

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

Elaborado por: Silvia Lucrecia Ticum, Subdirectora de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 02/03/2018  
 HORA : 9:18.13  
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	7,081,640.00	2,919,342.00	10,000,982.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	1,095,702.00	5,556,642.00
					011		11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00
					012		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00
					013		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00
					014		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00
					015		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>4,460,940.00</b>	<b>1,095,702.00</b>	<b>5,556,642.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	1,535,360.00	2,803,340.00
					021		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00
					022		11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-81,480.00	0.00
					024		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-54,000.00	0.00
					026		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00
					027		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	117,000.00	225,000.00
					029		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>1,267,980.00</b>	<b>1,535,360.00</b>	<b>2,803,340.00</b>
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00
					041		11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	288,000.00	0.00	288,000.00
					063		11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	803,720.00	253,280.00	1,057,000.00
					071		11	AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00
					072		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00
					073		11	BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>803,720.00</b>	<b>253,280.00</b>	<b>1,057,000.00</b>
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	0.00	261,000.00
					081		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	189,386.00	3,137,182.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	28,200.00	552,000.00
					111		11	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00
					112		11	AGUA	0.00	26,400.00	26,400.00
					113		11	TELEFONIA	261,600.00	0.00	261,600.00
					114		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
					115		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00
					116		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>523,800.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>552,000.00</b>
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,600.00	0.00	8,600.00
					121		11	DIVULGACION E INFORMACION	4,600.00	0.00	4,600.00
					122		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>
				130				VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	157,520.00	20,000.00	177,520.00
					131		11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
					133		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-30,000.00	77,520.00
					136		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>157,520.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>177,520.00</b>
					131		61	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
					136		61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	0.00	40,000.00
					141		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
					141		61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 02/03/2018  
 HORA : 9:18.13  
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	-82,000.00	1,378,476.00
							11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00
							11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00
							11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>1,460,476.00</b>	<b>-82,000.00</b>	<b>1,378,476.00</b>
160								MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00
							11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00
							11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
170								MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	83,400.00	9,000.00	92,400.00
							11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00
							11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>83,400.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>92,400.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	275,000.00	285,000.00	560,000.00
							11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
							11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00
							11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00
							11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPLT.	0.00	15,000.00	15,000.00
							11	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00
							11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	42,000.00	192,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>195,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
							61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
							61	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	-70,814.00	228,186.00
							11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-4,492.00	47,508.00
							11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
							11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00
							11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00
							11	OTROS SERVICIOS	235,000.00	-66,322.00	168,678.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>299,000.00</b>	<b>-70,814.00</b>	<b>228,186.00</b>
							61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
							61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
							61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	514,454.00	-189,386.00	325,068.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47,860.00	0.00	47,860.00
							11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>47,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,860.00</b>
							61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	240.00	0.00	240.00
							11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	213,188.00	-118,878.00	94,310.00
							11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-53,782.00	24,568.00
							11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00
							11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-65,096.00	51,054.00
							11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00
							11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00
							11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>213,188.00</b>	<b>-118,878.00</b>	<b>94,310.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
							11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	179,655.00	-70,508.00	109,147.00
							11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00
							11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00
							11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00
							11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00
							11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	0.00	35,876.00
							11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-30,508.00	17,282.00
							11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00

**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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 02/03/2018

HORA : 9:18.13

REPORTE: R00804777.rpt

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	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>179,655.00</b>	<b>-70,508.00</b>	<b>109,147.00</b>
280								PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	
			284	0101			11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	0.00	73,511.00	
			291	0101			11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	
			292	0101			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	0.00	27,929.00	
			295	0101			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	64.00	0.00	64.00	
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	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	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>73,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,511.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	0.00	233,750.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	0.00	233,750.00	
			324	0101			11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
			328	0101			11	EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00	
			329	0101			11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>
			328	0101			61	EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>61</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	-1,478,898.00	1,149,413.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	2,508,311.00	-1,478,898.00	1,029,413.00	
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,012,073.00	846,227.00	
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-466,825.00	183,186.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>2,508,311.00</b>	<b>-1,478,898.00</b>	<b>1,029,413.00</b>
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	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,843,568.00	-149,496.00	1,694,072.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,101,348.00	4,500.00	1,105,848.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	
			014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,101,348.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,105,848.00</b>
020								PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	-153,996.00	120,000.00	
			022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-140,496.00	0.00	
			024	0101			11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	-66,000.00	0.00	
			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	63,000.00	-63,000.00	0.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>273,996.00</b>	<b>-153,996.00</b>	<b>120,000.00</b>
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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>226,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,224.00</b>
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	
			081	0101			61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>61</b>	<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,000.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	70,400.00	0.00	70,400.00	
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,000.00	0.00	8,000.00	
			122	0101			11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,400.00	0.00	62,400.00	
			185	0101			11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	2,400.00	
			189	0101			11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 02/03/2018  
HORA : 9:18.13  
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: 2018

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
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
004	000							ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO			
000								SERVICIOS PERSONALES	9,127,612.00	-1,232,898.00	7,894,714.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,410,092.00	681,987.00	3,092,079.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>2,410,092.00</b>	<b>681,987.00</b>	<b>3,092,079.00</b>
020								PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	-1,559,885.00	2,495,119.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-1,991,506.00	708,494.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-162,000.00	0.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-22,500.00	0.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>4,055,004.00</b>	<b>-1,559,885.00</b>	<b>2,495,119.00</b>
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00
					041	0101	11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	-370,000.00	685,016.00
					071	0101	11	AGUINALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>1,055,016.00</b>	<b>-370,000.00</b>	<b>685,016.00</b>
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,500.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,726,544.00	-316,800.00	1,409,744.00
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	97,000.00	0.00	97,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97,000.00	0.00	97,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>
					122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
130								VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,044.00	0.00	27,044.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	0.00	27,044.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>27,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,044.00</b>
					136	0101	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		61		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900.00	0.00	147,900.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	0.00	147,900.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>147,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,900.00</b>
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,800.00	-316,800.00	0.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	-316,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>316,800.00</b>	<b>-316,800.00</b>	<b>0.00</b>
					158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

**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 : 5 DE 6

FECHA : 02/03/2018

HORA : 9:18.13

REPORTE: R00804777.rpt

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	
								<b>Total Fuente:</b>	61	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600.00	0.00	1,136,600.00	
			185	0101			11	SERVICIOS DE CAPACITACION	305,600.00	0.00	305,600.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	305,600.00	0.00	305,600.00
			185	0101			61	SERVICIOS DE CAPACITACION	831,000.00	0.00	831,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	61	831,000.00	0.00	831,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
			199	0101			61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	61	0.00	0.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	0.00	1,995.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
			211	0101			61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	61	0.00	0.00	0.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	0.00	1,995.00	
			291	0101			11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	
			294	0101			11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	0.00	1,995.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,995.00	0.00	1,995.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	
			324	0101			11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
			328	0101			11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
			328	0101			61	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	61	0.00	0.00	0.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,007,940.00	209,040.00	1,216,980.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00	
			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	42,000.00	279,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,007,940.00	209,040.00	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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	540,000.00	0.00	540,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	253,490.00	49,710.00	303,200.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00	
			072	0101			11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	253,490.00	49,710.00	303,200.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	159,564.00	0.00	159,564.00	
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	
								<b>Total Fuente:</b>	11	37,952.00	0.00	37,952.00
130								VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,312.00	0.00	50,312.00	
			133	0101			11	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	0.00	50,312.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	50,312.00	0.00	50,312.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	
			142	0101			11	FLETES	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00

**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 : 6 DE 6

FECHA : 02/03/2018


HORA : 9:18.13

REPORTE: R00804777.rpt

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
			180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	0.00	71,300.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,300.00	0.00	71,300.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>71,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,300.00</b>
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	40,436.00	0.00	40,436.00
			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
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>10,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,463.00</b>
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,250.00	0.00	7,250.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	0.00	1,970.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	0.00	5,280.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>
			260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	295.00	0.00	295.00
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	0.00	140.00
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.00</b>
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,428.00	0.00	22,428.00
				291	0101		11	UTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00
				293	0101		11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	0.00	7,172.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>22,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,428.00</b>
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
				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
				328	0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00
				329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
								<b>Total Fuente: 11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
								<b>Total Proyecto:</b>	<b>28,177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,177,500.00</b>
								<b>Total Sub Programa:</b>	<b>28,177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,177,500.00</b>
								<b>Total Programa:</b>	<b>28,177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,177,500.00</b>
								<b>Total Entidad:</b>	<b>28,177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,177,500.00</b>


  
*Silvia Cecilia Jimena Pineda*  
 Subdirectora de Presupuestos  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer


  
*Bener Morales Muñoz*  
 Director Financiero  
 Secretaría Presidencial de la Mujer