

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

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 05/09/2017
 HORA : 11:44.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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								PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001		000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	7,081,640.00	985,540.00	8,067,180.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	745,120.00	5,206,060.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	160,419.00	1,036,419.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	331,439.00	2,727,527.00
				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	134,168.00	1,402,148.00
				024	0101		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-43,919.00	10,081.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-56,387.00	51,613.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-70,177.00	11,303.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	339,151.00	1,179,151.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-30,000.00	150,000.00
				026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
								Total Fuente: 11	1,267,980.00	134,168.00	1,402,148.00
			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
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	7,400.00	1,919.00	9,319.00
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	35,901.00	434,061.00
								Total Fuente: 11	803,720.00	74,252.00	877,972.00
			080					PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	32,000.00	293,000.00
				081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	32,000.00	293,000.00
								Total Fuente: 61	261,000.00	32,000.00	293,000.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	699,784.00	3,647,580.00
			110					SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	25,800.00	549,600.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
				113	0101		11	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00
				111	0101		11	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
				116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
				112	0101		11	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00
								Total Fuente: 11	523,800.00	25,800.00	549,600.00
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	236,000.00	244,600.00
				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	27,000.00	27,000.00
								Total Fuente: 61	0.00	27,000.00	27,000.00
			130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	157,520.00	0.00	157,520.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00
				131	0101		11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	157,520.00	0.00	157,520.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	21,500.00	61,500.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00
				142	0101		11	FLETES	0.00	21,500.00	21,500.00
								Total Fuente: 11	40,000.00	21,500.00	61,500.00
			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
				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	77,584.00	177,584.00

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 05/09/2017

HORA : 11:44.18

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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		
					169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	77,584.00	167,584.00		
					Total Fuente:		11		100,000.00	77,584.00	177,584.00		
170					MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES						83,400.00	469,500.00	552,900.00
					171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	440,000.00	523,400.00		
					174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00		
					Total Fuente:		11		83,400.00	469,500.00	552,900.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						275,000.00	82,960.00	357,960.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00		
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00		
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					184	0101	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00		
					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		
					Total Fuente:		11		195,000.00	77,960.00	272,960.00		
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	5,000.00	85,000.00		
					184	0101	61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:		61		80,000.00	5,000.00	85,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						299,000.00	-191,600.00	107,400.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-199,100.00	35,900.00		
					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		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00		
					Total Fuente:		11		299,000.00	-191,600.00	107,400.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						514,454.00	41,850.00	556,304.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						47,860.00	0.00	47,860.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00		
					Total Fuente:		11		47,860.00	0.00	47,860.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						240.00	1,000.00	1,240.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00		
					Total Fuente:		11		240.00	1,000.00	1,240.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						213,188.00	-21,500.00	191,688.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	8,550.00	188,205.00
					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	-1,450.00	34,426.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,000.00	100,000.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00		
					Total Fuente:		11		179,655.00	8,550.00	188,205.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS						0.00	1,000.00	1,000.00
					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	2,300.00	2,300.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00		
					Total Fuente:		11		0.00	2,300.00	2,300.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						73,511.00	500.00	74,011.00
					295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64.00	0.00	64.00		
					292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00		
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 05/09/2017
 HORA : 11:44.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					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		
					296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00		
					Total Fuente:			11	73,511.00	500.00	74,011.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						233,750.00	245,950.00	479,700.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						233,750.00	245,950.00	479,700.00
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	-117,750.00	0.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,950.00	43,950.00		
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,250.00	80,250.00		
					Total Fuente:			11	117,750.00	-46,450.00	164,200.00		
					328	0101	61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	159,500.00	275,500.00		
					322	0101	61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00		
					Total Fuente:			61	116,000.00	199,500.00	315,500.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2,628,311.00	-587,355.00	2,040,956.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS						2,508,311.00	-587,355.00	1,920,956.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-475,355.00	1,382,945.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-112,000.00	538,011.00		
					Total Fuente:			11	2,508,311.00	-587,355.00	1,920,956.00		
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
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	7,245.00	274,245.00		
					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		
					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
					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		
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-120,540.00	19,956.00		
					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
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	-5,332.00	106,780.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	112,112.00	-8,192.00	103,920.00		
					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	91,000.00	161,400.00
120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						8,000.00	13,000.00	21,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	-8,000.00	0.00		
					Total Fuente:			11	8,000.00	-8,000.00	0.00		
					122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00		
					Total Fuente:			61	0.00	21,000.00	21,000.00		
130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						0.00	70,000.00	70,000.00
					131	0101	61	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00		
					Total Fuente:			61	0.00	70,000.00	70,000.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						62,400.00	8,000.00	70,400.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	-2,000.00	400.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00		
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00		
					Total Fuente:			11	22,400.00	8,000.00	30,400.00		
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00		

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 05/09/2017

HORA : 11:44.18

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	
Total Fuente:									61	40,000.00	0.00	40,000.00
004	000							ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO				
000								SERVICIOS PERSONALES	9,127,612.00	-812,608.00	8,315,004.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,410,092.00	691,385.00	3,101,477.00	
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE				
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	246,586.00	1,448,758.00	
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	20,950.00	88,450.00	
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	170,173.00	842,593.00	
								Total Fuente:	468,000.00	253,676.00	721,676.00	
							11		2,410,092.00	691,385.00	3,101,477.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	-1,435,531.00	2,619,473.00	
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-765,532.00	1,934,468.00	
	027	0101					11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-294,875.00	553,525.00	
	022	0101					11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-236,998.00	85,106.00	
	024	0101					11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-121,676.00	40,324.00	
	026	0101					11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-16,450.00	6,050.00	
								Total Fuente:	4,055,004.00	-1,435,531.00	2,619,473.00	
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	29,138.00	1,084,154.00	
	072	0101					11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	14,569.00	534,577.00	
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	
	071	0101					11	AGUINALDO	520,008.00	14,569.00	534,577.00	
								Total Fuente:	1,055,016.00	29,138.00	1,084,154.00	
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,607,500.00	-97,600.00	1,509,900.00	
	081	0101					61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	-97,600.00	1,509,900.00	
								Total Fuente:	1,607,500.00	-97,600.00	1,509,900.00	
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,726,544.00	-549,900.00	1,176,644.00	
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	
	111	0101					11	ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	
								Total Fuente:	1,200.00	0.00	1,200.00	
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	97,000.00	82,800.00	179,800.00	
	122	0101					11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	-83,200.00	13,800.00	
								Total Fuente:	97,000.00	-83,200.00	13,800.00	
	122	0101					61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	166,000.00	166,000.00	
								Total Fuente:	0.00	166,000.00	166,000.00	
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	27,044.00	0.00	27,044.00	
	133	0101					11	VIATICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	0.00	27,044.00	
								Total Fuente:	27,044.00	0.00	27,044.00	
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900.00	-7,672.00	140,228.00	
	141	0101					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	-7,672.00	140,228.00	
								Total Fuente:	147,900.00	-7,672.00	140,228.00	
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:	316,800.00	-316,800.00	0.00	
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600.00	-308,228.00	828,372.00	
	185	0101					11	SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	7,672.00	313,272.00	
								Total Fuente:	305,600.00	7,672.00	313,272.00	
	185	0101					61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	-315,900.00	515,100.00	
								Total Fuente:	831,000.00	-315,900.00	515,100.00	
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	0.00	1,995.00	
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:	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	
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	31,500.00	268,500.00	
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	26,280.00	615,720.00	
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/09/2017

HORA : 11:44.18

REPORTE: R00804777.rpt


DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

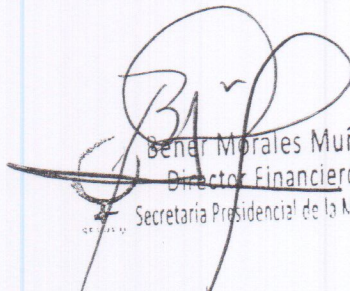
EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	97,100.00	247,100.00
					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
					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
					071	0101	11	AGUINALDO	125,245.00	8,920.00	134,165.00
					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
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
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-697.00	4,583.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,850.00	5,820.00
					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 Patricia Romo Pineda
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer

 Genar Morales Muñoz
 Director Financiero
 Secretaría Presidencial de la Mujer