



Secretaría  
**Presidencial  
de la Mujer**

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

**DICIEMBRE 2024**

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 Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 27/12/2024  
HORA : 13:44.27  
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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	10,866,234.00	759,588.00	11,625,822.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,420,168.00	448,466.00	6,868,634.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-5,500.00	102,500.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	3,500.00	8,240.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	67,997.00	1,851,725.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	83,208.00	3,444,108.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	299,261.00	1,462,061.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>6,420,168.00</b>	<b>448,466.00</b>	<b>6,868,634.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	-449,041.00	2,400,959.00
					023	0101	11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-5,322.00	594,678.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	-442,389.00	1,657,611.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-1,330.00	148,670.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>-449,041.00</b>	<b>2,400,959.00</b>
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</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:</b>	<b>11</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,193,066.00	75,453.00	1,268,519.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	11,800.00	2,105.00	13,905.00
					071	0101	11	AGUINALDO	587,661.00	56,437.00	644,098.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	16,911.00	610,516.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,193,066.00</b>	<b>75,453.00</b>	<b>1,268,519.00</b>
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	684,710.00	684,710.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	684,710.00	684,710.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>61</b>	<b>0.00</b>	<b>684,710.00</b>	<b>684,710.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,354,445.00	102,159.00	3,456,604.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	70,660.00	408,200.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	5,400.00	10,200.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	161,740.00	46,260.00	208,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	-1,000.00	119,000.00
					112	0101	11	AGUA	48,000.00	20,000.00	68,000.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>337,540.00</b>	<b>70,660.00</b>	<b>408,200.00</b>
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-1,300.00	32,700.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>36,000.00</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>34,700.00</b>
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	96,425.00	249,370.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	72,800.00	87,800.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-22,950.00	19,225.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	46,575.00	142,345.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>152,945.00</b>	<b>96,425.00</b>	<b>249,370.00</b>
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	0.00	15,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,727,410.00	-27,610.00	1,699,800.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	24,000.00	84,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-118,600.00	1,321,400.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	66,990.00	294,400.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,727,410.00</b>	<b>-27,610.00</b>	<b>1,699,800.00</b>
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-10,241.00	156,759.00

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 27/12/2024

HORA : 13:44.27

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,734.00	13,734.00			
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-25,625.00	139,375.00			
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,650.00	3,650.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>167,000.00</b>	<b>-10,241.00</b>	<b>156,759.00</b>			
170					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES</b>							<b>60,000.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>58,250.00</b>
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,750.00	58,250.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>60,000.00</b>	<b>-1,750.00</b>	<b>58,250.00</b>			
180					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-90,000.00	610,000.00			
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>			
190					<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>							<b>158,550.00</b>	<b>-24,025.00</b>	<b>134,525.00</b>
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,800.00	5,200.00			
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	1,000.00	11,000.00			
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	76,550.00	-23,225.00	53,325.00			
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>158,550.00</b>	<b>-24,025.00</b>	<b>134,525.00</b>			
200					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>627,195.00</b>	<b>-113,696.00</b>	<b>513,499.00</b>
210					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>							<b>146,585.00</b>	<b>-33,977.00</b>	<b>112,608.00</b>
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-32,477.00	112,608.00			
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>146,585.00</b>	<b>-33,977.00</b>	<b>112,608.00</b>			
230					<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>							<b>50,500.00</b>	<b>-1,700.00</b>	<b>48,800.00</b>
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	11,300.00	14,800.00			
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-18,000.00	29,000.00			
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>50,500.00</b>	<b>-1,700.00</b>	<b>48,800.00</b>			
240					<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>							<b>116,000.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>111,800.00</b>
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00			
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	2,500.00	3,000.00			
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	14,000.00	62,000.00			
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00			
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00			
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	-18,700.00	36,140.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>116,000.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>111,800.00</b>			
250					<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>							<b>16,000.00</b>	<b>-4,300.00</b>	<b>11,700.00</b>
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00			
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-4,800.00	11,200.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>16,000.00</b>	<b>-4,300.00</b>	<b>11,700.00</b>			
260					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>198,890.00</b>	<b>-64,611.00</b>	<b>134,279.00</b>
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00			
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	8,250.00	52,000.00			
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	-4,500.00	13,740.00			
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	-55,711.00	62,289.00			
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00			
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,500.00	2,000.00			
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>198,890.00</b>	<b>-64,611.00</b>	<b>134,279.00</b>			
270					<b>PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>			
280					<b>PRODUCTOS METÁLICOS</b>							<b>4,000.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00			
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00			
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	2,160.00	4,260.00			
					<b>Total Fuente:</b>			11	<b>4,000.00</b>	<b>1,160.00</b>	<b>5,160.00</b>			
290					<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>95,220.00</b>	<b>-8,568.00</b>	<b>86,652.00</b>
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	3,700.00	7,000.00			
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	9,266.00	19,266.00			
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20,000.00	-19,000.00	1,000.00			
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	0.00	28,225.00			
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,100.00	6,976.00	11,076.00			
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-9,510.00	16,685.00			
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00			

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 27/12/2024

HORA : 13:44.27

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

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	95,220.00	-8,568.00	86,652.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	563,400.00	191,177.00	754,577.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	563,400.00	191,177.00	754,577.00	
	325		0101				11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	
	329		0101				11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	94,400.00	107,800.00	
	326		0101				11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	
	328		0101				11	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	17,600.00	257,600.00	
	322		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	149,000.00	149,000.00	
	324		0101				11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	563,400.00	0.00	563,400.00
	328		0101				61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	191,177.00	191,177.00	
<b>Total Fuente:</b>									61	0.00	191,177.00	191,177.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,098,944.00	-631,991.00	466,953.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	978,944.00	-631,991.00	346,953.00	
	415		0101				11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-162,991.00	140,953.00	
	413		0101				11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-469,000.00	206,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	978,944.00	-631,991.00	346,953.00
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	
<b>Total Fuente:</b>									11	120,000.00	0.00	120,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	15,873,541.00	15,873,541.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	15,873,541.00	15,873,541.00	
	913		0101				11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,873,541.00	15,873,541.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	0.00	15,873,541.00	15,873,541.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	8,004,822.00	-175,428.00	7,829,394.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,633,476.00	380,448.00	5,013,924.00	
	014		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	256.00	139,756.00	
	013		0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	1,545.00	3,825.00	
	015		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	30,062.00	1,290,302.00	
	011		0101				11	PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	37,008.00	2,470,464.00	
	012		0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	311,577.00	1,109,577.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	4,633,476.00	380,448.00	5,013,924.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,565,000.00	-701,918.00	1,863,082.00	
	021		0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	
	029		0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	-701,918.00	1,788,082.00	
	027		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	2,565,000.00	-701,918.00	1,863,082.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	
	041		0101				11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	35,000.00	0.00	35,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	771,346.00	5,042.00	776,388.00	
	073		0101				11	BONO VACACIONAL	8,600.00	979.00	9,579.00	
	071		0101				11	AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	
	072		0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	4,063.00	383,936.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	771,346.00	5,042.00	776,388.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	141,000.00	141,000.00	
	081		0101				61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	141,000.00	141,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									61	0.00	141,000.00	141,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	355,880.00	38,776.00	394,656.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	
	111		0101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	
<b>Total Fuente:</b>									11	0.00	1,200.00	1,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	
	122		0101				61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	
<b>Total Fuente:</b>									61	0.00	20,000.00	20,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,130.00	63,267.00	83,397.00	

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 27/12/2024

HORA : 13:44.27

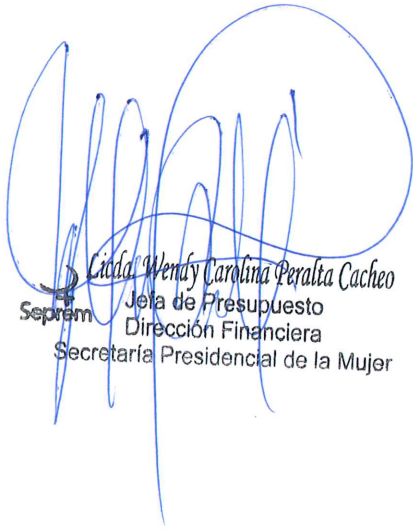
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	840.00	840.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	62,427.00	82,557.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>20,130.00</b>	<b>63,267.00</b>	<b>83,397.00</b>
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	324,000.00	-77,200.00	246,800.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-77,200.00	246,800.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>324,000.00</b>	<b>-77,200.00</b>	<b>246,800.00</b>
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	39,400.00	39,400.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	39,400.00	39,400.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>61</b>		<b>0.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>39,400.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,750.00	-7,891.00	3,859.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	11,750.00	-11,750.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>11,750.00</b>	<b>-11,750.00</b>	<b>0.00</b>
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	3,859.00	3,859.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>61</b>		<b>0.00</b>	<b>3,859.00</b>	<b>3,859.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	129,080.00	154,685.00	283,765.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,080.00	153,685.00	282,765.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	36,020.00	165,100.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>129,080.00</b>	<b>36,020.00</b>	<b>165,100.00</b>
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,665.00	117,665.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>61</b>		<b>0.00</b>	<b>117,665.00</b>	<b>117,665.00</b>
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
					284	0101	61	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		<b>61</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>				<b>25,000,000.00</b>	<b>16,198,811.00</b>	<b>41,198,811.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>				<b>25,000,000.00</b>	<b>16,198,811.00</b>	<b>41,198,811.00</b>
					<b>Total Programa:</b>				<b>25,000,000.00</b>	<b>16,198,811.00</b>	<b>41,198,811.00</b>
					<b>Total Entidad:</b>				<b>25,000,000.00</b>	<b>16,198,811.00</b>	<b>41,198,811.00</b>

  
 Licda. Wendy Carolina Peralta Cacheo  
 Jefa de Presupuesto  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

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