

Artículo 27-1, Decreto No. 101-97,  
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO ASIGANDO  
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
ENERO 2017

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

4a calle 7-37, zona 1, Guatemala - PBX: 2207-9400

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 01/02/2017

HORA : 9:45.05

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	0.00	7,081,640.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	0.00	4,460,940.00
					011		11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	0.00	2,396,088.00
					012		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	0.00	876,000.00
					013		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00
					014		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00
					015		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	0.00	1,127,892.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	4,460,940.00	0.00	4,460,940.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	0.00	1,267,980.00
					021		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00
					022		11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	0.00	81,480.00
					024		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00
					026		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00
					027		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00
					029		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	1,267,980.00	0.00	1,267,980.00
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	288,000.00	0.00	288,000.00
					063		11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	288,000.00	0.00	288,000.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	803,720.00	0.00	803,720.00
					071		11	AGUINALDO	398,160.00	0.00	398,160.00
					072		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	0.00	398,160.00
					073		11	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	803,720.00	0.00	803,720.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	0.00	261,000.00
					081		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	61	261,000.00	0.00	261,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	0.00	2,947,796.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	0.00	523,800.00
					111		11	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					113		11	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00
					114		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
					116		11	SERVICIOS DE LA VANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	523,800.00	0.00	523,800.00
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	0.00	8,600.00
					121		11	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	0.00	4,600.00
					122		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	8,600.00	0.00	8,600.00
				130				VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	157,520.00	0.00	157,520.00
					131		11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
					133		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	157,520.00	0.00	157,520.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	0.00	40,000.00
					141		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	40,000.00	0.00	40,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	0.00	1,460,476.00
					151		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00
					153		11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00
					158		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	1,460,476.00	0.00	1,460,476.00
				160				MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00
					165		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00
					169		11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	100,000.00	0.00	100,000.00
				170				MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	83,400.00	0.00	83,400.00
					171		11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 01/02/2017

HORA : 9:45.05

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	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>83,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,400.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	
	183						11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	
	185						11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	
	189						11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>
	185						61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>61</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	0.00	299,000.00	
	191						11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00	
	195						11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	
	196						11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	
	199						11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,000.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	514,454.00	0.00	514,454.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47,860.00	0.00	47,860.00	
	211						11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>47,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,860.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	240.00	0.00	240.00	
	232						11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	213,188.00	0.00	213,188.00	
	241						11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00	
	242						11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	
	243						11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	0.00	116,150.00	
	244						11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00	
	245						11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00	
	247						11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>213,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,188.00</b>
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	179,655.00	0.00	179,655.00	
	261						11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	
	262						11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	
	264						11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	
	266						11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00	
	267						11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	0.00	35,876.00	
	268						11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00	
	269						11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>179,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,655.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	0.00	73,511.00	
	291						11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	
	292						11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00	
	295						11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64.00	0.00	64.00	
	297						11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,120.00	0.00	8,120.00	
	298						11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00	
	299						11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>73,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,511.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	0.00	233,750.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	0.00	233,750.00	
	328						11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>
	328						61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>61</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	0.00	2,628,311.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	2,508,311.00	0.00	2,508,311.00	
	413						11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	0.00	1,858,300.00	
	415						11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	0.00	650,011.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>2,508,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,508,311.00</b>
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00	
	473						11	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>

**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 ENERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 01/02/2017

HORA : 9:45.05

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
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES			
	000							SERVICIOS PERSONALES	1,843,568.00	0.00	1,843,568.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,101,348.00	0.00	1,101,348.00
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00
		014	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,101,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,348.00</b>
	020							PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	0.00	273,996.00
		022	0101				11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	0.00	140,496.00
		024	0101				11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	0.00	66,000.00
		026	0101				11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00
		027	0101				11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>273,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,996.00</b>
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	226,224.00	0.00	226,224.00
		071	0101				11	AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00
		072	0101				11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>226,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,224.00</b>
	080							PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	242,000.00	0.00	242,000.00
		081	0101				61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	70,400.00	0.00	70,400.00
	120							PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,000.00	0.00	8,000.00
		122	0101				11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
	180							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,400.00	0.00	62,400.00
		185	0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00
		189	0101				11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>
		185	0101				61	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
004	000							ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO			
	000							SERVICIOS PERSONALES	9,127,612.00	0.00	9,127,612.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,410,092.00	0.00	2,410,092.00
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	0.00	1,202,172.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00
		014	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	0.00	672,420.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>2,410,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410,092.00</b>
	020							PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	0.00	4,055,004.00
		021	0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
		022	0101				11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	0.00	322,104.00
		024	0101				11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00
		026	0101				11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00
		027	0101				11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	0.00	848,400.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>4,055,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055,004.00</b>
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	0.00	1,055,016.00
		071	0101				11	AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00
		072	0101				11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	0.00	520,008.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,055,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,016.00</b>
	080							PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
		081	0101				61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,500.00</b>
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	1,726,544.00	0.00	1,726,544.00
	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
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 01/02/2017  
 HORA : 9:45.05  
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	97,000.00	0.00	97,000.00
				122	0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	0.00	97,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	97,000.00	0.00	97,000.00
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	27,044.00	0.00	27,044.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900.00	0.00	147,900.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	0.00	147,900.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	147,900.00	0.00	147,900.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,800.00	0.00	316,800.00
				151	0101		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	0.00	316,800.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	316,800.00	0.00	316,800.00
			180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600.00	0.00	1,136,600.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	0.00	305,600.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	305,600.00	0.00	305,600.00
				185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	0.00	831,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	831,000.00	0.00	831,000.00
			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
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,995.00	0.00	1,995.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM	1,801,430.00	0.00	1,801,430.00
000								SERVICIOS PERSONALES	1,007,940.00	0.00	1,007,940.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	589,440.00	0.00	589,440.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,007,940.00	0.00	1,007,940.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	589,440.00	0.00	589,440.00
020								PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	420,000.00	0.00	420,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	253,490.00	0.00	253,490.00
				071	0101		11	AGUINALDO	125,245.00	0.00	125,245.00
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	125,245.00	0.00	125,245.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	253,490.00	0.00	253,490.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	37,952.00	0.00	37,952.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	30,000.00	0.00	30,000.00
				121	0101		11	DIVULGACION E INFORMACION	7,952.00	0.00	7,952.00
				122	0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,952.00	0.00	37,952.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	30,000.00	0.00	30,000.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,312.00	0.00	50,312.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	50,312.00	0.00	50,312.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	0.00	71,300.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	0.00	71,300.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	71,300.00	0.00	71,300.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	10,463.00	0.00	10,463.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,436.00	0.00	40,436.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	0.00	10,463.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	40,436.00	0.00	40,436.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,970.00	0.00	1,970.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,280.00	0.00	5,280.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,970.00	0.00	1,970.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 01/02/2017  
 HORA : 9:45.05  
 REPORTE: R00804777.rpt

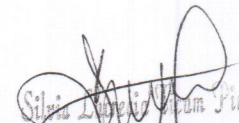
Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

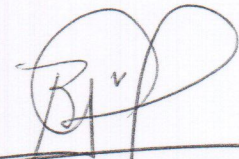
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
<b>Total Fuente:</b>								11	7,250.00	0.00	7,250.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	295.00	0.00	295.00
		268	0101				11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00
		269	0101				11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00
<b>Total Fuente:</b>								11	295.00	0.00	295.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,428.00	0.00	22,428.00
		291	0101				11	UTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00
		293	0101				11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	0.00	7,172.00
<b>Total Fuente:</b>								11	22,428.00	0.00	22,428.00
<b>Total Proyecto:</b>									28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
<b>Total Sub Programa:</b>									28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
<b>Total Programa:</b>									28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
<b>Total Entidad:</b>									28,177,500.00	0.00	28,177,500.00

  
 Silvia Linares  
 Subdirectora de Presupuestos  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
 Bener Morales Muñoz  
 Director Financiero  
 Secretaría Presidencial de la Mujer