

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

**AGOSTO 2019**

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Subdirectora de  
Presupuesto

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

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 03/09/2019

HORA : 9:00.09

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	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	9,273,614.00	292,640.00	9,566,254.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,512,716.00	462,881.00	5,975,597.00
					011		11	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	205,000.00	3,076,024.00
					012		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	40,000.00	1,180,000.00
					013		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,800.00	7,100.00
					014		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	14,081.00	90,581.00
					015		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	200,000.00	1,621,892.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	5,512,716.00	462,881.00	5,975,597.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	-177,405.00	1,960,995.00
					021		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-246,000.00	474,000.00
					027		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-61,500.00	118,500.00
					029		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	130,095.00	1,368,495.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	2,138,400.00	-177,405.00	1,960,995.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	72,212.00	-1,453.00	70,759.00
					041		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	-17,539.00	54,653.00
					042		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	72,212.00	-1,453.00	70,759.00
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
					063		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	1,052,286.00	23,617.00	1,075,903.00
					071		11	AGUINALDO	520,643.00	21,433.00	542,076.00
					072		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00
					073		11	BONO VACACIONAL	1,000.00	2,184.00	13,184.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,052,286.00	23,617.00	1,075,903.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	210,000.00	-15,000.00	195,000.00
					081		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-15,000.00	195,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	210,000.00	-15,000.00	195,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	4,114,040.00	-546,569.00	3,567,471.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,050.00	-124,500.00	537,550.00
					111		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-86,400.00	132,000.00
					112		11	AGUA	168,000.00	-36,000.00	132,000.00
					113		11	TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00
					114		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00
					115		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-600.00	3,000.00
					116		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	662,050.00	-124,500.00	537,550.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	24,390.00	97,800.00
					121		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	14,590.00	47,600.00
					122		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-13,200.00	27,200.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	73,410.00	1,390.00	74,800.00
					121		61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	23,000.00	23,000.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	-77,060.00	239,580.00
					131		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-1,000.00	94,000.00
					133		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-32,570.00	58,270.00
					136		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-16,690.00	49,310.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	251,840.00	-50,260.00	201,580.00
					131		61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	-26,800.00	38,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	64,800.00	-26,800.00	38,000.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	116,600.00	-34,600.00	82,000.00
					141		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	58,000.00	0.00	58,000.00
					141		61	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	-34,600.00	24,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	58,600.00	-34,600.00	24,000.00

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 03/09/2019

HORA : 9:00.09

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,507,156.00	175,900.00	1,683,056.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	148,380.00	1,451,856.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,400.00	11,400.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	13,000.00	155,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	1,507,156.00	175,900.00	1,683,056.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	-49,200.00	173,800.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-46,200.00	165,800.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	223,000.00	-49,200.00	173,800.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	37,000.00	100,000.00	137,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	50,000.00	67,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	37,000.00	100,000.00	137,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	536,000.00	-140,000.00	396,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-140,000.00	346,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	486,000.00	-140,000.00	346,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			61	50,000.00	0.00	50,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	642,184.00	-421,499.00	220,685.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	21,400.00	107,740.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	603,915.00	-403,600.00	200,315.00
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	-18,109.00	20,060.00
					<b>Total Fuente:</b>			61	38,269.00	-17,899.00	20,370.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	716,214.00	165,520.00	881,734.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	285,623.00	-42,430.00	243,193.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-8,060.00	200,753.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	216,813.00	1,940.00	218,753.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	-44,370.00	24,440.00
					<b>Total Fuente:</b>			61	68,810.00	-44,370.00	24,440.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	29,000.00	22,600.00	51,600.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	20,000.00	34,000.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,600.00	8,600.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	29,000.00	22,600.00	51,600.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,260.00	9,000.00	98,260.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	5,000.00	35,000.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	89,260.00	9,000.00	98,260.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,000.00	-18,000.00	13,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-20,000.00	11,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	31,000.00	-18,000.00	13,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	166,490.00	132,000.00	298,490.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	90,000.00	186,000.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	20,000.00	64,750.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	25,000.00	41,240.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00
					<b>Total Fuente:</b>			11	166,490.00	132,000.00	298,490.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	8,600.00	500.00	9,100.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 9:00.09  
 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 AGOSTO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-500.00	2,000.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,000.00	5,000.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	8,600.00	500.00	9,100.00		
290					<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						106,241.00	61,850.00	168,091.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	300.00	45,281.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	20,000.00	29,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	16,550.00	22,550.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	25,000.00	33,660.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	106,241.00	61,850.00	168,091.00		
300					<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00	280,380.00	280,380.00
320					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						0.00	280,380.00	280,380.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,700.00	9,700.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	232,680.00	232,680.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	0.00	280,380.00	280,380.00		
400					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						317,845.00	80,000.00	397,845.00
410					<b>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES</b>						197,845.00	80,000.00	277,845.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	50,000.00	182,845.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	30,000.00	95,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	197,845.00	80,000.00	277,845.00		
470					<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO</b>						120,000.00	0.00	120,000.00
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	120,000.00	0.00	120,000.00		
006	000				<b>SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM</b>						2,044,710.00	-183,655.00	1,861,055.00
000					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						1,216,980.00	-177,160.00	1,039,820.00
010					<b>PERSONAL EN CARGOS FIJOS</b>						624,480.00	-80,500.00	543,980.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-62,000.00	220,000.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-4,500.00	27,000.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-31,000.00	248,000.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,980.00	-177,160.00	1,039,820.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	540,000.00	-6,495.00	533,505.00		
020					<b>PERSONAL TEMPORAL</b>						420,000.00	-4,995.00	415,005.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-1,500.00	118,500.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-6,495.00	533,505.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	287,730.00	0.00	287,730.00		
070					<b>OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS</b>						142,165.00	0.00	142,165.00
					071	0101	11	AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	287,730.00	0.00	287,730.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	74,500.00	-33,880.00	40,620.00		
100					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						43,000.00	-28,000.00	15,000.00
120					<b>DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>						35,000.00	-35,000.00	0.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	7,000.00	15,000.00		
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,000.00	-28,000.00	15,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	31,500.00	-5,880.00	25,620.00		
130					<b>VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS</b>						31,500.00	-5,880.00	25,620.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	-5,880.00	25,620.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	105,450.00	-19,722.00	85,728.00		
200					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						78,549.00	-21,094.00	57,455.00
210					<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						78,549.00	-21,094.00	57,455.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-21,094.00	57,455.00		
					<b>Total Fuente:</b>			11	0.00	8,000.00	8,000.00		
230					<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>						0.00	8,000.00	8,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00		

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 03/09/2019

HORA : 9:00.09

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER											
Total Fuente:									0.00	8,000.00	8,000.00
240							11	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,893.00	-4,040.00	15,853.00
	241	0101					11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-2,850.00	9,940.00
	242	0101					11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00
	243	0101					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	-1,319.00	5,000.00
	244	0101					11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	613.00	613.00
Total Fuente:									19,893.00	-4,040.00	15,853.00
260							11	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,494.00	128.00	1,622.00
	261	0101					11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00
	267	0101					11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,522.00	1,622.00
	268	0101					11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00
	269	0101					11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00
Total Fuente:									1,494.00	128.00	1,622.00
290							11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,514.00	-2,716.00	2,798.00
	291	0101					11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-2,756.00	1,598.00
	293	0101					11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-360.00	800.00
	297	0101					11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	400.00	400.00
Total Fuente:									5,514.00	-2,716.00	2,798.00
300							11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,050.00	53,602.00	73,652.00
320							11	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,050.00	53,602.00	73,652.00
	322	0101					11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00
	324	0101					11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00
	328	0101					11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	60,302.00	73,652.00
	329	0101					11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00
Total Fuente:									20,050.00	53,602.00	73,652.00
007	000						11	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
000							11	SERVICIOS PERSONALES	11,019,176.00	-355,860.00	10,663,316.00
010							11	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	3,898,608.00	509,914.00	4,408,522.00
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	284,170.00	2,247,658.00
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	70,000.00	892,000.00
	013	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,925.00	1,925.00
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	11,819.00	115,319.00
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	142,000.00	1,151,620.00
Total Fuente:									3,898,608.00	509,914.00	4,408,522.00
020							11	PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	-750,005.00	3,737,995.00
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-236,605.00	603,395.00
	027	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-150,000.00	60,000.00
	029	0101					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-363,400.00	3,074,600.00
Total Fuente:									4,488,000.00	-750,005.00	3,737,995.00
040							11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	36,106.00	36,106.00
	041	0101					11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00
	042	0101					11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,106.00	16,106.00
Total Fuente:									0.00	36,106.00	36,106.00
070							11	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	810,068.00	0.00	810,068.00
	071	0101					11	AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00
Total Fuente:									810,068.00	0.00	810,068.00
080							11	PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00
	081	0101					61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00
Total Fuente:									1,822,500.00	-151,875.00	1,670,625.00
100							11	SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	133,059.00	212,935.00
110							11	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
	111	0101					11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
Total Fuente:									1,200.00	0.00	1,200.00
120							11	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	45,219.00	55,219.00
	121	0101					11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
	122	0101					11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00
Total Fuente:									10,000.00	-4,000.00	6,000.00
	122	0101					61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,219.00	49,219.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 9:00.09  
 REPORTE: R00804777.rpt

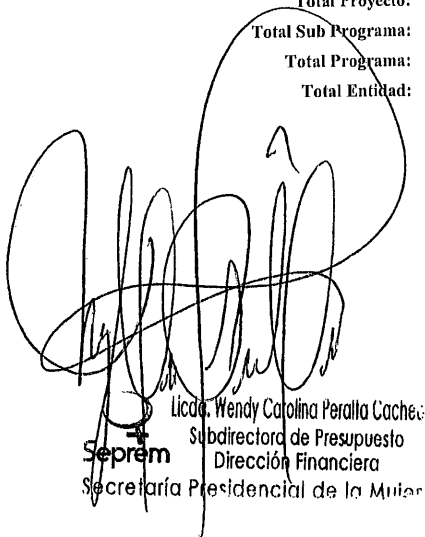
Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

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

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	49,219.00	49,219.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,460.00	30,240.00	37,700.00
							11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	9,540.00	17,000.00
							11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,700.00	7,700.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	7,460.00	17,240.00	24,700.00
							61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,000.00	13,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	13,000.00	13,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00
							61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	20,000.00	20,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,216.00	37,600.00	98,816.00
							11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	27,100.00	62,300.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	35,200.00	27,100.00	62,300.00
							61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	10,500.00	36,516.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	26,016.00	10,500.00	36,516.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	792,525.00	-6,990.00	785,535.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	-14,390.00	778,135.00
							11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-66,390.00	507,130.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	573,520.00	-66,390.00	507,130.00
							61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	52,000.00	271,005.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	219,005.00	52,000.00	271,005.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
							11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	0.00	0.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,275.00	1,275.00
							11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,275.00	1,275.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	1,275.00	1,275.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,125.00	6,125.00
							11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,525.00	5,525.00
							11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	6,125.00	6,125.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	141,475.00	141,475.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	141,475.00	141,475.00
							11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,100.00	17,100.00
							11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,550.00	1,550.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	18,650.00	18,650.00
							61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	122,825.00	122,825.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	122,825.00	122,825.00
								<b>Total Proyecto:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								<b>Total Sub Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								<b>Total Programa:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								<b>Total Entidad:</b>	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00

  
 Licda. Wendy Carolina Peralla Cacheo  
 Subdirectora de Presupuesto  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
 Silvia Lucrecia Ticum Pineda  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer