

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

**JUNIO 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**

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 14:05:14  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SYG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>EJERCICIO: 2022</b>														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	060			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			Total Financiamiento : 11	15,525,541.00	606,920.00	16,132,461.00	0.00	7,607,718.80	7,002,727.97	6,944,878.68	8,524,742.20	9,129,733.03	57,840.21
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	-50,000.00	3,073,540.00	0.00	1,431,731.92	1,431,731.92	1,431,731.92	1,641,808.08	1,641,808.08	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	486,694.48	486,694.48	486,694.48	707,305.52	707,305.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,915.00	2,915.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	2,528.00	97,028.00	0.00	45,495.97	45,495.97	45,495.97	51,532.03	51,532.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	752,140.30	752,140.30	752,140.30	844,351.70	844,351.70	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	294,354.84	294,354.84	3,225.80	305,665.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	73,709.63	73,709.63	806.50	76,290.37	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	919,306.00	2,989,306.00	0.00	1,337,900.48	1,337,900.48	1,337,900.48	1,651,405.52	1,651,405.52	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,053.72	31,053.72	31,053.72	58,946.28	58,946.28	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,700.00	18,700.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	548,636.00	-30,000.00	518,636.00	0.00	249,086.23	189,415.03	189,415.03	269,340.77	329,220.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	-40,000.00	508,636.00	0.00	89,270.26	29,592.86	29,592.86	419,365.74	479,043.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,292.57	303.57	303.57	10,207.43	12,196.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>10,345,904.00</b>	<b>802,444.00</b>	<b>11,148,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,324,228.63</b>	<b>4,824,987.80</b>	<b>4,824,987.80</b>	<b>5,824,119.37</b>	<b>6,323,310.20</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00	0.00	49,261.88	49,261.88	49,261.88	46,738.12	46,738.12	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	13,938.28	13,938.28	13,938.28	38,061.72	38,061.72	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00	0.00	70,275.50	70,275.50	70,275.50	103,824.50	103,824.50	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	778.80	778.80	778.80	4,841.20	4,841.20	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	41,449.80	41,449.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	3,030.00	3,030.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	24,535.71	24,535.71	24,535.71	73,029.29	73,029.29	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-68,023.00	72,632.00	0.00	28,596.13	28,596.13	28,596.13	44,035.87	44,035.87	1,384.54
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	8,359.00	8,359.00	7,992.00	30,641.00	30,641.00	567.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	36,920.00	36,920.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

**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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 14:05.14  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPC	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	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00	0.00	561,627.00	561,627.00	561,627.00	561,627.00	561,649.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	27,680.00	27,680.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	47,287.00	193,517.00	0.00	127,116.29	127,116.29	127,116.29	66,400.71	66,400.71	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	0.00	74,097.43	74,097.43	53,763.00	105,902.57	105,902.57	20,334.41
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,650.00	5,650.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	4,796.00	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00
184	0101	11		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
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	160,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	450,000.00	344,250.00	344,250.00	90,000.00	195,750.00	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	-1,000.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,890.00	5,890.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	13,860.00	13,860.00	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	-58,000.00	103,640.00	0.00	16,085.00	16,085.00	13,610.00	87,555.00	87,555.00	2,475.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,558,495.00</b>	<b>-461,245.00</b>	<b>3,097,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,483,516.22</b>	<b>1,377,766.22</b>	<b>1,353,004.89</b>	<b>1,613,729.78</b>	<b>1,719,479.78</b>	<b>24,761.31</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	375,530.00	-156,145.00	169,385.00	0.00	15,773.95	15,773.95	15,773.95	153,611.05	153,611.05	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	4,990.00	4,990.00	2,490.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-12,880.00	30,000.00	0.00	20,028.54	20,028.54	20,028.54	9,971.46	9,971.46	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,660.00	-2,000.00	49,660.00	0.00	24,129.45	24,129.45	24,129.45	25,470.55	25,470.55	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,599.50	2,599.50	0.00	6,060.50	6,060.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,150.00	1,150.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	16,910.00	16,910.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	85,522.00	85,522.00	85,522.00	478.00	478.00	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	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	47,810.00	47,810.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00	0.00	9,189.00	9,189.00	9,189.00	9,051.00	9,051.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	49.00	49.00	49.00	4,651.00	4,651.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 14:05.14  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SIG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	72.00	72.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	42,990.00	-28,000.00	14,990.00	0.00	6,962.10	6,962.10	6,962.10	8,027.90	8,027.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,060.00	16,905.00	0.00	8,994.50	8,994.50	1,996.25	7,910.50	7,910.50	6,998.25
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	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		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	30,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	140.00	140.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	328.00	328.00	528.00	5,472.00	5,472.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	27,500.00	33,500.00	0.00	25,890.71	25,890.71	4,391.00	7,609.29	7,609.29	21,400.71
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	-180.00	8,660.00	0.00	2,215.60	2,215.60	115.60	6,444.40	6,444.40	2,100.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>806,400.00</b>	<b>-133,450.00</b>	<b>672,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,604.35</b>	<b>229,604.35</b>	<b>196,604.35</b>	<b>443,345.65</b>	<b>443,345.65</b>	<b>33,087.91</b>
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>47,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,475.00</b>	<b>63,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,525.00</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,900.00	424,900.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	17,800.00	25,500.00	43,300.00	0.00	24,465.00	24,465.00	0.00	18,835.00	18,835.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,200.00	49,175.00	539,375.00	0.00	87,940.00	87,940.00	87,940.00	451,435.00	451,435.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>490,200.00</b>	<b>49,175.00</b>	<b>539,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,940.00</b>	<b>87,940.00</b>	<b>87,940.00</b>	<b>451,435.00</b>	<b>451,435.00</b>	<b>0.00</b>
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	229,091.00	379,091.00	0.00	213,561.46	213,561.46	213,561.46	165,529.54	165,529.54	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,542.00	50,000.00	104,542.00	0.00	83,119.53	83,119.53	83,119.53	21,422.47	21,422.47	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,839.85	114,839.85	114,839.85	5,160.15	5,160.15	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>324,542.00</b>	<b>279,091.00</b>	<b>603,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,520.84</b>	<b>411,520.84</b>	<b>411,520.84</b>	<b>192,112.16</b>	<b>192,112.16</b>	<b>0.00</b>
900				<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>70,908.00</b>	<b>70,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	70,908.00	70,908.00	0.00	70,908.76	70,908.76	70,908.76	0.24	0.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>0.00</b>	<b>70,908.00</b>	<b>70,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>70,908.76</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>606,920.00</b>	<b>16,132,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>57,849.21</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>606,920.00</b>	<b>16,132,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>57,849.21</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>15,525,541.00</b>	<b>606,920.00</b>	<b>16,132,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>7,607,718.80</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>8,524,742.20</b>	<b>57,849.21</b>
007				<b>GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES</b>	<b>0.00</b>	<b>-606,920.00</b>	<b>8,867,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,705.03</b>	<b>3,285,705.03</b>	<b>3,285,705.03</b>	<b>5,583,833.97</b>	<b>5,631,467.73</b>	<b>20,552.01</b>
				<b>GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>2,319,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,270,559.92</b>	<b>1,270,559.92</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>2,319,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,049,072.08</b>	<b>1,270,559.92</b>	<b>1,270,559.92</b>	<b>0.00</b>
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	-175,000.00	2,319,632.00	0.00	1,049,072.08	1,049,072.08	1,049,072.08	1,270,559.92	1,270,559.92	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

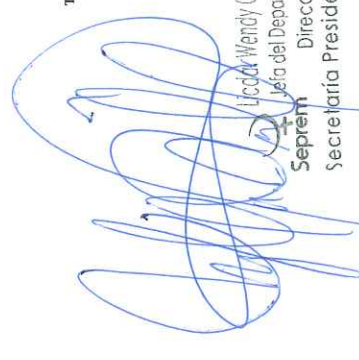
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 14:05.14  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	337,458.07	337,458.07	337,458.07	628,541.93	0.00	0.00	
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	331.00	2,011.00	0.00	1,074.71	1,074.71	1,074.71	936.29	0.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	55,961.92	55,961.92	55,961.92	88,038.08	0.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	-5,130.00	1,351,290.00	0.00	546,796.96	546,796.96	546,796.96	804,493.04	0.00	0.00	
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-60,322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	29,677.42	29,677.42	0.58	30,000.58	0.00	
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	7,419.35	7,419.35	15,080.65	0.00	0.00	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	250,091.00	2,964,491.00	0.00	992,280.66	992,280.66	992,280.66	1,972,210.34	0.00	0.00	
041	0101	11					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,380.48	21,380.48	21,380.48	13,619.52	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	413,811.00	-70,000.00	343,811.00	0.00	134,542.88	128,575.76	128,575.76	209,268.12	215,235.24	0.00	
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413,811.00	-100,000.00	313,811.00	0.00	16,689.12	10,721.38	10,721.38	297,121.88	303,089.62	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,000.00	8,800.00	0.00	321.23	32.33	32.33	8,568.77	8,767.67	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	8,699,554.00	-161,030.00	8,538,524.00	0.00	3,230,084.88	3,180,451.12	3,180,451.12	5,308,459.12	5,358,072.88	0.00	0.00
111	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	
112	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
113	0101	11					AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	0101	11					TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	0.00	36,815.00	0.00	16,020.90	16,020.90	16,020.90	20,794.10	20,794.10	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	87,135.00	-42,500.00	44,635.00	0.00	16,420.90	16,420.90	16,420.90	28,214.10	28,214.10	0.00	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	33,199.25	33,199.25	33,199.25	245,180.75	245,180.75	20,552.00	
295	0101	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	687,770.00	-409,390.00	278,380.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	687,770.00	-409,390.00	278,380.00	0.00	39,199.25	39,199.25	39,199.25	245,180.75	245,180.75	20,552.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	9,474,459.00	-606,920.00	8,867,539.00	0.00	3,285,705.03	3,236,071.27	3,236,071.27	5,581,833.97	5,631,467.73	20,552.00	0.00
							<b>Total Actividad:</b>	9,474,459.00	-606,920.00	8,867,539.00	0.00	3,285,705.03	3,236,071.27	3,236,071.27	5,581,833.97	5,631,467.73	20,552.00	0.00
							<b>Total Obra:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,893,423.83	10,238,799.24	10,238,799.24	14,106,576.17	14,761,200.76	78,401.21	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,893,423.83	10,238,799.24	10,238,799.24	14,106,576.17	14,761,200.76	78,401.21	0.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,893,423.83	10,238,799.24	10,238,799.24	14,106,576.17	14,761,200.76	78,401.21	0.00
							<b>Total Programa:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,893,423.83	10,238,799.24	10,238,799.24	14,106,576.17	14,761,200.76	78,401.21	0.00
							<b>Total Institución:</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,893,423.83	10,238,799.24	10,238,799.24	14,106,576.17	14,761,200.76	78,401.21	0.00

  
 Lidia Wendy Carolina Perilla Cachet  
 Jefa del Departamento de Presupuesto  
 Seprém  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
 Silvia Baeza Jicm Pineda  
 Directora Financiera  
 Seprém  
 Secretaría Presidencial de la Mujer