

Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
OCTUBRE 2017

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora 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 = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 02/11/2017

HORA : 16:16.14

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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

PG	SP	PY	ACT	OBR	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	7,081,640.00	1,037,540.00	8,119,180.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	745,120.00	5,206,060.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	331,439.00	2,727,527.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	160,419.00	1,036,419.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	420.00	2,880.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	19,125.00	77,625.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	233,717.00	1,361,609.00
							Total Fuente:	11	4,460,940.00	745,120.00	5,206,060.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	216,168.00	1,484,148.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-30,000.00	150,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-70,177.00	11,303.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SAL. UO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-43,919.00	10,081.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-56,387.00	51,613.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	421,151.00	1,261,151.00
							Total Fuente:	11	1,267,980.00	216,168.00	1,484,148.00
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	288,000.00	0.00	288,000.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION 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	803,720.00	74,252.00	877,972.00
					071	0101	11	AGUINALDO	398,160.00	36,432.00	434,592.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	35,901.00	434,061.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	1,919.00	9,319.00
							Total Fuente:	11	803,720.00	74,252.00	877,972.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	2,000.00	263,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	2,000.00	263,000.00
							Total Fuente:	61	261,000.00	2,000.00	263,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	1,045,910.00	3,993,706.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	25,800.00	549,600.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00
					113	0101	11	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00
					114	0101	11	CÓRREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
							Total Fuente:	11	523,800.00	25,800.00	549,600.00
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	229,000.00	237,600.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	209,000.00	213,600.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00
							Total Fuente:	11	8,600.00	209,000.00	217,600.00
					122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00
							Total Fuente:	61	0.00	20,000.00	20,000.00
				130				VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	157,520.00	50,986.00	208,506.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	4,000.00	54,000.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00
							Total Fuente:	11	157,520.00	4,000.00	161,520.00
					131	0101	61	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	46,986.00	46,986.00
							Total Fuente:	61	0.00	46,986.00	46,986.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	73,500.00	113,500.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	21,500.00	21,500.00
							Total Fuente:	11	40,000.00	51,500.00	91,500.00
					141	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00
							Total Fuente:	61	0.00	22,000.00	22,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	-21,960.00	1,438,516.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 02/11/2017

HORA : 16:16.14

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
				153	0101		11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-76,000.00	68,000.00			
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	54,040.00	96,040.00			
				Total Fuente:			11		1,460,476.00	-21,960.00	1,438,516.00			
160				MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								100,000.00	127,584.00	227,584.00
				165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	127,584.00	217,584.00			
				169	0101		11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00			
				Total Fuente:			11		100,000.00	127,584.00	227,584.00			
170				MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES								83,400.00	275,100.00	358,500.00
				171	0101		11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	245,600.00	329,000.00			
				174	0101		11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00			
				Total Fuente:			11		83,400.00	275,100.00	358,500.00			
180				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								275,000.00	417,420.00	692,420.00
				183	0101		11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	75,000.00	80,000.00			
				184	0101		11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	100,000.00	100,000.00			
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00			
				186	0101		11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	960.00	960.00			
				187	0101		11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00			
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	210,000.00	360,000.00			
				Total Fuente:			11		195,000.00	390,960.00	585,960.00			
				184	0101		61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00			
				185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	-3,540.00	76,460.00			
				Total Fuente:			61		80,000.00	26,460.00	106,460.00			
190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								299,000.00	-131,520.00	167,480.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00			
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00			
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	7,500.00	15,500.00			
				197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00			
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-140,100.00	94,900.00			
				Total Fuente:			11		299,000.00	-132,600.00	166,400.00			
				194	0101		61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00			
				199	0101		61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,080.00	1,080.00			
				Total Fuente:			61		0.00	1,080.00	1,080.00			
200				MATERIALES Y SUMINISTROS								514,454.00	118,850.00	633,304.00
210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								47,860.00	25,600.00	73,460.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	25,000.00	72,860.00			
				Total Fuente:			11		47,860.00	25,000.00	72,860.00			
				211	0101		61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00			
				Total Fuente:			61		0.00	600.00	600.00			
230				TEXTILES Y VESTUARIO								240.00	2,000.00	2,240.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	240.00	500.00	740.00			
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00			
				Total Fuente:			11		240.00	2,000.00	2,240.00			
240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS								213,188.00	-21,500.00	191,688.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00			
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00			
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00			
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00			
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00			
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y V. LORES	860.00	0.00	860.00			
				Total Fuente:			11		213,188.00	-21,500.00	191,688.00			
250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO								0.00	50,000.00	50,000.00
				253	0101		11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00			
				Total Fuente:			11		0.00	50,000.00	50,000.00			
260				PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								179,655.00	37,750.00	217,405.00
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00			
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,000.00	100,000.00			
				264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00			
				266	0101		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00			
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	27,750.00	63,626.00			
				268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00			
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00			
				Total Fuente:			11		179,655.00	37,750.00	217,405.00			
270				PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS								0.00	1,000.00	1,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 02/11/2017

HORA : 16:16.14

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,000.00	1,000.00
280								PRODUCTOS METALICOS	0.00	9,300.00	9,300.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,300.00	1,300.00
					Total Fuente:		11		0.00	9,300.00	9,300.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	14,700.00	88,211.00
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00
					292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00
					294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,200.00	9,200.00
					295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64.00	5,000.00	5,064.00
					296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,120.00	0.00	8,120.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:		11		73,511.00	14,700.00	88,211.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	850,950.00	1,084,700.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	850,950.00	1,084,700.00
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,950.00	43,950.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00	600,000.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,250.00	80,250.00
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	-112,750.00	5,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		117,750.00	651,450.00	769,200.00
					322	0101	61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00
					328	0101	61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	159,500.00	275,500.00
					Total Fuente:		61		116,000.00	199,500.00	315,500.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	-1,612,355.00	1,015,956.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	2,508,311.00	-1,612,355.00	895,956.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,200,355.00	657,945.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-412,000.00	238,011.00
					Total Fuente:		11		2,508,311.00	-1,612,355.00	895,956.00
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00
					473	0101	11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		11		120,000.00	0.00	120,000.00
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,843,568.00	-287,381.00	1,556,187.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,101,348.00	59,378.00	1,160,726.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	20,493.00	602,841.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	24,153.00	258,153.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,487.00	25,487.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	7,245.00	274,245.00
					Total Fuente:		11		1,101,348.00	59,378.00	1,160,726.00
020								PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	-226,317.00	47,679.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-120,540.00	19,956.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	-53,903.00	12,097.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-2,987.00	1,513.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-48,887.00	14,113.00
					Total Fuente:		11		273,996.00	-226,317.00	47,679.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	226,224.00	-13,442.00	212,782.00
					071	0101	11	AGUINALDO	112,112.00	-8,192.00	103,920.00
					072	0101	11	BÓNIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	-5,332.00	106,780.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	82.00	2,082.00
					Total Fuente:		11		226,224.00	-13,442.00	212,782.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	242,000.00	-107,000.00	135,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-107,000.00	135,000.00
					Total Fuente:		61		242,000.00	-107,000.00	135,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	70,400.00	32,784.00	103,184.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,000.00	13,000.00	21,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 02/11/2017

HORA : 16:16.14

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900.00	-94,436.00	53,464.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	-94,436.00	53,464.00
								Total Fuente: 11	147,900.00	-94,436.00	53,464.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,800.00	-316,800.00	0.00
				151	0101		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	-316,800.00	0.00
								Total Fuente: 11	316,800.00	-316,800.00	0.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600.00	-221,464.00	915,136.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	94,436.00	400,036.00
								Total Fuente: 11	305,600.00	94,436.00	400,036.00
				185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	-315,900.00	515,100.00
								Total Fuente: 61	831,000.00	-315,900.00	515,100.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,640.00	8,640.00
				199	0101		61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,640.00	8,640.00
								Total Fuente: 61	0.00	8,640.00	8,640.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	24,800.00	26,795.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00
				211	0101		61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00
				214	0101		61	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	4,800.00	4,800.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
				239	0101		61	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	0.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
				244	0101		61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	0.00	0.00
280								PRODUCTOS METALICOS	0.00	20,000.00	20,000.00
				284	0101		61	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00
								Total Fuente: 61	0.00	20,000.00	20,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	0.00	1,995.00
				294	0101		11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	0.00	1,995.00
								Total Fuente: 11	1,995.00	0.00	1,995.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,801,430.00	173,120.00	1,974,550.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,007,940.00	154,880.00	1,162,820.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	26,280.00	615,720.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	97,100.00	247,100.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	31,500.00	268,500.00
								Total Fuente: 11	1,007,940.00	154,880.00	1,162,820.00
020								PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
								Total Fuente: 11	540,000.00	0.00	540,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	253,490.00	18,240.00	271,730.00
				071	0101		11	AGUINALDO	125,245.00	8,920.00	134,165.00
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	8,920.00	134,165.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	3,000.00	400.00	3,400.00
								Total Fuente: 11	253,490.00	18,240.00	271,730.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	159,564.00	-25,112.00	134,452.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	37,952.00	0.00	37,952.00
				121	0101		11	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00
				122	0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,952.00	0.00	7,952.00
								Total Fuente: 11	37,952.00	0.00	37,952.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,312.00	-25,112.00	25,200.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-25,112.00	25,200.00
								Total Fuente: 11	50,312.00	-25,112.00	25,200.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 02/11/2017

HORA : 16:16.14


REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	-20,000.00	51,300.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	-20,000.00	51,300.00
							Total Fuente:	11	71,300.00	-20,000.00	51,300.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	0.00	20,000.00	20,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	40,436.00	25,112.00	65,548.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,463.00	0.00	10,463.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00
							Total Fuente:	11	10,463.00	0.00	10,463.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,250.00	3,393.00	10,643.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,850.00	5,820.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-697.00	4,583.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	240.00	240.00
							Total Fuente:	11	7,250.00	3,393.00	10,643.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	295.00	1,905.00	2,200.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,610.00	1,750.00
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	295.00	450.00
							Total Fuente:	11	295.00	1,905.00	2,200.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,428.00	19,814.00	42,242.00
				291	0101		11	UTILES DE OFICINA	15,256.00	-6,796.00	8,460.00
				293	0101		11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	1,498.00	8,670.00
				294	0101		11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,112.00	25,112.00
							Total Fuente:	11	22,428.00	19,814.00	42,242.00
							Total Proyecto:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
							Total Sub Programa:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
							Total Programa:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
							Total Entidad:		28,177,500.00	0.00	28,177,500.00



 Silvia Lucrécia Acón Pineda
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer



 Bener Morales Muñoz
 Director Financiero
 Secretaría Presidencial de la Mujer