

Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
ENERO 2019

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 05/02/2019

HORA : 9:02.21

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

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	9,273,614.00	0.00	9,273,614.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,512,716.00	0.00	5,512,716.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00
								Total Fuente: 11	5,512,716.00	0.00	5,512,716.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00
								Total Fuente: 11	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00
			040					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	72,212.00	0.00	72,212.00
				041	0101		11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00
								Total Fuente: 11	72,212.00	0.00	72,212.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	1,052,286.00	0.00	1,052,286.00
				071	0101		11	AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00
								Total Fuente: 11	1,052,286.00	0.00	1,052,286.00
			080					PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00
				081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00
								Total Fuente: 61	210,000.00	0.00	210,000.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,114,040.00	0.00	4,114,040.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	662,050.00	0.00	662,050.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00
				112	0101		11	AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	264,000.00	0.00	264,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00
				116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00
								Total Fuente: 11	662,050.00	0.00	662,050.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	73,410.00	0.00	73,410.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	0.00	33,010.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	0.00	40,400.00
								Total Fuente: 11	73,410.00	0.00	73,410.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316,640.00	0.00	316,640.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	0.00	90,840.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00
								Total Fuente: 11	251,840.00	0.00	251,840.00
				131	0101		61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00
								Total Fuente: 61	64,800.00	0.00	64,800.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	116,600.00	0.00	116,600.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	0.00	58,000.00
				141	0101		61	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00
								Total Fuente: 61	58,600.00	0.00	58,600.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,507,156.00	28,380.00	1,535,536.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	0.00	142,000.00

**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 : 05/02/2019
HORA : 9:02.21
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

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	1,507,156.00	28,380.00	1,535,536.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	0.00	223,000.00
	165						11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00
	169						11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00
Total Fuente:								11	223,000.00	0.00	223,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	37,000.00	0.00	37,000.00
	171						11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00
	174						11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00
Total Fuente:								11	37,000.00	0.00	37,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	536,000.00	0.00	536,000.00
	189						11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00
Total Fuente:								11	486,000.00	0.00	486,000.00
	184						61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00
Total Fuente:								61	50,000.00	0.00	50,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	642,184.00	-28,380.00	613,804.00
	191						11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00
	195						11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00
	196						11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00
	197						11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-28,380.00	415,620.00
	199						11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	0.00	86,340.00
Total Fuente:								11	603,915.00	-28,380.00	575,535.00
	194						61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00
	199						61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00
Total Fuente:								61	38,269.00	0.00	38,269.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	716,214.00	0.00	716,214.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	285,623.00	0.00	285,623.00
	211						11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	0.00	208,813.00
	214						11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00
Total Fuente:								11	216,813.00	0.00	216,813.00
	211						61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00
Total Fuente:								61	68,810.00	0.00	68,810.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	29,000.00	0.00	29,000.00
	232						11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00
	233						11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00
Total Fuente:								11	29,000.00	0.00	29,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,260.00	0.00	89,260.00
	241						11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00
	242						11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00
	243						11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00
	244						11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
	245						11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	89,260.00	0.00	89,260.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,000.00	0.00	31,000.00
	253						11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00
Total Fuente:								11	31,000.00	0.00	31,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	166,490.00	0.00	166,490.00
	261						11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
	262						11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00
	266						11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
	267						11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00
	268						11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	0.00	16,240.00
	269						11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00
Total Fuente:								11	166,490.00	0.00	166,490.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	8,600.00	0.00	8,600.00
	283						11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00
	286						11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00
	289						11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00
Total Fuente:								11	8,600.00	0.00	8,600.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,241.00	0.00	106,241.00
	291						11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00
	292						11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00

**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 : 05/02/2019

HORA : 9:02.21

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					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	0.00	9,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00
					Total Fuente:			11	106,241.00	0.00	106,241.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,845.00	0.00	317,845.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,845.00	0.00	197,845.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	0.00	132,845.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:			11	197,845.00	0.00	197,845.00
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
					Total Fuente:			11	120,000.00	0.00	120,000.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
000								SERVICIOS PERSONALES	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,216,980.00	0.00	1,216,980.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00
					Total Fuente:			11	1,216,980.00	0.00	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	287,730.00	0.00	287,730.00
					071	0101	11	AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
					Total Fuente:			11	287,730.00	0.00	287,730.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	0.00	74,500.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	43,000.00	0.00	43,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00
					Total Fuente:			11	43,000.00	0.00	43,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	0.00	31,500.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00
					Total Fuente:			11	31,500.00	0.00	31,500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	105,450.00	0.00	105,450.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,549.00	0.00	78,549.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	0.00	78,549.00
					Total Fuente:			11	78,549.00	0.00	78,549.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,893.00	0.00	19,893.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	0.00	12,790.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	0.00	784.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	0.00	6,319.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	19,893.00	0.00	19,893.00

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:02.21
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

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

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,494.00	0.00	1,494.00
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	0.00	594.00
				Total Fuente:			11		1,494.00	0.00	1,494.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,514.00	0.00	5,514.00
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	0.00	4,354.00
				293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	0.00	1,160.00
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:			11		5,514.00	0.00	5,514.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,050.00	0.00	20,050.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	20,050.00	0.00	20,050.00
				322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00
				324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00
				328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	0.00	13,350.00
				329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00
				Total Fuente:			11		20,050.00	0.00	20,050.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
			000					SERVICIOS PERSONALES	11,019,176.00	0.00	11,019,176.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	3,898,608.00	0.00	3,898,608.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	0.00	1,963,488.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	0.00	822,000.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	0.00	1,009,620.00
				Total Fuente:			11		3,898,608.00	0.00	3,898,608.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	0.00	840,000.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00
				Total Fuente:			11		4,488,000.00	0.00	4,488,000.00
			070					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:			11		810,068.00	0.00	810,068.00
			080					PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
				081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
				Total Fuente:			61		1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	0.00	79,876.00
			110					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:			11		1,200.00	0.00	1,200.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
				Total Fuente:			11		10,000.00	0.00	10,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,460.00	0.00	7,460.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	0.00	7,460.00
				Total Fuente:			11		7,460.00	0.00	7,460.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,216.00	0.00	61,216.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	0.00	35,200.00
				Total Fuente:			11		35,200.00	0.00	35,200.00
				199	0101		61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00
				Total Fuente:			61		26,016.00	0.00	26,016.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	792,525.00	0.00	792,525.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	0.00	792,525.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	0.00	573,520.00

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

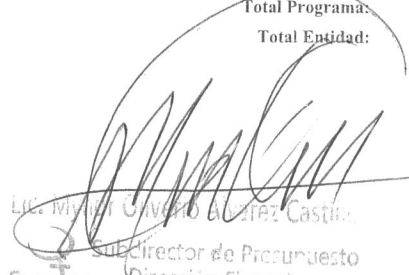
PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 9:02.21
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

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	573,520.00	0.00	573,520.00
				211		0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	
								Total Fuente:	61	219,005.00	0.00	219,005.00
								Total Proyecto:		28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Sub Programa:		28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Programa:		28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Entidad:		28,558,000.00	0.00	28,558,000.00


 Lic. Myriam Cordero Alvarez Castilla
 Subdirector de Presupuesto
 Seprem Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Silvia Lucecia Tucum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer