

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

JULIO 2022

Elaborado por: Víctor Fernando Herrera Herrera, Asistente 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 JULIO

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/08/2022
HORA : 10:11.17
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

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	10,345,904.00	802,444.00	11,148,348.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,013,632.00	-47,362.00	5,966,270.00
	014	0101				11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	2,528.00	97,028.00
	012	0101				11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00
	013	0101				11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00
	015	0101				11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00
	011	0101				11		PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	-50,000.00	3,073,540.00
								Total Fuente: 11	6,013,632.00	-47,362.00	5,966,270.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,820,000.00	919,306.00	3,739,306.00
	021	0101				11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00
	029	0101				11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	919,306.00	2,989,306.00
	027	0101				11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 11	2,820,000.00	919,306.00	3,739,306.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
	041	0101				11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00
	042	0101				11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00
								Total Fuente: 11	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
								Total Fuente: 11	288,000.00	0.00	288,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,109,272.00	-69,500.00	1,039,772.00
	073	0101				11		BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00
	072	0101				11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	-40,000.00	508,636.00
	071	0101				11		AGUINALDO	548,636.00	-30,000.00	518,636.00
								Total Fuente: 11	1,109,272.00	-69,500.00	1,039,772.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	3,558,495.00	-458,694.00	3,099,801.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	667,220.00	-333,400.00	333,820.00
	116	0101				11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00
	114	0101				11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00
	111	0101				11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00
	112	0101				11		AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00
	115	0101				11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
	113	0101				11		TELEFONÍA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00
								Total Fuente: 11	667,220.00	-333,400.00	333,820.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	58,000.00	-10,600.00	47,400.00
	122	0101				11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,100.00	3,900.00
	121	0101				11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-4,500.00	43,500.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	-10,600.00	47,400.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	271,220.00	-60,023.00	211,197.00
	131	0101				11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00
	136	0101				11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00
	133	0101				11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-66,023.00	74,632.00
								Total Fuente: 11	271,220.00	-60,023.00	211,197.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	64,720.00	0.00	64,720.00
	141	0101				11		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00
								Total Fuente: 11	64,720.00	0.00	64,720.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,511,386.00	-142,713.00	1,368,673.00
	158	0101				11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	47,287.00	193,517.00
	151	0101				11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00
	153	0101				11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00
								Total Fuente: 11	1,511,386.00	-142,713.00	1,368,673.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	214,400.00	-16,000.00	198,400.00
	168	0101				11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00
	169	0101				11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00
	165	0101				11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00
								Total Fuente: 11	214,400.00	-16,000.00	198,400.00

**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 JULIO

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/08/2022
HORA : 10:11.17
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	43,000.00	11,796.00	54,796.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	4,796.00	19,796.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	7,000.00	35,000.00
					Total Fuente:			11	43,000.00	11,796.00	54,796.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	530,000.00	630,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00
					Total Fuente:			11	100,000.00	530,000.00	630,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	628,549.00	-437,754.00	190,795.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,909.00	-374,909.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	161,640.00	-58,000.00	103,640.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:			11	628,549.00	-437,754.00	190,795.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	806,400.00	-136,005.00	670,395.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	333,530.00	-163,700.00	169,830.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-158,700.00	166,830.00
					Total Fuente:			11	333,530.00	-163,700.00	169,830.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	32,480.00	25,000.00	57,480.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	7,480.00	0.00	7,480.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	50,000.00
					Total Fuente:			11	32,480.00	25,000.00	57,480.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,890.00	-14,980.00	90,910.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-100.00	850.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-12,880.00	30,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,600.00	-2,000.00	49,600.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					Total Fuente:			11	105,890.00	-14,980.00	90,910.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,000.00	500.00	1,500.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente:			11	1,000.00	500.00	1,500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	217,005.00	-16,575.00	200,430.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,750.00	0.00	69,750.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00
					Total Fuente:			11	217,005.00	-16,575.00	200,430.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,450.00	2,450.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,450.00	2,450.00
					Total Fuente:			11	0.00	2,450.00	2,450.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	13,775.00	-5,175.00	8,600.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	-5,175.00	0.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00
					Total Fuente:			11	13,775.00	-5,175.00	8,600.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,720.00	36,475.00	139,195.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	42,990.00	-28,000.00	14,990.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	-180.00	8,660.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,240.00	2,240.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	-3,000.00	6,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-85.00	0.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,500.00	50,000.00	51,500.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	27,500.00	33,500.00

**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 JULIO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 1/08/2022

HORA : 10:11.17

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

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	102,720.00	36,475.00	139,195.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	490,200.00	49,175.00	539,375.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	490,200.00	49,175.00	539,375.00	
	328		0101				11	EQUIPO DE CÓMPUTO	424,900.00	0.00	424,900.00	
	324		0101				11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,175.00	5,175.00	
	322		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,500.00	18,500.00	66,000.00	
	329		0101				11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00	25,500.00	43,300.00	
								Total Fuente:	11	490,200.00	49,175.00	539,375.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,542.00	279,091.00	603,633.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	204,542.00	279,091.00	483,633.00	
	413		0101				11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	229,091.00	379,091.00	
	415		0101				11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,542.00	50,000.00	104,542.00	
								Total Fuente:	11	204,542.00	279,091.00	483,633.00
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	0.00	70,909.00	70,909.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	70,909.00	70,909.00	
	913		0101				11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	70,909.00	70,909.00	
								Total Fuente:	11	0.00	70,909.00	70,909.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	8,699,554.00	-161,030.00	8,538,524.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,962,732.00	-179,799.00	4,782,933.00	
	014		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	
	012		0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	
	013		0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	331.00	2,011.00	
	015		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	-5,130.00	1,351,290.00	
	011		0101				11	PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	-175,000.00	2,319,632.00	
								Total Fuente:	11	4,962,732.00	-179,799.00	4,782,933.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,864,400.00	189,769.00	3,054,169.00	
	021		0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-60,322.00	59,678.00	
	029		0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	250,091.00	2,964,491.00	
	027		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	
								Total Fuente:	11	2,864,400.00	189,769.00	3,054,169.00
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	837,422.00	-171,000.00	666,422.00	
	073		0101				11	BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,000.00	8,800.00	
	072		0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413,811.00	-100,000.00	313,811.00	
	071		0101				11	AGUINALDO	413,811.00	-70,000.00	343,811.00	
								Total Fuente:	11	837,422.00	-171,000.00	666,422.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	87,135.00	-42,500.00	44,635.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	37,320.00	-36,000.00	1,320.00	
	111		0101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	
	112		0101				11	AGUA	120.00	0.00	120.00	
	113		0101				11	TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	37,320.00	-36,000.00	1,320.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	36,815.00	0.00	36,815.00	
	133		0101				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	0.00	36,815.00	
								Total Fuente:	11	36,815.00	0.00	36,815.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	
	199		0101				11	OTROS SERVICIOS	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	
								Total Fuente:	11	13,000.00	-6,500.00	6,500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	687,770.00	-403,390.00	284,380.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	687,770.00	-409,390.00	278,380.00	
	211		0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-409,390.00	278,380.00	

**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 JULIO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 1/08/2022

HORA : 10:11.17



REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

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	687,770.00	-409,390.00	278,380.00
		290						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
								Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
								Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
								Total Entidad:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00



Victor Fernando Ferrer
 Asistente de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer



Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer