



**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

FEBRERO 2021

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 1/03/2021
 HORA : 14:06.44
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	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		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00
					012		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
					014		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00
					011		11	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00
					013		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
					021		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00
					027		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00
					029		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		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
					041		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		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		11	AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00
					072		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00
					073		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		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
					111		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00
					115		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
					114		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00
					116		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00
					113		11	TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00
					112		11	AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00
								Total Fuente: 11	662,050.00	0.00	662,050.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	0.00	73,410.00
					122		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	0.00	40,400.00
					121		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	0.00	33,010.00
								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
					136		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00
					131		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00
					133		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	0.00	90,840.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	0.00	251,840.00
					131		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		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	0.00	58,000.00
					141		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
					151		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00
					153		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

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 1/03/2021

HORA : 14:06.44

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		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	0.00	142,000.00		
					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
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00		
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		
					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
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00		
					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	0.00	86,340.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	0.00	444,000.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		
					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
					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		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00		
					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
					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	0.00	166,490.00
					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		
					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	0.00	16,240.00		
					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	0.00	166,490.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						8,600.00	0.00	8,600.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00		
					285	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		
					Total Fuente:		11		8,600.00	0.00	8,600.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						106,241.00	0.00	106,241.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00		

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 1/03/2021
 HORA : 14:06.44
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, 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	8,660.00	0.00	8,660.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00		
					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
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	0.00	132,845.00		
					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		
800					OTROS GASTOS						0.00	0.00	0.00
820					DESCUENTOS Y BONIFICACIONES						0.00	0.00	0.00
					823	0101	61	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:			61	0.00	0.00	0.00		
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
					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
					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

**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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 1/03/2021

HORA : 14:06.44

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		
					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	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		
					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	0.00	103,500.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		
					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
					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	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		
					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	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
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		

**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 FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 1/03/2021

HORA : 14:06.44


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
								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