

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 : 01/02/2018
 HORA : 11:51.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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	2,046,002.00	9,127,642.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	1,095,702.00	5,556,642.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00
							Total Fuente:	11	4,460,940.00	1,095,702.00	5,556,642.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	697,020.00	1,965,000.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-54,000.00	0.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	117,000.00	225,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-81,480.00	0.00
							Total Fuente:	11	1,267,980.00	697,020.00	1,965,000.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
					041	0101	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
				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	253,280.00	1,057,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00
							Total Fuente:	11	803,720.00	253,280.00	1,057,000.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	0.00	261,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00
							Total Fuente:	61	261,000.00	0.00	261,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	102,186.00	3,049,982.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	0.00	523,800.00
					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
					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
							Total Fuente:	11	523,800.00	0.00	523,800.00
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	0.00	8,600.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	0.00	4,600.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00
							Total Fuente:	11	8,600.00	0.00	8,600.00
				130				VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	157,520.00	-30,000.00	127,520.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-30,000.00	77,520.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	11	157,520.00	-30,000.00	127,520.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	0.00	40,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00
							Total Fuente:	11	40,000.00	0.00	40,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	-82,000.00	1,378,476.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00
					153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00
							Total Fuente:	11	1,460,476.00	-82,000.00	1,378,476.00
				160				MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00
					169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00

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 : 01/02/2018
 HORA : 11:51.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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:									100,000.00	0.00	100,000.00
170							11	MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	83,400.00	0.00	83,400.00
				171	0101		11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00
Total Fuente:									83,400.00	0.00	83,400.00
180							11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	275,000.00	285,000.00	560,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-42,000.00	192,000.00
				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	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00
				186	0101		11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,000.00	15,000.00
				188	0101		11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00
Total Fuente:									195,000.00	285,000.00	480,000.00
				185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00
Total Fuente:									80,000.00	0.00	80,000.00
190							11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	-70,814.00	228,186.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	235,000.00	-66,322.00	168,678.00
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-4,492.00	47,508.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00
Total Fuente:									299,000.00	-70,814.00	228,186.00
200							11	MATERIALES Y SUMINISTROS	514,454.00	-102,186.00	412,268.00
210							11	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:									47,860.00	0.00	47,860.00
230							11	TEXTILES Y VESTUARIO	240.00	0.00	240.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00
Total Fuente:									240.00	0.00	240.00
240							11	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	213,188.00	-31,678.00	181,510.00
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	0.00	116,150.00
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-31,678.00	46,672.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00
Total Fuente:									213,188.00	-31,678.00	181,510.00
260							11	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	179,655.00	-70,508.00	109,147.00
				266	0101		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00
				264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00
				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
				268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-30,508.00	17,282.00
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	0.00	35,876.00
Total Fuente:									179,655.00	-70,508.00	109,147.00
290							11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	0.00	73,511.00
				298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	64.00	0.00	64.00
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	8,120.00	0.00	8,120.00
				292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	0.00	27,929.00
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00
				291	0101		11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00
Total Fuente:									73,511.00	0.00	73,511.00
300							11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	0.00	233,750.00
320							11	MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	0.00	233,750.00
				328	0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00
Total Fuente:									117,750.00	0.00	117,750.00
				328	0101		61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00
Total Fuente:									116,000.00	0.00	116,000.00
400							11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	0.00	2,628,311.00
410							11	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	2,508,311.00	0.00	2,508,311.00
				413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	0.00	1,858,300.00
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	0.00	650,011.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 11:51.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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:									2,508,311.00	0.00	2,508,311.00
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:									120,000.00	0.00	120,000.00
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,843,568.00	-269,496.00	1,574,072.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,101,348.00	4,500.00	1,105,848.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00
				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
Total Fuente:									1,101,348.00	4,500.00	1,105,848.00
020								PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	-273,996.00	0.00
				024	0101		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	-66,000.00	0.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-140,496.00	0.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00
				026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:									273,996.00	-273,996.00	0.00
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
Total Fuente:									226,224.00	0.00	226,224.00
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
Total Fuente:									242,000.00	0.00	242,000.00
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
Total Fuente:									8,000.00	0.00	8,000.00
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
Total Fuente:									22,400.00	0.00	22,400.00
				185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00
Total Fuente:									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	-2,035,256.00	7,092,356.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,410,092.00	681,987.00	3,092,079.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00
Total Fuente:									2,410,092.00	681,987.00	3,092,079.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	-2,717,243.00	1,337,761.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-434,133.00	414,267.00
				024	0101		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-162,000.00	0.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-1,776,506.00	923,494.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00
				026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-22,500.00	0.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:									4,055,004.00	-2,717,243.00	1,337,761.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
				040	0101		11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:									0.00	0.00	0.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	0.00	1,055,016.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	0.00	520,008.00
				071	0101		11	AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00

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 : 01/02/2018
 HORA : 11:51.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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:	11	1,055,016.00	0.00	1,055,016.00
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	
								Total Fuente:	61	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
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	
								Total Fuente:	11	1,200.00	0.00	1,200.00
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	
								Total Fuente:	11	97,000.00	0.00	97,000.00
130								VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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:	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	
								Total Fuente:	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	
								Total Fuente:	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	
								Total Fuente:	11	305,600.00	0.00	305,600.00
			185	0101			61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	0.00	831,000.00	
								Total Fuente:	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	
								Total Fuente:	11	1,995.00	0.00	1,995.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	
000								SERVICIOS PERSONALES				
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,007,940.00	209,040.00	1,216,980.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	
			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	42,000.00	279,000.00	
								Total Fuente:	11	1,007,940.00	209,040.00	1,216,980.00
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	49,710.00	303,200.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	
			072	0101			11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	
								Total Fuente:	11	253,490.00	49,710.00	303,200.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	159,564.00	0.00	159,564.00	
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, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,312.00	0.00	50,312.00	
			133	0101			11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00	
								Total Fuente:	11	50,312.00	0.00	50,312.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	0.00	71,300.00	

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 : 01/02/2018
 HORA : 11:51.18
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

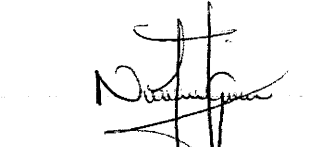
EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	0.00	71,300.00
								Total Fuente: 11	71,300.00	0.00	71,300.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	40,436.00	0.00	40,436.00
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	0.00	7,250.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	0.00	1,970.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	0.00	5,280.00
								Total Fuente: 11	7,250.00	0.00	7,250.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	295.00	0.00	295.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 11	22,428.00	0.00	22,428.00
								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 Lucinda Nájera Pineda
 Subdirectora de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Licda. Nardy Karina Ajú Romero
 Subdirectora de Contabilidad
 Dirección Financiera
 SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer