



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

JUNIO 2020

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

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 02/07/2020

HORA : 9:09.49

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
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	-75,783.00	9,197,831.00
			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	-81,783.00	128,217.00
				081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-81,783.00	128,217.00
								Total Fuente: 61	210,000.00	-81,783.00	128,217.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,114,040.00	-756,817.00	3,357,223.00
			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	-1,700.00	314,940.00
				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	16,200.00	81,000.00
								Total Fuente: 61	64,800.00	16,200.00	81,000.00
			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 analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 02/07/2020

HORA : 9:09.49

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	-5,000.00	218,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00		
					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	-5,000.00	218,000.00		
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	-424,990.00	217,194.00
					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	210.00	310.00		
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00		
					Total Fuente:		61		38,269.00	210.00	38,479.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						716,214.00	23,427.00	739,641.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						285,623.00	7,800.00	293,423.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-18,390.00	190,423.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHIO 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	26,190.00	95,000.00		
					Total Fuente:		61		68,810.00	26,190.00	95,000.00		
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 analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 02/07/2020

HORA : 9:09.49

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	11,930.00	118,171.00
					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
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	5,000.00	5,000.00
					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: 11	106,241.00	11,930.00	118,171.00
				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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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: 11	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

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/07/2020
 HORA : 9:09.49
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-7,975.00	4,815.00		
					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	212,092.00	291,968.00
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	9,204.00	19,204.00
					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	19,204.00	19,204.00		
					Total Fuente:		61		0.00	19,204.00	19,204.00		
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 analitica del presupuesto inicial y modificaciones

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

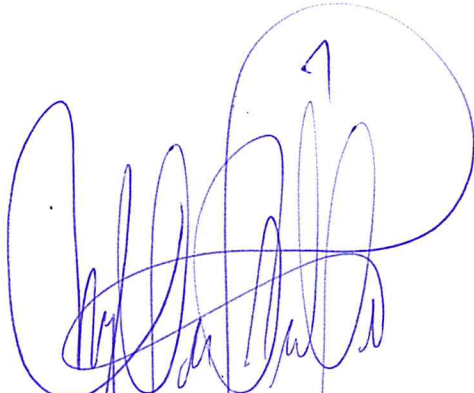
PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 02/07/2020
HORA : 9:09.49
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	-3,016.00	58,200.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-5,000.00	30,200.00
					Total Fuente:		11		35,200.00	-5,000.00	30,200.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	1,984.00	28,000.00
					Total Fuente:		61		26,016.00	1,984.00	28,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				792,525.00	-289,819.00	502,706.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				792,525.00	-289,819.00	502,706.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-307,814.00	265,706.00
					Total Fuente:		11		573,520.00	-307,814.00	265,706.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	17,995.00	237,000.00
					Total Fuente:		61		219,005.00	17,995.00	237,000.00
					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
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer



Silvia Leticia Picum Pineda
Seprem Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer