

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

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 05/03/2019
HORA : 14:02.35
REPORTE: R00804777.rpt

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
							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	-26,000.00	4,088,040.00
				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	36,500.00	1,543,656.00
					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	3,120.00	64,800.00

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

PAGINA : 2 DE 5

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

FECHA : 05/03/2019

Expresado en Quetzales

HORA : 14:02.35

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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		
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	5,000.00	147,000.00		
					Total Fuente:		11		1,507,156.00	36,500.00	1,543,656.00		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						223,000.00	0.00	223,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00		
					169	0101	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	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		
					174	0101	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	0101	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	0101	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	-62,500.00	579,684.00
					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	0.00	25,000.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-88,500.00	355,500.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	6,000.00	92,340.00		
					Total Fuente:		11		603,915.00	-62,500.00	541,415.00		
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00		
					199	0101	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	6,000.00	722,214.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						285,623.00	0.00	285,623.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	0.00	208,813.00		
					214	0101	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	0101	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	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00		
					233	0101	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	2,000.00	91,260.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00		
					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		
					Total Fuente:		11		89,260.00	2,000.00	91,260.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						31,000.00	0.00	31,000.00
					253	0101	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	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	0.00	16,240.00		
					269	0101	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	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00		
					289	0101	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	4,000.00	110,241.00

**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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:02.35

REPORTE: R00804777.rpt

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
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00
					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	0.00	9,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00
					Total Fuente:			11	106,241.00	4,000.00	110,241.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	20,000.00	20,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	20,000.00	20,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	20,000.00	20,000.00
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	-28,000.00	46,500.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				43,000.00	-28,000.00	15,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00
					Total Fuente:			11	43,000.00	-28,000.00	15,000.00
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	2,050.00	107,500.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				78,549.00	-5,749.00	72,800.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-5,749.00	72,800.00
					Total Fuente:			11	78,549.00	-5,749.00	72,800.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	8,000.00	8,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	8,000.00	8,000.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				19,893.00	307.00	20,200.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	1,710.00	14,500.00
					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

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

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:02.35

REPORTE: R00804777.rpt

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00
					Total Fuente:		11		19,893.00	307.00	20,200.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,494.00	6.00	1,500.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,400.00	1,500.00
					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:		11		1,494.00	6.00	1,500.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,514.00	-514.00	5,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-554.00	3,800.00
					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:		11		5,514.00	-514.00	5,000.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,050.00	25,950.00	46,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	20,050.00	25,950.00	46,000.00
					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	32,650.00	46,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00
					Total Fuente:		11		20,050.00	25,950.00	46,000.00
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
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
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
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
					158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:02.35

REPORTE: R00804777.rpt

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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:								61	0.00	0.00	0.00
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
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
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
	328		0101				61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								61	0.00	0.00	0.00
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. Myrnel Olivares Alvarez Castillo
Subdirector de Presupuesto
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


Silvia Lucrécia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer