



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

ENERO 2025

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 10:08.19
 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	96,000.00	12,501,438.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	7,423,764.00	0.00	7,423,764.00
	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	0.00	4,920.00
	012	0101				11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00
	014	0101				11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00
	011	0101				11		PERSONAL PERMANENTE	3,841,752.00	0.00	3,841,752.00
							11	Total Fuente:	7,423,764.00	0.00	7,423,764.00
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
							11	Total Fuente:	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
	042	0101				11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
	041	0101				11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00
							11	Total Fuente:	115,000.00	0.00	115,000.00
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
							11	Total Fuente:	288,000.00	0.00	288,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,324,964.00	0.00	1,324,964.00
	072	0101				11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	656,382.00	0.00	656,382.00
	073	0101				11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00
	071	0101				11		AGUINALDO	656,382.00	0.00	656,382.00
							11	Total Fuente:	1,324,964.00	0.00	1,324,964.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	202,710.00	96,000.00	298,710.00
	081	0101				61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	96,000.00	298,710.00
							61	Total Fuente:	202,710.00	96,000.00	298,710.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	3,489,130.00	271,048.00	3,760,178.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	463,260.00	0.00	463,260.00
	111	0101				11		ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00
	113	0101				11		TELEFONÍA	212,400.00	0.00	212,400.00
	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	0.00	6,000.00
	112	0101				11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00
							11	Total Fuente:	463,260.00	0.00	463,260.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00
	122	0101				11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00
	121	0101				11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00
							11	Total Fuente:	49,000.00	0.00	49,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,110.00	0.00	145,110.00
	131	0101				11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
	133	0101				11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	0.00	87,610.00
	136	0101				11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	0.00	17,500.00
							11	Total Fuente:	145,110.00	0.00	145,110.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	29,800.00	0.00	29,800.00
	141	0101				11		TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	0.00	29,800.00
							11	Total Fuente:	29,800.00	0.00	29,800.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,736,000.00	271,048.00	2,007,048.00
	153	0101				11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-15,000.00	87,000.00
	158	0101				11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	0.00	290,000.00
	151	0101				11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	286,048.00	1,630,048.00
							11	Total Fuente:	1,736,000.00	271,048.00	2,007,048.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,400.00	0.00	167,400.00
	169	0101				11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	0.00	23,400.00

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 ENERO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 10:08.19
 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
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00
					Total Fuente:		11		167,400.00	0.00	167,400.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	58,200.00	0.00	58,200.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,200.00	0.00	58,200.00
					Total Fuente:		11		58,200.00	0.00	58,200.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	739,400.00	0.00	739,400.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00
					Total Fuente:		11		700,000.00	0.00	700,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,400.00	0.00	39,400.00
					Total Fuente:		61		39,400.00	0.00	39,400.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,960.00	0.00	100,960.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00
					Total Fuente:		11		89,000.00	0.00	89,000.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	11,960.00	0.00	11,960.00
					Total Fuente:		61		11,960.00	0.00	11,960.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	660,801.00	-17,848.00	642,953.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	194,061.00	0.00	194,061.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	0.00	157,450.00
					Total Fuente:		11		157,450.00	0.00	157,450.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,611.00	0.00	36,611.00
					Total Fuente:		61		36,611.00	0.00	36,611.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	-17,848.00	6,152.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-17,848.00	3,152.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:		11		24,000.00	-17,848.00	6,152.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	161,590.00	0.00	161,590.00
					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	0.00	59,100.00
					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	0.00	90,950.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	0.00	8,040.00
					Total Fuente:		11		161,590.00	0.00	161,590.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	11,350.00	0.00	11,350.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00
					Total Fuente:		11		11,350.00	0.00	11,350.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	179,500.00	0.00	179,500.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	0.00	40,100.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
					Total Fuente:		11		179,500.00	0.00	179,500.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,300.00	0.00	90,300.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	0.00	24,160.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	0.00	36,840.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	8,500.00	0.00	8,500.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		90,300.00	0.00	90,300.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	0.00	12,000.00
					328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 10:08.19
 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:								61	0.00	0.00	0.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363,874.00	0.00	363,874.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	243,874.00	0.00	243,874.00
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	0.00	43,874.00
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00
Total Fuente:								11	243,874.00	0.00	243,874.00
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	0.00	8,000,000.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
			913	0101			11	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
Total Fuente:								11	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
002	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRE			
000								SERVICIOS PERSONALES	14,326,338.00	-96,000.00	14,230,338.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,884,404.00	0.00	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	0.00	1,800.00
			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	0.00	5,884,404.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,322,000.00	0.00	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
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
Total Fuente:								11	35,000.00	0.00	35,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	5,988,934.00	0.00	5,988,934.00
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	0.00	489,367.00
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00
			071	0101			11	AGUINALDO	489,367.00	0.00	489,367.00
Total Fuente:								11	988,934.00	0.00	988,934.00
			072	0101			12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			071	0101			12	AGUINALDO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Total Fuente:								12	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	96,000.00	-96,000.00	0.00
			081	0101			61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00	-96,000.00	0.00
Total Fuente:								61	96,000.00	-96,000.00	0.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	342,520.00	-253,200.00	89,320.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	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	0.00	88,120.00
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	0.00	83,920.00
			136	0101			11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	0.00	4,200.00
Total Fuente:								11	88,120.00	0.00	88,120.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	253,200.00	-253,200.00	0.00
			151	0101			11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-253,200.00	0.00
Total Fuente:								11	253,200.00	-253,200.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	399,899.00	0.00	399,899.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	399,899.00	0.00	399,899.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	0.00	286,580.00
Total Fuente:								11	286,580.00	0.00	286,580.00

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 ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 10:08.19
 REPORTE: R00804777.rpt

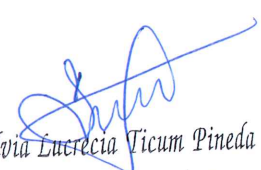
EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,319.00	0.00	113,319.00
								Total Fuente: 61	113,319.00	0.00	113,319.00
		900						ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
		910						GASTOS IMPREVISTOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
					913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
								Total Fuente: 12	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
								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
 Secretaría Presidencial de la Mujer