

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

MARZO 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

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:44.40
 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
	014	0101				11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00
	011	0101				11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00
	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
	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	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
	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	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 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		TELÉFONÍA	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	1,508,156.00	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 analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:44.40
 REPORTE: R00804777.rpf

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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 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	-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		
					245	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		
					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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:44.40
 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 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 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	
								Total Fuente:	11	106,241.00	33,810.00	140,051.00
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	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	0.00	0.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	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	

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 : 4 DE 5
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 14:44.40
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	-587,393.00	10,431,783.00
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	-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	41,020.00	120,896.00
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	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	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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 5/04/2021

HORA : 14:44.40

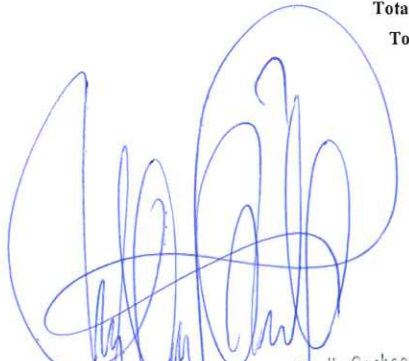
REPORTE: R00804777.rpt

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 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	-94,975.00	697,550.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	-115,975.00	676,550.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-115,975.00	457,545.00
								Total Fuente: 11	573,520.00	-115,975.00	457,545.00
					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