278.54	53,140.46	53,140.46	0.00
015				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-60,322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	0.58	0.58	0.00
021				PERSONAL SUPLENTERARIO	30,000.00	-15,080.00	14,920.00	0.00	14,919.35	14,919.35	14,919.35	0.65	0.65	0.00
022				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
029				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	-463,964.00	2,251,436.00	0.00	2,159,925.92	2,159,925.92	2,159,925.92	61,510.08	61,510.08	0.00
041				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,885.94	31,885.94	31,885.94	3,114.06	3,114.06	0.00
071				AGUINALDO	413,811.00	-70,000.00	343,811.00	0.00	324,790.93	324,790.93	324,790.93	19,020.07	19,020.07	0.00
072				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	413,811.00	-100,000.00	313,811.00	0.00	312,030.57	312,030.57	312,030.57	1,780.43	1,780.43	0.00
073				BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,000.00	8,800.00	0.00	7,220.81	7,220.81	7,220.81	1,579.19	1,579.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,699,554.00	-1,527,946.00	7,171,608.00	0.00	6,919,536.90	6,919,536.90	6,919,536.90	252,071.16	252,071.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111				ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
112				AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
113				TELEFONIA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133				VIATICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	43,090.00	79,905.00	0.00	69,714.10	69,714.10	69,714.10	10,190.90	10,190.90	0.00
136				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199				OTROS SERVICIOS	13,000.00	774.00	13,774.00	0.00	13,752.80	13,752.80	13,752.80	21.20	21.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	87,135.00	7,864.00	94,999.00	0.00	84,666.90	84,666.90	84,666.90	10,332.10	10,332.10	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211				ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-379,795.00	307,975.00	0.00	297,951.67	294,451.67	294,451.67	10,023.33	13,523.33	0.00
295				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	687,770.00	-373,795.00	313,975.00	0.00	303,951.67	300,451.67	300,451.67	10,023.33	13,523.33	0.00
				Total Fuente:	9,474,459.00	-1,893,877.00	7,580,582.00	0.00	7,308,155.47	7,304,655.47	7,304,655.47	272,426.53	275,926.53	0.00
				Total Actividad:	9,474,459.00	-1,893,877.00	7,580,582.00	0.00	7,308,155.47	7,304,655.47	7,304,655.47	272,426.53	275,926.53	0.00
				Total Obra:	9,474,459.00	-1,893,877.00	7,580,582.00	0.00	7,308,155.47	7,304,655.47	7,304,655.47	272,426.53	275,926.53	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00	0.00	22,005,638.88	21,999,912.20	21,999,912.20	904,855.12	910,581.80	0.00
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00	0.00	22,005,638.88	21,999,912.20	21,999,912.20	904,855.12	910,581.80	0.00
				Total Programa:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00	0.00	22,005,638.88	21,999,912.20	21,999,912.20	904,855.12	910,581.80	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 3/01/2023
HORA : 15:44:07
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 DICIEMBRE

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
					25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00	0.00	22,005,638.88	21,999,912.20	21,999,912.20	904,855.12	910,531.80	0.00
Total Institución :														


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


Silvia Lucrecia Tecun Pineda
Directora Financiera
Seprem | Secretaría Presidencial de la Mujer