



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

OCTUBRE 2021

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Jefa del Departamento de
Presupuesto



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
www.seprem.gob.gt

4ta. calle 7-37, zona 1 Guatemala - PBX: 2207-9400
www.seprem.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 4/11/2021

HORA : 8:28.44

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
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	114,320.00	5,627,036.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	81,500.00	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
								Total Fuente: 11	5,512,716.00	114,320.00	5,627,036.00
				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
								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	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
								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	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	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
								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	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	4,114,940.00	-360,488.00	3,753,552.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,850.00	-56,200.00	605,850.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-49,200.00	169,200.00
					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	18,000.00	282,000.00
					112	0101	11	AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00
								Total Fuente: 11	662,850.00	-56,200.00	605,850.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	-53,210.00	20,200.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-28,200.00	12,200.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	-25,010.00	8,000.00
								Total Fuente: 11	73,410.00	-53,210.00	20,200.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	-135,293.00	181,347.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-33,000.00	33,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-85,000.00	10,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-17,293.00	73,547.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	-135,293.00	116,547.00
					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	-48,000.00	68,600.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	-48,000.00	10,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	-48,000.00	10,000.00
					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	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

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/11/2021
 HORA : 8:28.44
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	7,340.00	230,340.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00		
					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	7,340.00	230,340.00		
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	352,000.00	888,000.00
					188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	222,000.00	708,000.00		
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00		
					Total Fuente:		11		486,000.00	352,000.00	838,000.00		
					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	-441,225.00	200,959.00
					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	20,000.00	65,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-17,900.00	68,440.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00		
					Total Fuente:		11		603,915.00	-441,225.00	162,690.00		
					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	78,890.00	795,104.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						285,623.00	11,570.00	297,193.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	11,570.00	220,383.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00		
					Total Fuente:		11		216,813.00	11,570.00	228,383.00		
					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	11,900.00	40,900.00
					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	3,900.00	93,160.00
					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		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00		
					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	3,900.00	93,160.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						31,000.00	-25,500.00	5,500.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-26,000.00	5,000.00		
					Total Fuente:		11		31,000.00	-25,500.00	5,500.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						166,490.00	31,100.00	197,590.00
					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	50,000.00	94,750.00		
					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	-60,500.00	35,500.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00		
					Total Fuente:		11		166,490.00	31,100.00	197,590.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						0.00	0.00	0.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00		

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

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/11/2021
 HORA : 8:28.44
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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:									0.00	0.00	0.00
280							11	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
Total Fuente:									8,600.00	8,010.00	16,610.00
290							11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,241.00	38,810.00	145,051.00
	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	1,500.00	36,500.00
	297		0101				11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	0.00	9,000.00
	295		0101				11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00
	299		0101				11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,660.00	0.00	3,660.00
	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	5,000.00	11,000.00
Total Fuente:									106,241.00	38,810.00	145,051.00
300							11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	770,840.00	770,840.00
320							11	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	770,840.00	770,840.00
	328		0101				11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	526,640.00	526,640.00
	324		0101				11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,600.00	6,600.00
	322		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,000.00	125,000.00
	326		0101				11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00
	329		0101				11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,600.00	37,600.00
	323		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:									0.00	770,840.00	770,840.00
400							11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,845.00	2,045,693.00	2,363,538.00
410							11	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,845.00	2,045,693.00	2,243,538.00
	415		0101				11	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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:									197,845.00	2,045,693.00	2,243,538.00
470							11	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:									120,000.00	0.00	120,000.00
800							61	OTROS GASTOS	0.00	587,393.00	587,393.00
820							61	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:									0.00	587,393.00	587,393.00
900							11	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	142,405.00	142,405.00
910							11	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:									0.00	142,405.00	142,405.00
006	000						11	SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
000							11	SERVICIOS PERSONALES	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00
010							11	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:									1,216,980.00	0.00	1,216,980.00
020							11	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:									540,000.00	0.00	540,000.00
070							11	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	BCNO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
Total Fuente:									287,730.00	0.00	287,730.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 4/11/2021

HORA : 8:28.44

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
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
			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	-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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

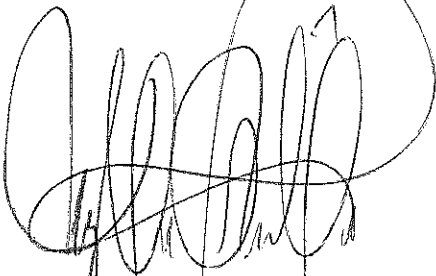
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 4/11/2021
HORA : 8:28.44
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
100								SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	192,470.00	272,346.00
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	160,000.00	170,000.00
			122	0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	160,000.00	165,000.00
			121	0101			11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
								Total Fuente: 11	10,000.00	160,000.00	170,000.00
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	-32,750.00	28,466.00
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-32,750.00	2,450.00
								Total Fuente: 11	35,200.00	-32,750.00	2,450.00
			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	-455,237.00	337,288.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	-476,237.00	316,288.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-476,237.00	97,283.00
								Total Fuente: 11	573,520.00	-476,237.00	97,283.00
			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
			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
								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 Lucrécia Ricum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer