



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

OCTUBRE 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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 4/11/2025

HORA : 8:53.06

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	632,642.00	13,038,080.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	7,423,764.00	174,834.00	7,598,598.00
			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	1,770.00	6,690.00
			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	174,834.00	7,598,598.00
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	23,700.00	138,700.00
			042	0101			11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,900.00	18,900.00
			041	0101			11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	19,800.00	119,800.00
								Total Fuente: 11	115,000.00	23,700.00	138,700.00
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	1,470,486.00	4,959,616.00
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	278,151.00	327,151.00
			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	63,561.00	101,561.00
								Total Fuente: 11	49,000.00	103,151.00	152,151.00
			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	243,840.00	388,950.00
			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	60,840.00	148,450.00
			136	0101			11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	13,000.00	30,500.00
								Total Fuente: 11	145,110.00	243,840.00	388,950.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	29,800.00	82,190.00	111,990.00
			141	0101			11	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	82,190.00	111,990.00
								Total Fuente: 11	29,800.00	82,190.00	111,990.00
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, Unidad Ejecutora Igual a 232
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:53.06
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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				167,400.00	9,510.00	176,910.00
					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	135,000.00	135,000.00
					Total Fuente:		12		0.00	135,000.00	135,000.00
170					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					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					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				100,960.00	49,840.00	150,800.00
					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	50,400.00	63,400.00
					Total Fuente:		11		89,000.00	1,800.00	90,800.00
					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					MATERIALES Y SUMINISTROS				660,801.00	163,003.00	823,804.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				194,061.00	29,673.00	223,734.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	-3,416.00	154,034.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		157,450.00	-2,416.00	155,034.00
					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					TEXTILES Y VESTUARIO				24,000.00	-2,875.00	21,125.00
					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
240					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					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				11,350.00	300.00	11,650.00
					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

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 : 3 DE 5

FECHA : 4/11/2025

HORA : 8:53.06

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
			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	5,598,192.00	5,962,066.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	243,874.00	5,598,192.00	5,842,066.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,874.00	2,660,022.00	2,703,896.00
					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	2,933,240.00	3,133,240.00
							Total Fuente:	11	243,874.00	5,598,192.00	5,842,066.00
			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	-2,844,800.00	5,155,200.00
			910					GASTOS IMPREVISTOS	8,000,000.00	-2,844,800.00	5,155,200.00
					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
					913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
							Total Fuente:	12	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

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, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 4/11/2025

HORA : 8:53.06

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
002	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRE			
	000							SERVICIOS PERSONALES	14,326,338.00	-4,065,759.00	10,260,579.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,884,404.00	2,000.00	5,886,404.00
		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	2,000.00	3,800.00
		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	2,000.00	5,886,404.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	2,322,000.00	682,000.00	3,004,000.00
		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	4,000.00	39,000.00
		042	0101		11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00
		041	0101		11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00
								Total Fuente: 11	35,000.00	4,000.00	39,000.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	5,988,934.00	-4,753,759.00	1,235,175.00
		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	0.00	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	1,026,700.00	1,369,220.00
	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	593,500.00	681,620.00
		131	0101		11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	101,200.00	101,200.00
		133	0101		11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	305,719.00	389,639.00
		136	0101		11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	186,581.00	190,781.00
								Total Fuente: 11	88,120.00	593,500.00	681,620.00
	140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	55,600.00	55,600.00
		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	-161,200.00	92,000.00
		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	489,900.00	489,900.00
		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	48,900.00	48,900.00
		199	0101		11			OTROS SERVICIOS	0.00	16,048.00	16,048.00
								Total Fuente: 11	0.00	16,048.00	16,048.00
		199	0101		12			OTROS SERVICIOS	0.00	32,852.00	32,852.00

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

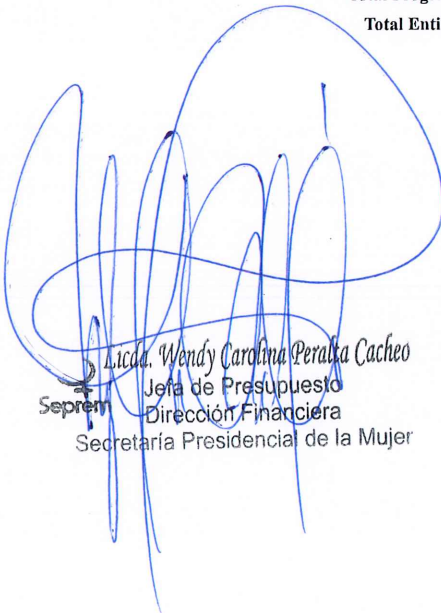
PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 8:53.06
 REPORTE: R00804777.rpt

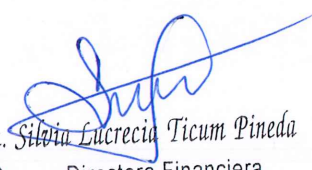
EJERCICIO: 2025

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: 12									0.00	32,852.00	32,852.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	399,899.00	1,484,029.00	1,883,928.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	399,899.00	1,463,521.00	1,863,420.00
	211		0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	-21,058.00	265,522.00
Total Fuente: 11									286,580.00	-21,058.00	265,522.00
	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	-4,623,800.00	376,200.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	5,000,000.00	-4,623,800.00	376,200.00
	913		0101				12	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	-4,623,800.00	376,200.00
Total Fuente: 12									5,000,000.00	-4,623,800.00	376,200.00
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