



Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

FEBRERO 2020

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:10.30
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
47								PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
00								SIN SUBPROGRAMA			
	000							SIN PROYECTO			
		001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
		000						SERVICIOS PERSONALES	9,273,614.00	6,000.00	9,279,614.00
		010						PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,512,716.00	0.00	5,512,716.00
			011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00
			012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
			013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00
			014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00
			015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00
								Total Fuente: 11	5,512,716.00	0.00	5,512,716.00
		020						PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00
			021	0101		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00
			027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00
			029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00
								Total Fuente: 11	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00
		040						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	72,212.00	6,000.00	78,212.00
			041	0101		11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00
			042	0101		11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	72,212.00	6,000.00	78,212.00
		060						DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
			063	0101		11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
								Total Fuente: 11	288,000.00	0.00	288,000.00
		070						OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,052,286.00	0.00	1,052,286.00
			071	0101		11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00
			072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00
			073	0101		11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00
								Total Fuente: 11	1,052,286.00	0.00	1,052,286.00
		080						PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00
			081	0101		61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00
								Total Fuente: 61	210,000.00	0.00	210,000.00
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	4,114,040.00	-768,227.00	3,345,813.00
		110						SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,050.00	-96,722.00	565,328.00
			111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00
			112	0101		11		AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00
			113	0101		11		TELEFONÍA	264,000.00	3,500.00	267,500.00
			114	0101		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00
			115	0101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
			116	0101		11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00
								Total Fuente: 11	662,050.00	-96,722.00	565,328.00
		120						DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	-910.00	72,500.00
			121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	16,490.00	49,500.00
			122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-17,400.00	23,000.00
								Total Fuente: 11	73,410.00	-910.00	72,500.00
		130						VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	-17,900.00	298,740.00
			131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00
			133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-19,400.00	71,440.00
			136	0101		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	1,500.00	67,500.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	-17,900.00	233,940.00
			131	0101		61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00
								Total Fuente: 61	64,800.00	0.00	64,800.00
		140						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	116,600.00	0.00	116,600.00
			141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	0.00	58,000.00
			141	0101		61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00
								Total Fuente: 61	58,600.00	0.00	58,600.00
		150						ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,507,156.00	84,505.00	1,591,661.00
			151	0101		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,260.00	1,355,736.00
			153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	20,720.00	82,400.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 02/03/2020

HORA : 16:10.30

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00			
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	3,000.00	145,000.00			
					Total Fuente:		11		1,507,156.00	84,505.00	1,591,661.00			
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							223,000.00	0.00	223,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00			
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00			
					Total Fuente:		11		223,000.00	0.00	223,000.00			
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES							37,000.00	0.00	37,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00			
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00			
					Total Fuente:		11		37,000.00	0.00	37,000.00			
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							536,000.00	-312,000.00	224,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00			
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00			
					Total Fuente:		11		486,000.00	-312,000.00	174,000.00			
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00			
					Total Fuente:		61		50,000.00	0.00	50,000.00			
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES							642,184.00	-425,200.00	216,984.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00			
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00			
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00			
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00			
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-1,200.00	85,140.00			
					Total Fuente:		11		603,915.00	-425,200.00	178,715.00			
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00			
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00			
					Total Fuente:		61		38,269.00	0.00	38,269.00			
200					MATERIALES Y SUMINISTROS							716,214.00	-7,763.00	708,451.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							285,623.00	-18,390.00	267,233.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00			
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00			
					Total Fuente:		11		216,813.00	-18,390.00	198,423.00			
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00			
					Total Fuente:		61		68,810.00	0.00	68,810.00			
230					TEXTILES Y VESTUARIO							29,000.00	-3,823.00	25,177.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00			
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,823.00	10,177.00			
					Total Fuente:		11		29,000.00	-3,823.00	25,177.00			
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							89,260.00	3,320.00	92,580.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00			
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00			
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00			
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00			
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00			
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	320.00	320.00			
					Total Fuente:		11		89,260.00	3,320.00	92,580.00			
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO							31,000.00	0.00	31,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00			
					Total Fuente:		11		31,000.00	0.00	31,000.00			
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							166,490.00	3,600.00	170,090.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00			
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00			
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00			
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00			
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	2,000.00	18,240.00			
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	1,600.00	3,600.00			
					Total Fuente:		11		166,490.00	3,600.00	170,090.00			
280					PRODUCTOS METÁLICOS							8,600.00	600.00	9,200.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00			
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	600.00	4,600.00			
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00			
					Total Fuente:		11		8,600.00	600.00	9,200.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 16:10.30
 REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,241.00	6,930.00	113,171.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	0.00	9,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,600.00	12,600.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00
								Total Fuente:	106,241.00	6,930.00	113,171.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	21,000.00	21,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	21,000.00	21,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00
								Total Fuente:	0.00	21,000.00	21,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,845.00	732,388.00	1,050,233.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,845.00	732,388.00	930,233.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	647,155.00	780,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	85,233.00	150,233.00
								Total Fuente:	197,845.00	732,388.00	930,233.00
			470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00
								Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00
			900					ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	124,992.00	124,992.00
			910					GASTOS IMPREVISTOS	0.00	124,992.00	124,992.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	124,992.00	124,992.00
								Total Fuente:	0.00	124,992.00	124,992.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
			000					SERVICIOS PERSONALES	2,044,710.00	840.00	2,045,550.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,216,980.00	840.00	1,217,820.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00
								Total Fuente:	1,216,980.00	840.00	1,217,820.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
								Total Fuente:	540,000.00	0.00	540,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	287,730.00	0.00	287,730.00
					071	0101	11	AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
								Total Fuente:	287,730.00	0.00	287,730.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	-11,053.00	63,447.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	43,000.00	-11,053.00	31,947.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	3,947.00	11,947.00
								Total Fuente:	43,000.00	-11,053.00	31,947.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	0.00	31,500.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00
								Total Fuente:	31,500.00	0.00	31,500.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	105,450.00	-17,797.00	87,653.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00
								Total Fuente:	78,549.00	-11,830.00	66,719.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,893.00	-7,859.00	12,034.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-7,975.00	4,815.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 02/03/2020

HORA : 16:10.30

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	0.00	6,319.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00
					Total Fuente:		11		19,893.00	-7,859.00	12,034.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,494.00	1,906.00	3,400.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,900.00	2,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	606.00	1,200.00
					Total Fuente:		11		1,494.00	1,906.00	3,400.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,514.00	-14.00	5,500.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	46.00	4,400.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-560.00	600.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	500.00	500.00
					Total Fuente:		11		5,514.00	-14.00	5,500.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,050.00	28,850.00	48,900.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	20,050.00	28,850.00	48,900.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	31,850.00	45,200.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00
					Total Fuente:		11		20,050.00	28,850.00	48,900.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
000								SERVICIOS PERSONALES	11,019,176.00	7,680.00	11,026,856.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	3,898,608.00	1,680.00	3,900,288.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00	1,680.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00
					Total Fuente:		11		3,898,608.00	1,680.00	3,900,288.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00
					Total Fuente:		11		4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	6,000.00	6,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	810,068.00	0.00	810,068.00
					071	0101	11	AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00
					Total Fuente:		11		810,068.00	0.00	810,068.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
					Total Fuente:		61		1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	195,904.00	275,780.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	1,764.00	2,964.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	1,500.00	2,700.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	120.00	120.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	144.00	144.00
					Total Fuente:		11		1,200.00	1,764.00	2,964.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		10,000.00	-10,000.00	0.00
					122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,460.00	32,540.00	40,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 02/03/2020

HORA : 16:10.30


REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	22,540.00	30,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		7,460.00	32,540.00	40,000.00
		150			ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				0.00	171,600.00	171,600.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	171,600.00	171,600.00
					Total Fuente:		11		0.00	171,600.00	171,600.00
		190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				61,216.00	0.00	61,216.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	0.00	35,200.00
					Total Fuente:		11		35,200.00	0.00	35,200.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00
					Total Fuente:		61		26,016.00	0.00	26,016.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				792,525.00	-312,814.00	479,711.00
		210			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				792,525.00	-312,814.00	479,711.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-312,814.00	260,706.00
					Total Fuente:		11		573,520.00	-312,814.00	260,706.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00
					Total Fuente:		61		219,005.00	0.00	219,005.00
					Total Proyecto:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					Total Sub Programa:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					Total Programa:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					Total Entidad:				28,558,000.00	0.00	28,558,000.00



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



Silvia Lucrécia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer