

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

ABRIL 2021

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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:55.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2021

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	-887,880.00	8,385,734.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,512,716.00	114,320.00	5,627,036.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00
								Total Fuente: 11	5,512,716.00	114,320.00	5,627,036.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	-1,038,400.00	1,100,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-888,400.00	350,000.00
								Total Fuente: 11	2,138,400.00	-1,038,400.00	1,100,000.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	72,212.00	36,000.00	108,212.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00
								Total Fuente: 11	72,212.00	36,000.00	108,212.00
				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	200.00	1,052,486.00
					071	0101	11	AQUINALDO	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	200.00	11,200.00
								Total Fuente: 11	1,052,286.00	200.00	1,052,486.00
				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	-163,145.00	3,950,895.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,050.00	42,000.00	704,050.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	264,000.00	42,000.00	306,000.00
					112	0101	11	AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00
								Total Fuente: 11	662,050.00	42,000.00	704,050.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	-52,410.00	21,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-27,400.00	13,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	-25,010.00	8,000.00
								Total Fuente: 11	73,410.00	-52,410.00	21,000.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	36,250.00	352,890.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-5,000.00	90,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	41,250.00	132,090.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	36,250.00	288,090.00
					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	16,000.00	132,600.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	16,000.00	74,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	16,000.00	74,000.00
					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	1,100.00	1,508,256.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00

**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 : 2 DE 5

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:55.18

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00
					Total Fuente:		11		1,507,156.00	1,100.00	1,508,256.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	12,340.00	235,340.00
					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	3,600.00	14,600.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,740.00	8,740.00
					Total Fuente:		11		223,000.00	12,340.00	235,340.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	37,000.00	13,000.00	50,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	5,000.00	22,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00
					Total Fuente:		11		37,000.00	13,000.00	50,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	536,000.00	0.00	536,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00
					Total Fuente:		11		486,000.00	0.00	486,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	-231,425.00	410,759.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	3,425.00	7,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	56,300.00	142,640.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-288,400.00	155,600.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00
					Total Fuente:		11		603,915.00	-231,425.00	372,490.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00
					Total Fuente:		61		38,269.00	0.00	38,269.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	716,214.00	217,100.00	933,314.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	285,623.00	46,380.00	332,003.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	46,380.00	255,193.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00
					Total Fuente:		11		216,813.00	46,380.00	263,193.00
					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	11,000.00	40,000.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	11,000.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		29,000.00	11,000.00	40,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,260.00	3,800.00	93,060.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,500.00	0.00	48,500.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00
					249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
					Total Fuente:		11		89,260.00	3,800.00	93,060.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,000.00	500.00	31,500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00
					Total Fuente:		11		31,000.00	500.00	31,500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	166,490.00	116,600.00	283,090.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	600.00	2,600.00
					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	90,000.00	134,750.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		166,490.00	116,600.00	283,090.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	8,600.00	5,010.00	13,610.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,010.00	5,010.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00

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 : 3 DE 5
FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:55.18
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	8,600.00	5,010.00	13,610.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,241.00	33,810.00	140,051.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS. I	0.00	30,000.00	30,000.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	1,560.00	36,560.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	0.00	9,000.00	
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.00	0.00	8,600.00	
								294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00	2,250.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	
								Total Fuente:	11	106,241.00	33,810.00	140,051.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,845.00	2,045,693.00	2,363,538.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,845.00	2,045,693.00	2,243,538.00	
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	435,000.00	500,000.00	
								415 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00	
								Total Fuente:	11	197,845.00	2,045,693.00	2,243,538.00
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
800								OTROS GASTOS	0.00	587,393.00	587,393.00	
820								DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	0.00	587,393.00	587,393.00	
								823 0101 61 DEVOLUCIONES	0.00	587,393.00	587,393.00	
								Total Fuente:	61	0.00	587,393.00	587,393.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	142,405.00	142,405.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	142,405.00	142,405.00	
								913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,405.00	142,405.00	
								Total Fuente:	11	0.00	142,405.00	142,405.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM				
000								SERVICIOS PERSONALES	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,216,980.00	0.00	1,216,980.00	
								015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	
								012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	
								014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	
								011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	
								Total Fuente:	11	1,216,980.00	0.00	1,216,980.00
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	0.00	74,500.00	
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	43,000.00	0.00	43,000.00	
								122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	
								121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	
								Total Fuente:	11	43,000.00	0.00	43,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	0.00	31,500.00	
								135 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	0.00	105,450.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,549.00	0.00	78,549.00	
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	0.00	78,549.00	
								Total Fuente:	11	78,549.00	0.00	78,549.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,893.00	0.00	19,893.00	

**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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 5/05/2021

HORA : 8:55.18

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0.00	784.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	0.00	6,319.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	0.00	12,790.00		
					Total Fuente:		11		19,893.00	0.00	19,893.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1,494.00	0.00	1,494.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	0.00	594.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00		
					Total Fuente:		11		1,494.00	0.00	1,494.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						5,514.00	0.00	5,514.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	0.00	1,160.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	0.00	4,354.00		
					Total Fuente:		11		5,514.00	0.00	5,514.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						20,050.00	0.00	20,050.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						20,050.00	0.00	20,050.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	0.00	13,350.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00		
					Total Fuente:		11		20,050.00	0.00	20,050.00		
007	000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES								
000					SERVICIOS PERSONALES						11,019,176.00	-2,114,086.00	8,905,090.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						3,898,608.00	378,515.00	4,277,123.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	100,500.00	1,110,120.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	22,300.00	125,800.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	254,000.00	2,217,488.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,715.00	1,715.00		
					Total Fuente:		11		3,898,608.00	378,515.00	4,277,123.00		
020					PERSONAL TEMPORAL						4,488,000.00	-1,955,608.00	2,532,392.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,055,608.00	2,382,392.00		
					Total Fuente:		11		4,488,000.00	-1,955,608.00	2,532,392.00		
040					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						0.00	50,000.00	50,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00		
					Total Fuente:		11		0.00	50,000.00	50,000.00		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						810,068.00	400.00	810,468.00
					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	400.00	10,200.00		
					Total Fuente:		11		810,068.00	400.00	810,468.00		
080					PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES						1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00		
					Total Fuente:		61		1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						79,876.00	185,020.00	264,896.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						1,200.00	36,000.00	37,200.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00		
					Total Fuente:		11		1,200.00	36,000.00	37,200.00		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						10,000.00	144,800.00	154,800.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	144,000.00	149,000.00		
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		
					Total Fuente:		11		10,000.00	144,000.00	154,000.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						7,460.00	29,220.00	36,680.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00		
					Total Fuente:		11		7,460.00	29,220.00	36,680.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						61,216.00	-24,200.00	37,016.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-24,200.00	11,000.00		

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 8:55.18
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 11	35,200.00	-24,200.00	11,000.00
					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	-12,500.00	780,025.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	-33,500.00	759,025.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-33,500.00	540,020.00
								Total Fuente: 11	573,520.00	-33,500.00	540,020.00
					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
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	4,500.00	4,500.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,500.00	16,500.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS. I	0.00	6,000.00	6,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	16,500.00	16,500.00
								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 Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer