

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

**JUNIO 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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 2/07/2021

HORA : 21:09.29

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					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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>5,512,716.00</b>	<b>114,320.00</b>	<b>5,627,036.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>2,138,400.00</b>	<b>-1,038,400.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>72,212.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>108,212.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,052,286.00	200.00	1,052,486.00
					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	200.00	11,200.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>1,052,286.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,052,486.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 61</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	4,114,040.00	-181,145.00	3,932,895.00
				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 TELÉGRAFOS	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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>662,050.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>704,050.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>73,410.00</b>	<b>-52,410.00</b>	<b>21,000.00</b>
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	40,450.00	357,090.00
					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	45,450.00	136,290.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>251,840.00</b>	<b>40,450.00</b>	<b>292,290.00</b>
					131	0101	61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00
								<b>Total Fuente: 61</b>	<b>64,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,800.00</b>
				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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>58,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
					141	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00
								<b>Total Fuente: 61</b>	<b>58,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,600.00</b>
				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**

PAGINA : 2 DE  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 21:09:29  
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 11	37,000.00	13,000.00	50,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	536,000.00	-18,000.00	518,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-18,000.00	468,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	486,000.00	-18,000.00	468,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	50,000.00	0.00	50,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	642,184.00	-235,625.00	406,559.00
					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	52,100.00	138,440.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	603,915.00	-235,625.00	368,290.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 61	38,269.00	0.00	38,269.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	716,214.00	235,100.00	951,314.00
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
								<b>Total Fuente:</b> 11	216,813.00	46,380.00	263,193.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00
								<b>Total Fuente:</b> 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
								<b>Total Fuente:</b> 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	48,600.00	0.00	48,600.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	89,260.00	3,800.00	93,060.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,000.00	500.00	31,500.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	31,000.00	500.00	31,500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	166,490.00	131,600.00	298,090.00
					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	15,000.00	19,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	166,490.00	131,600.00	298,090.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	8,600.00	8,010.00	16,610.00
					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	3,000.00	5,100.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00

**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

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 2/07/2021

HORA : 21:09.29

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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
<b>Total Fuente:</b> 11									8,600.00	8,010.00	16,610.00
290								<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	106,241.00	33,810.00	140,051.00
	293	0101			11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
	295	0101			11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-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. 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
	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
	298	0101			11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>Total Fuente:</b> 11									106,241.00	33,810.00	140,051.00
300								<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	0.00	0.00	0.00
320								<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0.00	0.00	0.00
	324	0101			11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	322	0101			11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
	329	0101			11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
	323	0101			11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b> 11									0.00	0.00	0.00
400								<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	317,845.00	2,045,693.00	2,363,538.00
410								<b>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES</b>	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
	413	0101			11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,610,693.00	1,743,538.00
<b>Total Fuente:</b> 11									197,845.00	2,045,693.00	2,243,538.00
470								<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00
	473	0101			11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00
<b>Total Fuente:</b> 11									120,000.00	0.00	120,000.00
800								<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	587,393.00	587,393.00
820								<b>DESCUENTOS Y BONIFICACIONES</b>	0.00	587,393.00	587,393.00
	823	0101			61			DEVOLUCIONES	0.00	587,393.00	587,393.00
<b>Total Fuente:</b> 61									0.00	587,393.00	587,393.00
900								<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	0.00	142,405.00	142,405.00
910								<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>	0.00	142,405.00	142,405.00
	913	0101			11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	142,405.00	142,405.00
<b>Total Fuente:</b> 11									0.00	142,405.00	142,405.00
006	000							<b>SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM</b>			
000								<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00
010								<b>PERSONAL EN CARGOS FIJOS</b>	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
<b>Total Fuente:</b> 11									1,216,980.00	0.00	1,216,980.00
020								<b>PERSONAL TEMPORAL</b>	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
<b>Total Fuente:</b> 11									540,000.00	0.00	540,000.00
070								<b>OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS</b>	287,730.00	0.00	287,730.00
	071	0101			11			AGUNALDO	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
<b>Total Fuente:</b> 11									287,730.00	0.00	287,730.00
100								<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,500.00	0.00	74,500.00
120								<b>DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	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
<b>Total Fuente:</b> 11									43,000.00	0.00	43,000.00
130								<b>VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS</b>	31,500.00	0.00	31,500.00
	133	0101			11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00

**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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 2/07/2021

HORA : 21:09:29

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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	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	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	50,000.00	50,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	810,668.00	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	
								<b>Total Fuente:</b>	11	810,668.00	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	
								<b>Total Fuente:</b>	61	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	188,520.00	268,396.00	
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	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,200.00	36,000.00	37,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	144,000.00	154,000.00	
	122		0101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	144,000.00	149,000.00	

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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 2/07/2021

HORA : 21:09.29

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		
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		
								<b>Total Fuente:</b> 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		
								<b>Total Fuente:</b> 11	7,460.00	29,220.00	36,680.00		
				190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						61,216.00	-20,700.00	40,516.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-20,700.00	14,500.00		
								<b>Total Fuente:</b> 11	35,200.00	-20,700.00	14,500.00		
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00		
								<b>Total Fuente:</b> 61	26,016.00	0.00	26,016.00		
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS						792,525.00	-16,000.00	776,525.00
				210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						792,525.00	-37,000.00	755,525.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-37,000.00	536,520.00		
								<b>Total Fuente:</b> 11	573,520.00	-37,000.00	536,520.00		
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00		
								<b>Total Fuente:</b> 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		
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	4,500.00	4,500.00		
				290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	16,500.00	16,500.00
					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		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00		
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	16,500.00	16,500.00		
					<b>Total Proyecto:</b>						28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>						28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					<b>Total Programa:</b>						28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
					<b>Total Entidad:</b>						28,558,000.00	0.00	28,558,000.00

  
Licda. Wendy Carolina Perdomo Cache  
Jefa del Departamento de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer

  
Silvia Lucrecia Ticum Pineda  
Directora Financiera  
Secretaría Presidencial de la Mujer