

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

JULIO 2023

**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 JULIO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 1/08/2023

HORA : 14:15.01

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PX	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	-382,390.00	16,127,828.00	532,992.50	10,399,656.29	9,549,380.30	9,549,380.30	5,728,171.71	6,578,447.70	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-250,056.00	3,110,844.00	0.00	1,796,782.36	1,796,782.36	1,796,782.36	1,314,061.64	1,314,061.64	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	144,196.00	1,306,996.00	0.00	759,664.51	759,664.51	759,664.51	547,331.49	547,331.49	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,320.00	2,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	57,725.81	57,725.81	57,725.81	50,274.19	50,274.19	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-50,000.00	1,733,728.00	0.00	940,803.21	940,803.21	940,803.21	792,924.79	792,924.79	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	556,725.81	328,822.58	328,822.58	43,274.19	271,177.42	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,949.96	83,119.32	83,119.32	10,050.04	66,880.68	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,932,410.20	1,681,410.20	1,681,410.20	167,589.80	418,589.80	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,637.92	55,637.92	55,637.92	44,362.08	44,362.08	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,650.00	7,650.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	284,017.16	227,847.33	227,847.33	303,643.84	359,813.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	0.00	593,605.00	0.00	531,474.81	504,474.81	504,474.81	62,130.19	89,130.19	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,040.51	168.22	168.22	9,759.49	11,631.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,866,234.00	-155,860.00	10,710,374.00	0.00	7,235,002.26	6,614,226.27	6,614,226.27	3,475,371.74	4,096,147.73	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	73,973.50	73,973.50	73,973.50	56,026.50	56,026.50	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	29,184.40	29,184.40	29,184.40	23,015.60	23,015.60	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	161,740.00	56,500.00	218,240.00	0.00	102,310.49	102,310.49	102,310.49	115,929.51	115,929.51	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	16,000.00	20,800.00	0.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	15,962.00	15,962.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,350.00	1,350.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,650.20	2,650.20	2,650.20	31,349.80	31,349.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	950.00	950.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	145,640.00	160,640.00	0.00	80,638.16	80,638.16	80,638.16	80,001.84	80,001.84	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-28,681.00	67,089.00	0.00	40,076.84	40,076.84	40,076.84	27,012.16	27,012.16	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-3,000.00	39,175.00	0.00	8,597.58	8,597.58	8,597.58	30,577.42	30,577.42	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	25,360.00	40,360.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	33,060.00	33,060.00	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 JULIO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 1/08/2023

HORA : 14:15.01

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PZ	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	-155,250.00	1,284,750.00	530,522.50	742,731.50	742,731.50	742,731.50	542,018.50	542,018.50	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		227,410.00	22,000.00	249,410.00	0.00	149,436.72	149,436.72	149,436.72	99,973.28	99,973.28	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		165,000.00	-47,000.00	118,000.00	0.00	59,785.66	59,785.66	59,785.66	58,214.34	58,214.34	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		60,000.00	-1,041.00	58,959.00	0.00	58,958.28	58,958.28	58,958.28	0.72	0.72	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		700,000.00	140,000.00	840,000.00	0.00	630,000.00	400,500.00	400,500.00	210,000.00	439,500.00	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
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,000.00	-1,450.00	5,550.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	4,274.00	4,274.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		76,550.00	-49,359.00	27,191.00	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	18,933.00	18,933.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		3,354,445.00	177,019.00	3,531,464.00	530,522.50	2,040,250.33	1,810,750.33	1,810,750.33	1,491,213.67	1,720,713.67	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		145,085.00	-23,934.00	121,151.00	0.00	54,873.80	54,873.80	54,873.80	66,277.20	66,277.20	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	-3,480.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	20,952.77	20,952.77	20,952.77	33,887.23	33,887.23	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,976.59	47,976.59	47,976.59	23.41	23.41	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	5,994.60	5,994.60	5,994.60	2,665.40	2,665.40	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	96.60	96.60	96.60	2,003.40	2,003.40	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		14,500.00	-9,100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,000.00	58,000.00	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	-5,000.00	38,750.00	0.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	22,656.00	22,656.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		18,240.00	5,000.00	23,240.00	0.00	5,421.30	5,421.30	5,421.30	17,818.70	17,818.70	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,000.00	3,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		900.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 : 3 DE 5

FECHA : 1/08/2023

HORA : 14:15.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PZ	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	818.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	620.00	2,720.00	0.00	295.60	295.60	295.60	2,424.40	2,424.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	1,150.00	27,345.00	0.00	8,811.95	8,811.95	8,811.95	18,533.05	18,533.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	0.00	28,225.00	0.00	21,493.50	21,493.50	21,493.50	6,731.50	6,731.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	14,050.00	18,150.00	0.00	3,812.37	3,812.37	3,812.37	14,337.63	14,337.63	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	9,602.00	9,602.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	750.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	627,195.00	-95,976.00	531,219.00	0.00	247,521.08	247,521.08	247,521.08	283,697.92	283,697.92	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	2,210.00	2,210.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	315,402.00	555,402.00	2,470.00	555,394.00	555,394.00	555,394.00	8.00	8.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	22,900.00	36,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	31,500.00	31,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	563,400.00	45,507.00	608,907.00	2,470.00	563,984.00	563,984.00	563,984.00	44,923.00	44,923.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-253,080.00	421,920.00	0.00	151,035.34	151,035.34	151,035.34	270,884.66	270,884.66	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-110,575.00	193,369.00	0.00	34,222.36	34,222.36	34,222.36	159,146.64	159,146.64	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,066.14	117,066.14	117,066.14	2,933.86	2,933.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,098,944.00	-363,655.00	735,289.00	0.00	302,323.84	302,323.84	302,323.84	432,965.16	432,965.16	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
				Total Fuente:	16,510,218.00	-382,390.00	16,127,828.00	532,992.50	10,399,656.29	9,549,380.30	9,549,380.30	5,728,171.71	6,578,447.70	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,232,332.00	1,232,332.00	0.00	224,032.26	89,032.26	89,032.26	1,008,299.74	1,143,299.74	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	224,032.26	89,032.26	89,032.26	766,967.74	901,967.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	224,032.26	89,032.26	89,032.26	766,967.74	901,967.74	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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 JULIO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 1/08/2023

HORA : 14:15.01

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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:100	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	184,132.00	184,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,132.00	184,132.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	184,132.00	184,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,132.00	184,132.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,232,332.00	1,232,332.00	0.00	224,032.26	89,032.26	89,032.26	1,008,299.74	1,143,299.74	0.00
				Total Actividad :	16,510,218.00	849,942.00	17,360,160.00	532,992.50	10,623,688.55	9,638,412.56	9,638,412.56	6,736,471.45	7,721,747.44	0.00
				Total Obra:	16,510,218.00	849,942.00	17,360,160.00	532,992.50	10,623,688.55	9,638,412.56	9,638,412.56	6,736,471.45	7,721,747.44	0.00
			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	382,390.00	8,872,172.00	0.00	5,466,357.14	5,015,941.12	5,015,941.12	3,405,814.86	3,856,230.88	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	137,221.00	2,570,677.00	0.00	1,292,204.86	1,292,204.86	1,292,204.86	1,278,472.14	1,278,472.14	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	78,584.00	876,584.00	0.00	493,293.00	493,293.00	493,293.00	383,291.00	383,291.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	185.00	2,465.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,065.00	1,065.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	14,250.00	153,750.00	0.00	74,235.16	74,235.16	74,235.16	79,514.84	79,514.84	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	93,700.00	1,353,940.00	0.00	684,316.33	684,316.33	684,316.33	669,623.67	669,623.67	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	34,677.42	34,677.42	322.58	25,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,919.35	8,669.35	8,669.35	80.65	6,330.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.00	2,155,838.75	1,745,838.75	1,745,838.75	334,161.25	744,161.25	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,358.03	5,358.03	5,358.03	29,641.97	29,641.97	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	0.00	164,000.25	158,033.13	158,033.13	218,872.75	224,839.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00	0.00	335,773.25	332,773.25	332,773.25	44,099.75	47,099.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	478.35	279.45	279.45	8,121.65	8,320.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,004,822.00	323,940.00	8,328,762.00	0.00	5,281,494.75	4,831,078.73	4,831,078.73	3,047,267.25	3,497,683.27	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	32,000.00	52,130.00	0.00	18,884.91	18,884.91	18,884.91	33,245.09	33,245.09	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	10,250.00	334,250.00	0.00	75,467.73	75,467.73	75,467.73	258,782.27	258,782.27	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	5,894.00	5,894.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	355,880.00	43,450.00	399,330.00	0.00	100,608.64	100,608.64	100,608.64	298,721.36	298,721.36	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	15,000.00	144,080.00	0.00	84,253.75	84,253.75	84,253.75	59,826.25	59,826.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	129,080.00	15,000.00	144,080.00	0.00	84,253.75	84,253.75	84,253.75	59,826.25	59,826.25	0.00
				Total Fuente:	8,489,782.00	382,390.00	8,872,172.00	0.00	5,466,357.14	5,015,941.12	5,015,941.12	3,405,814.86	3,856,230.88	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	416,450.00	416,450.00	0.00	143,419.35	53,419.35	53,419.35	273,030.65	363,030.65	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	143,419.35	53,419.35	53,419.35	141,580.65	231,580.65	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

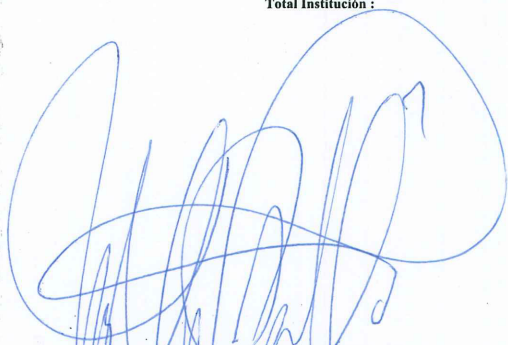
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232


DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/08/2023
HORA : 14:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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:000	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	143,419.35	53,419.35	53,419.35	141,580.65	231,580.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	416,450.00	416,450.00	0.00	143,419.35	53,419.35	53,419.35	273,030.65	363,030.65	0.00
				Total Actividad :	8,489,782.00	798,840.00	9,288,622.00	0.00	5,609,776.49	5,069,360.47	5,069,360.47	3,678,845.51	4,219,261.53	0.00
				Total Obra:	8,489,782.00	798,840.00	9,288,622.00	0.00	5,609,776.49	5,069,360.47	5,069,360.47	3,678,845.51	4,219,261.53	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	532,992.50	16,233,465.04	14,707,773.03	14,707,773.03	10,415,316.96	11,941,008.97	0.00
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	532,992.50	16,233,465.04	14,707,773.03	14,707,773.03	10,415,316.96	11,941,008.97	0.00
				Total Programa:	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	532,992.50	16,233,465.04	14,707,773.03	14,707,773.03	10,415,316.96	11,941,008.97	0.00
				Total Institución :	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	532,992.50	16,233,465.04	14,707,773.03	14,707,773.03	10,415,316.96	11,941,008.97	0.00




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


 Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer