

Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
SEPTIEMBRE 2017

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 5

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

FECHA : 03/10/2017

Expresado en Quetzales

HORA : 9:26.08

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2017

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	1,037,540.00	8,119,180.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	745,120.00	5,206,060.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	331,439.00	2,727,527.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	160,419.00	1,036,419.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	420.00	2,880.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	19,125.00	77,625.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	233,717.00	1,361,609.00
							Total Fuente:	11	4,460,940.00	745,120.00	5,206,060.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	216,168.00	1,484,148.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-30,000.00	150,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-70,177.00	11,303.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-43,919.00	10,081.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-56,387.00	51,613.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	421,151.00	1,261,151.00
							Total Fuente:	11	1,267,980.00	216,168.00	1,484,148.00
				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	74,252.00	877,972.00
					071	0101	11	AGÜINALDO	398,160.00	36,432.00	434,592.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	35,901.00	434,061.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	1,919.00	9,319.00
							Total Fuente:	11	803,720.00	74,252.00	877,972.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	2,000.00	263,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	2,000.00	263,000.00
							Total Fuente:	61	261,000.00	2,000.00	263,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	729,784.00	3,677,580.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	25,800.00	549,600.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00
					113	0101	11	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
							Total Fuente:	11	523,800.00	25,800.00	549,600.00
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	236,000.00	244,600.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	209,000.00	213,600.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00
							Total Fuente:	11	8,600.00	209,000.00	217,600.00
					122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	27,000.00	27,000.00
							Total Fuente:	61	0.00	27,000.00	27,000.00
				130				VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	157,520.00	0.00	157,520.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	0.00	107,520.00
							Total Fuente:	11	157,520.00	0.00	157,520.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	21,500.00	61,500.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	21,500.00	21,500.00
							Total Fuente:	11	40,000.00	21,500.00	61,500.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	-21,960.00	1,438,516.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00
					153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-76,000.00	68,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	54,040.00	96,040.00
							Total Fuente:	11	1,460,476.00	-21,960.00	1,438,516.00
				160				MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	77,584.00	177,584.00

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 03/10/2017

HORA : 9:26.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	77,584.00	167,584.00			
					169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00			
					Total Fuente:		11		100,000.00	77,584.00	177,584.00			
170					MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES							83,400.00	469,500.00	552,900.00
					171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	440,000.00	523,400.00			
					174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	29,500.00	29,500.00			
					Total Fuente:		11		83,400.00	469,500.00	552,900.00			
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							275,000.00	112,960.00	387,960.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00			
					184	0101	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00			
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00			
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	960.00	960.00			
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00			
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00			
					Total Fuente:		11		195,000.00	77,960.00	272,960.00			
					184	0101	61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00			
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	5,000.00	85,000.00			
					Total Fuente:		61		80,000.00	35,000.00	115,000.00			
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES							299,000.00	-191,600.00	107,400.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00			
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00			
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	7,500.00	15,500.00			
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-199,100.00	35,900.00			
					Total Fuente:		11		299,000.00	-191,600.00	107,400.00			
200					MATERIALES Y SUMINISTROS							514,454.00	41,850.00	556,304.00
210					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:		11		47,860.00	0.00	47,860.00			
230					TEXTILES Y VESTUARIO							240.00	1,000.00	1,240.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00			
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00			
					Total Fuente:		11		240.00	1,000.00	1,240.00			
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS							213,188.00	-21,500.00	191,688.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00			
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00			
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00			
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00			
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00			
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00			
					Total Fuente:		11		213,188.00	-21,500.00	191,688.00			
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO							0.00	50,000.00	50,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00			
					Total Fuente:		11		0.00	50,000.00	50,000.00			
260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							179,655.00	8,550.00	188,205.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00			
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,000.00	100,000.00			
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00			
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00			
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-1,450.00	34,426.00			
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00			
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00			
					Total Fuente:		11		179,655.00	8,550.00	188,205.00			
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS							0.00	1,000.00	1,000.00
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00			
					Total Fuente:		11		0.00	1,000.00	1,000.00			
280					PRODUCTOS METALICOS							0.00	2,300.00	2,300.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00			
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00			
					Total Fuente:		11		0.00	2,300.00	2,300.00			
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							73,511.00	500.00	74,011.00
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00			
					292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00			
					295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64.00	0.00	64.00			

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 03/10/2017

HORA : 9:26.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00		
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,120.00	0.00	8,120.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					Total Fuente:		11		73,511.00	500.00	74,011.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						233,750.00	245,950.00	479,700.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						233,750.00	245,950.00	479,700.00
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,950.00	43,950.00		
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,250.00	80,250.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	-117,750.00	0.00		
					Total Fuente:		11		117,750.00	46,450.00	164,200.00		
					322	0101	61	EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00		
					328	0101	61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	159,500.00	275,500.00		
					Total Fuente:		61		116,000.00	199,500.00	315,500.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2,628,311.00	-669,355.00	1,958,956.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS						2,508,311.00	-669,355.00	1,838,956.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-557,355.00	1,300,945.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-112,000.00	538,011.00		
					Total Fuente:		11		2,508,311.00	-669,355.00	1,838,956.00		
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:		11		120,000.00	0.00	120,000.00		
002	000				INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES								
000					SERVICIOS PERSONALES						1,843,568.00	-287,381.00	1,556,187.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						1,101,348.00	59,378.00	1,160,726.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	20,493.00	602,841.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	24,153.00	258,153.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,487.00	25,487.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	7,245.00	274,245.00		
					Total Fuente:		11		1,101,348.00	59,378.00	1,160,726.00		
020					PERSONAL TEMPORAL						273,996.00	-226,317.00	47,679.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-120,540.00	19,956.00		
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	-53,903.00	12,097.00		
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-2,987.00	1,513.00		
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-48,887.00	14,113.00		
					Total Fuente:		11		273,996.00	-226,317.00	47,679.00		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						226,224.00	-13,442.00	212,782.00
					071	0101	11	AGUINALDO	112,112.00	-8,192.00	103,920.00		
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	-5,332.00	106,780.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	82.00	2,082.00		
					Total Fuente:		11		226,224.00	-13,442.00	212,782.00		
080					PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES						242,000.00	-107,000.00	135,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	-107,000.00	135,000.00		
					Total Fuente:		61		242,000.00	-107,000.00	135,000.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						70,400.00	91,000.00	161,400.00
120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						8,000.00	13,000.00	21,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	-8,000.00	0.00		
					Total Fuente:		11		8,000.00	-8,000.00	0.00		
					122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00		
					Total Fuente:		61		0.00	21,000.00	21,000.00		
130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						0.00	70,000.00	70,000.00
					131	0101	61	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00		
					Total Fuente:		61		0.00	70,000.00	70,000.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						62,400.00	8,000.00	70,400.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00		
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	-2,000.00	400.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00		
					Total Fuente:		11		22,400.00	8,000.00	30,400.00		

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 03/10/2017

HORA : 9:26.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2017

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		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00
				Total Fuente:			61		40,000.00	0.00	40,000.00
004	000			ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO							
000				SERVICIOS PERSONALES							
	010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS							
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	246,586.00	1,448,758.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	253,676.00	721,676.00
		014	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	20,950.00	88,450.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	170,173.00	842,593.00
		Total Fuente:					11		2,410,092.00	691,385.00	3,101,477.00
020				PERSONAL TEMPORAL							
		021	0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-765,532.00	1,934,468.00
		022	0101				11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-236,998.00	85,106.00
		024	0101				11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-121,676.00	40,324.00
		026	0101				11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-16,450.00	6,050.00
		027	0101				11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-294,875.00	553,525.00
		Total Fuente:					11		4,055,004.00	-1,435,531.00	2,619,473.00
070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS							
		071	0101				11	AGUINALDO	520,008.00	14,569.00	534,577.00
		072	0101				11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	14,569.00	534,577.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
		Total Fuente:					11		1,055,016.00	29,138.00	1,084,154.00
080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES							
		081	0101				61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	-97,600.00	1,509,900.00
		Total Fuente:					61		1,607,500.00	-97,600.00	1,509,900.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES							
110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS							
		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							
		122	0101				11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	-83,200.00	13,800.00
		Total Fuente:					11		97,000.00	-83,200.00	13,800.00
		122	0101				61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	166,000.00	166,000.00
		Total Fuente:					61		0.00	166,000.00	166,000.00
130				VIATICOS Y GASTOS CONEXOS							
		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							
		141	0101				11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	-7,672.00	140,228.00
		Total Fuente:					11		147,900.00	-7,672.00	140,228.00
150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS							
		151	0101				11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	-316,800.00	0.00
		Total Fuente:					11		316,800.00	-316,800.00	0.00
180				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
		185	0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	7,672.00	313,272.00
		Total Fuente:					11		305,600.00	7,672.00	313,272.00
		185	0101				61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	-315,900.00	515,100.00
		Total Fuente:					61		831,000.00	-315,900.00	515,100.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS							
290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
		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							
000				SERVICIOS PERSONALES							
	010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS							
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	26,280.00	615,720.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	97,100.00	247,100.00

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 03/10/2017

HORA : 9:26.08

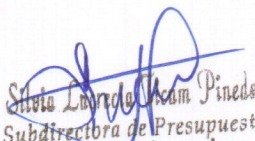
REPORTE: R00804777.rpt

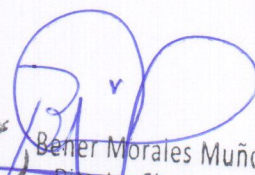
EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
				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	31,500.00	268,500.00			
				Total Fuente:			11		1,007,940.00	154,880.00	1,162,820.00			
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	18,240.00	271,730.00
				071	0101		11	AGUINALDO	125,245.00	8,920.00	134,165.00			
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	8,920.00	134,165.00			
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	3,000.00	400.00	3,400.00			
				Total Fuente:			11		253,490.00	18,240.00	271,730.00			
100				SERVICIOS NO PERSONALES								159,564.00	-25,112.00	134,452.00
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 Y GASTOS CONEXOS								50,312.00	-25,112.00	25,200.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-25,112.00	25,200.00			
				Total Fuente:			11		50,312.00	-25,112.00	25,200.00			
180				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								71,300.00	-20,000.00	51,300.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	-20,000.00	51,300.00			
				Total Fuente:			11		71,300.00	-20,000.00	51,300.00			
190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								0.00	20,000.00	20,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00			
				Total Fuente:			11		0.00	20,000.00	20,000.00			
200				MATERIALES Y SUMINISTROS								40,436.00	25,112.00	65,548.00
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	3,393.00	10,643.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,850.00	5,820.00			
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-697.00	4,583.00			
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	240.00	240.00			
				Total Fuente:			11		7,250.00	3,393.00	10,643.00			
260				PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								295.00	1,905.00	2,200.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,610.00	1,750.00			
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	295.00	450.00			
				Total Fuente:			11		295.00	1,905.00	2,200.00			
290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								22,428.00	19,814.00	42,242.00
				291	0101		11	UTILES DE OFICINA	15,256.00	-6,796.00	8,460.00			
				293	0101		11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	1,498.00	8,670.00			
				294	0101		11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,112.00	25,112.00			
				Total Fuente:			11		22,428.00	19,814.00	42,242.00			
				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 Lorena Ucam Pineda
Subdirectora de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


Benier Morales Muñoz
Director Financiero
Secretaría Presidencial de la Mujer