



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

ENERO 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 ENERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 02/02/2021

HORA : 9:55.26

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 | 0.00 | 9,273,614.00 |
| | | | | 010 | | | | PERSONAL EN CARGOS FIJOS | 5,512,716.00 | 0.00 | 5,512,716.00 |
| | | | | | 015 | 0101 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,421,892.00 | 0.00 | 1,421,892.00 |
| | | | | | 012 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 |
| | | | | | 011 | 0101 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 2,871,024.00 | 0.00 | 2,871,024.00 |
| | | | | | 014 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| | | | | | 013 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | 027 | 0101 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | | | | | 021 | 0101 | 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 72,212.00 |
| | | | | | 042 | 0101 | 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 041 | 0101 | 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 72,212.00 | 0.00 | 72,212.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 72,212.00 | 0.00 | 72,212.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | | 073 | 0101 | 11 | BONO VACACIONAL | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | | | 072 | 0101 | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 520,643.00 | 0.00 | 520,643.00 |
| | | | | | 071 | 0101 | 11 | AGUINALDO | 520,643.00 | 0.00 | 520,643.00 |
| | | | | | | | | 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 | 0.00 | 4,114,040.00 |
| | | | | 110 | | | | SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS | 662,050.00 | 0.00 | 662,050.00 |
| | | | | | 116 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | 113 | 0101 | 11 | TELEFONÍA | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 112 | 0101 | 11 | AGUA | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| | | | | | 114 | 0101 | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 662,050.00 | 0.00 | 662,050.00 |
| | | | | 120 | | | | DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 73,410.00 | 0.00 | 73,410.00 |
| | | | | | 121 | 0101 | 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 33,010.00 | 0.00 | 33,010.00 |
| | | | | | 122 | 0101 | 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,400.00 | 0.00 | 40,400.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 73,410.00 | 0.00 | 73,410.00 |
| | | | | 130 | | | | VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 316,640.00 | 0.00 | 316,640.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 90,840.00 |
| | | | | | 136 | 0101 | 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 251,840.00 | 0.00 | 251,840.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 1,507,156.00 |
| | | | | | 158 | 0101 | 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
| | | | | | 151 | 0101 | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,303,476.00 | 0.00 | 1,303,476.00 |

**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 ENERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 02/02/2021

HORA : 9:55.26

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 |
|-----|----|----|-----|----|----------------------|------|-----|--|------------------|----------------|--------------|
| | | | | | 153 | 0101 | 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 61,680.00 | 0.00 | 61,680.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 1,507,156.00 | 0.00 | 1,507,156.00 |
| 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 | 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 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 | 0.00 | 642,184.00 |
| | | | | | 196 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | | | 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | 86,340.00 | 0.00 | 86,340.00 |
| | | | | | 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | | | | | 197 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| | | | | | 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,575.00 | 0.00 | 3,575.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 603,915.00 | 0.00 | 603,915.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 716,214.00 |
| 210 | | | | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 285,623.00 | 0.00 | 285,623.00 |
| | | | | | 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 208,813.00 | 0.00 | 208,813.00 |
| | | | | | 214 | 0101 | 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 216,813.00 | 0.00 | 216,813.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | | | | 232 | 0101 | 11 | ACABADOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 240 | | | | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 89,260.00 | 0.00 | 89,260.00 |
| | | | | | 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,660.00 | 0.00 | 8,660.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 89,260.00 | 0.00 | 89,260.00 |
| 250 | | | | | | | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| | | | | | 255 | 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 | 0.00 | 166,490.00 |
| | | | | | 268 | 0101 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| | | | | | 269 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 266 | 0101 | 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 44,750.00 | 0.00 | 44,750.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 166,490.00 | 0.00 | 166,490.00 |
| 280 | | | | | | | | PRODUCTOS METÁLICOS | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | 289 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | | | Total Fuente: | | 11 | | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 290 | | | | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 106,241.00 | 0.00 | 106,241.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 6,000.00 |

**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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 02/02/2021

HORA : 9:55.26

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 | | |
|-----|-----|----|-----|----|--|------|-----|--|------------------|----------------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 292 | 0101 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | | |
| | | | | | 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | 44,981.00 | 0.00 | 44,981.00 | | |
| | | | | | 299 | 0101 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,660.00 | 0.00 | 8,660.00 | | |
| | | | | | 296 | 0101 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | | |
| | | | | | Total Fuente: | | | 11 | 106,241.00 | 0.00 | 106,241.00 | | |
| 400 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 317,845.00 | 0.00 | 317,845.00 |
| 410 | | | | | TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES | | | | | | 197,845.00 | 0.00 | 197,845.00 |
| | | | | | 413 | 0101 | 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 132,845.00 | 0.00 | 132,845.00 | | |
| | | | | | 415 | 0101 | 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | | |
| | | | | | Total Fuente: | | | 11 | 197,845.00 | 0.00 | 197,845.00 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 071 | 0101 | 11 | AGUINALDO | 142,165.00 | 0.00 | 142,165.00 | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 121 | 0101 | 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | | |
| | | | | | 122 | 0101 | 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| | | | | | 261 | 0101 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | | 268 | 0101 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 600.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| | | | | | 269 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 594.00 | 0.00 | 594.00 | | |
| | | | | | Total Fuente: | | | 11 | 1,494.00 | 0.00 | 1,494.00 | | |
| 290 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | 5,514.00 | 0.00 | 5,514.00 |
| | | | | | 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | 4,354.00 | 0.00 | 4,354.00 | | |
| | | | | | 293 | 0101 | 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | | |
| | | | | | 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 |

**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 ENERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 02/02/2021

HORA : 9:55.26

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 |
|-----|-----|----|-----|----|-----|------|----------------------------|---|------------------|----------------|---------------|
| | | | 320 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,050.00 | 0.00 | 20,050.00 |
| | | | | | 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | 0.00 | 11,019,176.00 |
| | | | 010 | | | | | PERSONAL EN CARGOS FIJOS | 3,898,608.00 | 0.00 | 3,898,608.00 |
| | | | | | 015 | 0101 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,009,620.00 | 0.00 | 1,009,620.00 |
| | | | | | 013 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 014 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 3,898,608.00 | 0.00 | 3,898,608.00 |
| | | | 020 | | | | | PERSONAL TEMPORAL | 4,488,000.00 | 0.00 | 4,488,000.00 |
| | | | | | 027 | 0101 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| | | | | | 021 | 0101 | 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 041 | 0101 | 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | | | 073 | 0101 | 11 | BONO VACACIONAL | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| | | | | | 072 | 0101 | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 400,134.00 | 0.00 | 400,134.00 |
| | | | | | | | 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 | 0.00 | 79,876.00 |
| | | | 110 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | 111 | 0101 | 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | 120 | | | | | DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | 121 | 0101 | 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | 122 | 0101 | 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | 130 | | | | | VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 7,460.00 | 0.00 | 7,460.00 |
| | | | | | 133 | 0101 | 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 7,460.00 | 0.00 | 7,460.00 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 7,460.00 | 0.00 | 7,460.00 |
| | | | 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 | 0.00 | 792,525.00 |
| | | | 210 | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 792,525.00 | 0.00 | 792,525.00 |
| | | | | | 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 573,520.00 | 0.00 | 573,520.00 |
| | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 573,520.00 | 0.00 | 573,520.00 |
| | | | | | 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 |

[Firma]
Wendy Carolina Peralta Cachet
Jefa del Departamento de Presupuesto
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

[Firma]
Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer