

Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DICIEMBRE 2018

Elaborado por: Silvia Ticum, Directora Financiera

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20:56
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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			
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS			
		011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	2,633,760.00		9,715,400.00
		012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,460,940.00		5,402,949.00
		013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00		350,974.00
		014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00		2,747,062.00
		015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00		1,103,000.00
								Total Fuente: 11	3,383.00		5,745.00
									58,500.00		21,750.00
									1,127,892.00		339,000.00
									4,460,940.00		1,466,892.00
									1,267,980.00		5,402,949.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	1,475,360.00		2,743,340.00
		021	0101	11				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00		670,000.00
		022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00		850,000.00
		024	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	-54,000.00		0.00
		026	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00		0.00
		027	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00		0.00
		029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00		2,150,000.00
								Total Fuente: 11	1,678,340.00		1,678,340.00
									1,475,360.00		2,743,340.00
	040							SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00		45,000.00
		041	0101	11				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00		35,000.00
		042	0101	11				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		10,000.00
								Total Fuente: 11	0.00		45,000.00
	060							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00		288,000.00
		063	0101	11				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00		0.00
								Total Fuente: 11	288,000.00		288,000.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	288,000.00		288,000.00
		071	0101	11				AGUINALDO	803,720.00		1,057,000.00
		072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00		141,840.00
		073	0101	11				BONO VACACIONAL	398,160.00		505,000.00
								Total Fuente: 11	7,400.00		12,000.00
									803,720.00		1,057,000.00
	080							PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00		179,111.00
		081	0101	61				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00		179,111.00
								Total Fuente: 61	261,000.00		179,111.00
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	253,280.00		402,500.00
	110							SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	2,947,796.00		3,534,504.00
		111	0101	11				ENERGÍA ELÉCTRICA	523,800.00		-121,300.00
		112	0101	11				AGUA	240,000.00		-96,000.00
		113	0101	11				TELEFONÍA	0.00		66,400.00
		114	0101	11				CORREOS Y TELÉGRAFOS	261,600.00		181,600.00
		115	0101	11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00		7,200.00
		116	0101	11				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00		2,300.00
								Total Fuente: 11	3,000.00		1,000.00
									523,800.00		402,500.00
	120							DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,600.00		118,740.00
		121	0101	11				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00		113,630.00
		122	0101	11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00		5,110.00
								Total Fuente: 11	8,600.00		118,740.00
	130							VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	157,520.00		298,880.00
		131	0101	11				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00		122,000.00
		133	0101	11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00		67,780.00
		136	0101	11				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		37,000.00
								Total Fuente: 11	157,520.00		226,780.00
		131	0101	61				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00		70,000.00
		136	0101	61				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		2,100.00
								Total Fuente: 61	0.00		72,100.00
	140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00		169,735.00
		141	0101	11				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00		83,735.00
								Total Fuente: 11	40,000.00		83,735.00
		141	0101	61				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00		86,000.00
								Total Fuente: 61	0.00		86,000.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20.56
 REPORTE: R00804777.rpt

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	70,363.00	1,530,839.00
				151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	61,683.00	1,336,159.00
				153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,320.00	61,680.00
				158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	91,000.00	133,000.00
							Total Fuente:	1,460,476.00	70,363.00	1,530,839.00	
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	80,183.00	180,183.00
				165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	85,983.00	175,983.00
				169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,200.00	4,200.00
							Total Fuente:	100,000.00	80,183.00	180,183.00	
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	83,400.00	185,502.00	269,202.00
				171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	43,200.00	126,600.00
				174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	142,602.00	142,602.00
							Total Fuente:	83,400.00	185,802.00	269,202.00	
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	275,000.00	32,600.00	307,600.00
				183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00
				184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	68,500.00	68,500.00
				185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00
				186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00
				188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	48,000.00	198,000.00
				189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,000.00	-11,900.00	107,100.00
							Total Fuente:	195,000.00	62,600.00	257,600.00	
				184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00
				185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00
							Total Fuente:	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	-42,175.00	256,825.00
				191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	24,000.00	76,000.00
				194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00
				195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,800.00	2,200.00
				196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00
				199	0101	11		OTROS SERVICIOS	233,000.00	-92,175.00	140,825.00
							Total Fuente:	299,000.00	-72,875.00	226,125.00	
				194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00
				196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00	3,600.00	7,200.00
				199	0101	61		OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00	27,000.00
							Total Fuente:	30,700.00	30,700.00	61,400.00	
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	514,454.00	107,464.00	621,918.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47,860.00	221,904.00	269,764.00
				211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	108,678.00	156,538.00
							Total Fuente:	47,860.00	108,678.00	156,538.00	
				211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113,226.00	113,226.00
							Total Fuente:	240.00	20,760.00	21,000.00	
230								TEXTILES Y VESTUARIO	240.00	10,760.00	11,000.00
				232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	240.00	10,000.00	11,000.00
				233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00
							Total Fuente:	240.00	20,760.00	21,000.00	
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213,188.00	-124,262.00	88,926.00
				241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-51,572.00	26,778.00
				242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00
				243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-71,736.00	44,414.00
				244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00
				245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,938.00	1,850.00
				247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	340.00	1,200.00
							Total Fuente:	213,188.00	-124,262.00	88,926.00	
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	5,200.00	5,200.00
				253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00
				254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00
							Total Fuente:	0.00	5,200.00	5,200.00	
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	179,655.00	-36,183.00	143,472.00
				261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00
				262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-4,035.00	85,965.00
				264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-750.00	0.00
				266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,149.00	450.00	3,599.00
				267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-3,501.00	32,375.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20:56
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
			268		0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-28,347.00	19,443.00
			269		0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00
							11	Total Fuente:	179,655.00	-36,183.00	143,472.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,780.00	10,780.00
			283		0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00
			284		0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,480.00	7,480.00
			286		0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00
			289		0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00
							11	Total Fuente:	10,780.00	0.00	10,780.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	9,265.00	82,776.00
			291		0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,172.00	-8,294.00	17,878.00
			292		0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	-3,155.00	24,774.00
			295		0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	64.00	0.00	64.00
			296		0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00
			297		0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL	8,120.00	640.00	8,760.00
			298		0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	19,074.00	25,300.00
			299		0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00
							11	Total Fuente:	73,511.00	9,265.00	82,776.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	173,273.00	407,023.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	173,273.00	407,023.00
			322		0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00
			324		0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,380.00	74,380.00
			326		0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,600.00	30,600.00
			328		0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	117,750.00	63,693.00	181,443.00
			329		0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,600.00	55,600.00
							11	Total Fuente:	117,750.00	289,273.00	407,023.00
			328		0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	116,000.00	-116,000.00	0.00
							61	Total Fuente:	116,000.00	-116,000.00	0.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	-2,165,740.00	462,571.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,508,311.00	-2,165,740.00	342,571.00
			413		0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,838,300.00	-1,651,742.00	206,558.00
			415		0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-136,013.00	513,998.00
							11	Total Fuente:	2,508,311.00	-2,165,740.00	342,571.00
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
							11	Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	316,532.00	316,532.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	316,532.00	316,532.00
			913		0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	316,532.00	316,532.00
							11	Total Fuente:	0.00	316,532.00	316,532.00
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES	1,843,568.00	-188,646.00	1,654,922.00
000								SERVICIOS PERSONALES	1,101,348.00	4,850.00	1,106,198.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	582,348.00	0.00	582,348.00
			011		0101	11		PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00
			012		0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
			013		0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	350.00	350.00
			014		0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00
			015		0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00
							11	Total Fuente:	1,101,348.00	4,850.00	1,106,198.00
020								PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	-153,996.00	120,000.00
			022		0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,596.00	-140,596.00	0.00
			024		0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00
			026		0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00
			027		0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00
			029		0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00
							11	Total Fuente:	273,996.00	-153,996.00	120,000.00
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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00
			073		0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
							11	Total Fuente:	226,224.00	0.00	226,224.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20:56
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
080					081	0101	61	PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	242,000.00	-39,500.00	202,500.00
							61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-39,500.00	202,500.00
							Total Fuente:		242,000.00	-39,500.00	202,500.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	70,400.00	-70,400.00	0.00
120					122	0101	11	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00
							Total Fuente:		8,000.00	-8,000.00	0.00
180					185	0101	11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62,400.00	-62,400.00	0.00
							11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00
							11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00
							Total Fuente:		22,400.00	-22,400.00	0.00
190					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00
							61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:		0.00	0.00	0.00
200					199	0101	61	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
210					211	0101	61	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:		0.00	0.00	0.00
004	000							ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00
000								SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	9,127,612.00	-1,275,470.00	7,852,142.00
								PERSONAL PERMANENTE	2,410,092.00	720,197.00	3,130,289.00
							11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00
							11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	250,500.00	718,500.00
							11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
							11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00
							11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00
							Total Fuente:		2,410,092.00	720,197.00	3,130,289.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	-1,728,522.00	2,326,482.00
							11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-2,091,506.00	608,494.00
							11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00
							11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00
							11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-22,500.00	0.00
							11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-694,133.00	154,267.00
							11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,563,721.00	1,563,721.00
							Total Fuente:		4,055,004.00	-1,728,522.00	2,326,482.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00
							11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
							11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00
							Total Fuente:		0.00	25,000.00	25,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	-370,000.00	685,016.00
							11	AGUINALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00
							11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00
							11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
							Total Fuente:		1,055,016.00	-370,000.00	685,016.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,607,500.00	77,855.00	1,685,355.00
							61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	77,855.00	1,685,355.00
							Total Fuente:		1,607,500.00	77,855.00	1,685,355.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,726,544.00	-1,497,986.00	228,558.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
							11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
							Total Fuente:		1,200.00	0.00	1,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	97,000.00	-47,000.00	50,000.00
							11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,000.00	-97,000.00	0.00
							Total Fuente:		97,000.00	-97,000.00	0.00
							61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20:56
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
130							61	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0,00	50,000,00	50,000,00
			133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,044,00	11,114,00	38,158,00
			136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,044,00	-11,136,00	15,908,00
								Total Fuente:	0,00	4,930,00	4,930,00
									27,044,00	-6,206,00	20,838,00
			136	0101	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0,00	17,320,00	17,320,00
								Total Fuente:	0,00	17,320,00	17,320,00
140							61	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900,00	-147,900,00	0,00
			141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900,00	-147,900,00	0,00
								Total Fuente:	147,900,00	-147,900,00	0,00
150							11	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,800,00	-296,800,00	20,000,00
			151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800,00	-316,800,00	0,00
								Total Fuente:	316,800,00	-316,800,00	0,00
			158	0101	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	20,000,00	20,000,00
								Total Fuente:	0,00	20,000,00	20,000,00
180							61	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600,00	-1,136,600,00	0,00
			185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	305,600,00	-305,600,00	0,00
								Total Fuente:	305,600,00	-305,600,00	0,00
			185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	831,000,00	-831,000,00	0,00
								Total Fuente:	831,000,00	-831,000,00	0,00
190							61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	119,300,00	119,300,00
			199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0,00	42,300,00	42,300,00
								Total Fuente:	0,00	42,300,00	42,300,00
			199	0101	61			OTROS SERVICIOS	0,00	77,000,00	77,000,00
								Total Fuente:	0,00	77,000,00	77,000,00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,00	634,484,00	636,479,00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	633,314,00	633,314,00
			211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	307,660,00	307,660,00
								Total Fuente:	0,00	307,660,00	307,660,00
			211	0101	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	325,654,00	325,654,00
								Total Fuente:	0,00	325,654,00	325,654,00
290							61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,00	1,170,00	3,165,00
			291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0,00	3,165,00	3,165,00
								Total Fuente:	0,00	-1,995,00	0,00
			294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995,00	1,170,00	3,165,00
								Total Fuente:	1,995,00	1,170,00	3,165,00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0,00	265,500,00	265,500,00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	265,500,00	265,500,00
			324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	25,000,00	25,000,00
								Total Fuente:	0,00	20,500,00	20,500,00
			328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0,00	45,500,00	45,500,00
								Total Fuente:	0,00	45,500,00	45,500,00
			328	0101	61			EQUIPO DE COMPUTO	0,00	220,000,00	220,000,00
								Total Fuente:	0,00	220,000,00	220,000,00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM	1,801,430,00	197,712,00	1,999,142,00
000								SERVICIOS PERSONALES	1,007,940,00	160,985,00	1,168,925,00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	589,440,00	-13,190,00	576,250,00
			011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	150,000,00	175,000,00	325,000,00
								Total Fuente:	0,00	0,00	0,00
			012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,500,00	42,000,00	73,500,00
			013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	237,000,00	0,00	237,000,00
			014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,007,940,00	160,985,00	1,168,925,00
			015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,000,00	-13,138,00	526,862,00
								Total Fuente:	540,000,00	-13,138,00	526,862,00
020								PERSONAL TEMPORAL	420,000,00	-10,000,00	410,000,00
			021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000,00	-3,138,00	116,862,00
			027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000,00	-13,138,00	526,862,00
								Total Fuente:	540,000,00	-13,138,00	526,862,00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	253,490,00	49,865,00	303,355,00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 11:20:56
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
			071		0101	11		AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00
			072		0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00
			073		0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	355.00	3,355.00
								Total Fuente: 11	253,490.00	49,865.00	303,355.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	159,564.00	-116,317.00	43,247.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	37,952.00	-37,952.00	0.00
			121		0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00
			122		0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,952.00	-7,952.00	0.00
								Total Fuente: 11	37,952.00	-37,952.00	0.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,312.00	-21,065.00	29,247.00
			133		0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-21,065.00	29,247.00
								Total Fuente: 11	50,312.00	-21,065.00	29,247.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	14,000.00	14,000.00
			142		0101	11		FLETES	0.00	14,000.00	14,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	14,000.00	14,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	-71,300.00	0.00
			185		0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,300.00	-71,300.00	0.00
								Total Fuente: 11	71,300.00	-71,300.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	40,436.00	-46,474.00	86,910.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,463.00	47,867.00	58,330.00
			211		0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	47,867.00	58,330.00
								Total Fuente: 11	10,463.00	47,867.00	58,330.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,250.00	13,000.00	20,250.00
			241		0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	10,530.00	12,500.00
			242		0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-1,880.00	3,400.00
			243		0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,350.00	4,350.00
								Total Fuente: 11	7,250.00	13,000.00	20,250.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	295.00	3,105.00	3,400.00
			261		0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
			268		0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,160.00	1,300.00
			269		0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	945.00	1,100.00
								Total Fuente: 11	295.00	3,105.00	3,400.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,428.00	-17,498.00	4,930.00
			291		0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	-11,492.00	3,764.00
			293		0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	-6,006.00	1,166.00
								Total Fuente: 11	22,428.00	-17,498.00	4,930.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	44,000.00	44,000.00
			322		0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00
			324		0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00
			328		0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,500.00	28,500.00
			329		0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	44,000.00	44,000.00
								Total Proyecto:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00
								Total Sub Programa:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00
								Total Programa:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00
								Total Entidad:	28,177,500.00	-281,552.00	27,895,948.00

