

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

MAYO 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 MAYO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 2/06/2021

HORA : 8:28.02

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	FY	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	114,326.00	5,627,036.00
					015		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00
					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	9,000.00	85,500.00
					011		11	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00
					013		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00
								Total Fuente: 11	5,512,716.00	114,326.00	5,627,036.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	-1,038,400.00	1,100,000.00
					021		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00
					027		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00
					029		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		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00
					041		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		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		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	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		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	-166,145.00	3,947,895.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,050.00	42,000.00	704,050.00
					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	42,000.00	306,000.00
					112		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		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-27,400.00	13,000.00
					121		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	40,450.00	357,090.00
					136		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00
					131		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-5,000.00	90,000.00
					133		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	45,450.00	136,290.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	40,450.00	292,290.00
					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	16,000.00	132,600.00
					141		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		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		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 MAYO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 2/06/2021

HORA : 8:28.02

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	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 COMPUTO	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	-3,000.00	533,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-3,000.00	483,000.00
					Total Fuente:		11		486,000.00	-3,000.00	483,000.00
					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	-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	36,340.00	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	23,000.00	-2,750.00	22,250.00
					Total Fuente:		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
					Total Fuente:		61		38,269.00	0.00	38,269.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	716,214.00	220,100.00	936,314.00
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	48,600.00	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	8,010.00	16,610.00
					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
					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	3,000.00	5,100.00

**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 MAYO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 2/06/2021

HORA : 8:28.02

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	8,010.00	16,610.00
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	
	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	
								Total Fuente:	11	106,241.00	33,810.00	140,051.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	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	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
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	
	413		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	
	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 MAYO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 2/06/2021

HORA : 8:28.02

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	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	
				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	11,012,176.00	-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	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	
								Total Fuente:	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 analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 2/06/2021

HORA : 8:28.02

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
					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	-20,700.00	40,516.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-20,700.00	14,500.00
					Total Fuente:		11		35,200.00	-20,700.00	14,500.00
					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	-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
					Total Fuente:		11		573,520.00	-37,000.00	536,520.00
					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
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
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Seprem Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer