



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

NOVIEMBRE 2025

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 Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:44.47
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

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	12,405,438.00	642,842.00	13,048,280.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	7,423,764.00	175,034.00	7,598,798.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	1,970.00	6,890.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	163,535.00	1,631,135.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	9,529.00	117,529.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00
					Total Fuente:			11	7,423,764.00	175,034.00	7,598,798.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00
					Total Fuente:			11	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00
					029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			12	0.00	0.00	0.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	33,700.00	148,700.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	13,900.00	28,900.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	19,800.00	119,800.00
					Total Fuente:			11	115,000.00	33,700.00	148,700.00
				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	1,324,964.00	276,302.00	1,601,266.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	13,465.00	669,847.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	12,200.00	1,212.00	13,412.00
					071	0101	11	AGUINALDO	656,382.00	261,625.00	918,007.00
					Total Fuente:			11	1,324,964.00	276,302.00	1,601,266.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	202,710.00	157,806.00	360,516.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	157,806.00	360,516.00
					Total Fuente:			61	202,710.00	157,806.00	360,516.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,489,130.00	1,444,186.00	4,933,316.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	463,260.00	3,350.00	466,610.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	-21,500.00	134,560.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	212,400.00	32,000.00	244,400.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	7,850.00	13,850.00
					112	0101	11	AGUA	84,000.00	-15,000.00	69,000.00
					Total Fuente:			11	463,260.00	3,350.00	466,610.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,000.00	267,751.00	316,751.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	39,590.00	50,590.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	53,161.00	91,161.00
					Total Fuente:			11	49,000.00	92,751.00	141,751.00
					122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00
					121	0101	12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00
					Total Fuente:			12	0.00	175,000.00	175,000.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,110.00	227,540.00	372,650.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	170,000.00	210,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	44,540.00	132,150.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	13,000.00	30,500.00
					Total Fuente:			11	145,110.00	227,540.00	372,650.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	29,800.00	97,190.00	126,990.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	97,190.00	126,990.00
					Total Fuente:			11	29,800.00	97,190.00	126,990.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,736,000.00	33,410.00	1,769,410.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-24,000.00	78,000.00

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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:44.47
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

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	290,000.00	-5,580.00	284,420.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	62,990.00	1,406,990.00
					Total Fuente:		11		1,736,000.00	33,410.00	1,769,410.00
160					Total Fuente:		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,400.00	-15,490.00	151,910.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	-6,800.00	16,600.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	-118,690.00	25,310.00
					Total Fuente:		11		167,400.00	-125,490.00	41,910.00
					165	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	110,000.00	110,000.00
170					Total Fuente:		12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	58,200.00	-43,200.00	15,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,200.00	-53,200.00	5,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		58,200.00	-43,200.00	15,000.00
					174	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		12		0.00	0.00	0.00
180					Total Fuente:		12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	739,400.00	813,395.00	1,552,795.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	330,000.00	330,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	219,185.00	289,185.00
					Total Fuente:		11		700,000.00	549,185.00	1,249,185.00
					185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	264,000.00	264,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	264,000.00	264,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,400.00	210.00	39,610.00
					Total Fuente:		61		39,400.00	210.00	39,610.00
190					Total Fuente:		61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,960.00	60,240.00	161,200.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,200.00	19,200.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	2,200.00	8,200.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-65,000.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	13,000.00	60,800.00	73,800.00
					Total Fuente:		11		89,000.00	12,200.00	101,200.00
					191	0101	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	60,000.00	60,000.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	11,960.00	-11,960.00	0.00
					Total Fuente:		61		11,960.00	-11,960.00	0.00
200					Total Fuente:		61	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,801.00	269,203.00	930,004.00
210					Total Fuente:		61	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	194,061.00	110,873.00	304,934.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	77,784.00	235,234.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		157,450.00	78,784.00	236,234.00
					211	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,700.00	68,700.00
					Total Fuente:		12		0.00	68,700.00	68,700.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,611.00	-36,611.00	0.00
					Total Fuente:		61		36,611.00	-36,611.00	0.00
230					Total Fuente:		61	TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	22,125.00	46,125.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-15,475.00	5,525.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:		11		24,000.00	-2,875.00	21,125.00
					233	0101	12	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	25,000.00	25,000.00
240					Total Fuente:		12	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	161,590.00	-10,570.00	151,020.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	9,300.00	17,340.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	-22,870.00	36,230.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	2,000.00	92,950.00
					Total Fuente:		11		161,590.00	-10,570.00	151,020.00
250					Total Fuente:		11	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	11,350.00	300.00	11,650.00

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:44.47
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	300.00	1,650.00
					Total Fuente:		11		11,350.00	300.00	11,650.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				179,500.00	44,360.00	223,860.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	31,200.00	71,300.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	-116,000.00	2,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	6,595.00	21,595.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	750.00	3,150.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	2,815.00	6,815.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		179,500.00	-73,640.00	105,860.00
					262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	118,000.00	118,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	118,000.00	118,000.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	1,000.00	1,000.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,000.00	1,000.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	9,735.00	9,735.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,400.00	8,400.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	335.00	335.00
					Total Fuente:		11		0.00	9,735.00	9,735.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				90,300.00	91,380.00	181,680.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	4,100.00	7,100.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	4,890.00	29,050.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	9,170.00	46,010.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	170.00	170.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS. I	0.00	50.00	50.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	4,400.00	7,200.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	8,500.00	2,950.00	11,450.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	35,650.00	50,650.00
					Total Fuente:		11		90,300.00	61,380.00	151,680.00
					298	0101	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	30,000.00	30,000.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				12,000.00	1,159,307.00	1,171,307.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				12,000.00	1,159,307.00	1,171,307.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,500.00	5,500.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	9,500.00	21,500.00
					328	0101	12	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	675,720.00	675,720.00
					326	0101	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	133,780.00	133,780.00
					329	0101	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00
					324	0101	12	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,000.00	87,000.00
					322	0101	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,100.00	34,100.00
					Total Fuente:		12		0.00	959,100.00	959,100.00
					328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	190,707.00	190,707.00
					Total Fuente:		61		0.00	190,707.00	190,707.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				363,874.00	5,504,792.00	5,868,666.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				243,874.00	5,504,792.00	5,748,666.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	2,580,122.00	2,623,996.00
					411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,800.00	2,800.00
					412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	2,130.00	2,130.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	2,919,740.00	3,119,740.00
					Total Fuente:		11		243,874.00	5,504,792.00	5,748,666.00
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
900					ASIGNACIONES GLOBALES				8,000,000.00	-2,468,600.00	5,531,400.00
910					GASTOS IMPREVISTOS				8,000,000.00	-2,468,600.00	5,531,400.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	-7,844,800.00	155,200.00
					Total Fuente:		11		8,000,000.00	-7,844,800.00	155,200.00

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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:44.47
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00
					Total Fuente:			12	0.00	5,376,200.00	5,376,200.00
002	000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRE						
	000				SERVICIOS PERSONALES						14,326,338.00
	010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS						5,884,404.00
		015	0101		11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00
		013	0101		11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	3,300.00	5,100.00
		012	0101		11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
		014	0101		11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00
		011	0101		11			PERSONAL PERMANENTE	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00
		Total Fuente:			11				5,884,404.00	3,300.00	5,887,704.00
	020				PERSONAL TEMPORAL						2,322,000.00
		027	0101		11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00
		021	0101		11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00
		029	0101		11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00
		Total Fuente:			11				2,322,000.00	0.00	2,322,000.00
		029	0101		12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	682,000.00	682,000.00
		Total Fuente:			12				0.00	682,000.00	682,000.00
	040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						35,000.00
		042	0101		11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00
		041	0101		11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00
		Total Fuente:			11				35,000.00	6,000.00	41,000.00
	070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						5,988,934.00
		072	0101		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	13,098.00	502,465.00
		073	0101		11			BONO VACACIONAL	10,200.00	9,948.00	20,148.00
		071	0101		11			AGUINALDO	489,367.00	223,195.00	712,562.00
		Total Fuente:			11				988,934.00	246,241.00	1,235,175.00
		072	0101		12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
		071	0101		12			AGUINALDO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
		Total Fuente:			12				5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
	080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES						96,000.00
		081	0101		61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00	0.00	96,000.00
		Total Fuente:			61				96,000.00	0.00	96,000.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES						342,520.00
	110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						1,200.00
		111	0101		11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
		Total Fuente:			11				1,200.00	0.00	1,200.00
	130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						88,120.00
		131	0101		11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	78,200.00	78,200.00
		133	0101		11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	278,319.00	362,239.00
		136	0101		11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	209,581.00	213,781.00
		Total Fuente:			11				88,120.00	566,100.00	654,220.00
	140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE						0.00
		141	0101		11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,600.00	55,600.00
		Total Fuente:			11				0.00	55,600.00	55,600.00
	150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						253,200.00
		151	0101		11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-216,200.00	37,000.00
		Total Fuente:			11				253,200.00	-216,200.00	37,000.00
		151	0101		12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00
		Total Fuente:			12				0.00	55,000.00	55,000.00
	180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						0.00
		185	0101		11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
		Total Fuente:			11				0.00	0.00	0.00
		189	0101		12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	489,900.00	489,900.00
		185	0101		12			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
		Total Fuente:			12				0.00	489,900.00	489,900.00
	190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
		199	0101		11			OTROS SERVICIOS	0.00	16,048.00	16,048.00

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

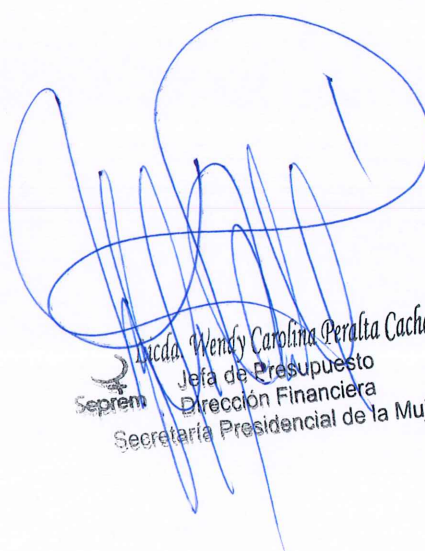
PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:44.47
REPORTE: R00804777.rpt

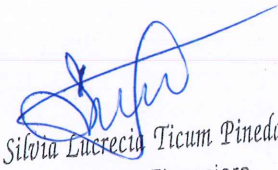
EJERCICIO: 2025

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									0.00	16,048.00	16,048.00
					199	0101	12	OTROS SERVICIOS	0.00	32,852.00	32,852.00
Total Fuente: 12									0.00	32,852.00	32,852.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	399,899.00	1,511,429.00	1,911,328.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	399,899.00	1,490,921.00	1,890,820.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	6,342.00	292,922.00
Total Fuente: 11									286,580.00	6,342.00	292,922.00
					211	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,533,740.00	1,533,740.00
Total Fuente: 12									0.00	1,533,740.00	1,533,740.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,319.00	-49,161.00	64,158.00
Total Fuente: 61									113,319.00	-49,161.00	64,158.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	13,785.00	13,785.00
					244	0101	12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,841.00	2,841.00
					242	0101	12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,407.00	1,407.00
					241	0101	12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,095.00	3,095.00
					243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,442.00	6,442.00
Total Fuente: 12									0.00	13,785.00	13,785.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,723.00	6,723.00
					291	0101	12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,723.00	6,723.00
Total Fuente: 12									0.00	6,723.00	6,723.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					415	0101	12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
					413	0101	12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 12									0.00	0.00	0.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
					913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
Total Fuente: 12									5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
Total Proyecto:									45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Total Sub Programa:									45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Total Programa:									45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Total Entidad:									45,000,000.00	0.00	45,000,000.00


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