

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 9:34.34

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
27								SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PAZ			
			000					SERVICIOS PERSONALES	12,219,096.00	0.00	12,219,096.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	967,188.00	0.00	967,188.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	673,188.00	0.00	673,188.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00
								Total Fuente: 11	967,188.00	0.00	967,188.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	10,417,344.00	0.00	10,417,344.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	2,091,444.00	0.00	2,091,444.00
				024	0101		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00
				026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,500.00	0.00	67,500.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,060,400.00	0.00	8,060,400.00
								Total Fuente: 11	10,417,344.00	0.00	10,417,344.00
			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	546,564.00	0.00	546,564.00
				071	0101		11	AGUINALDO	270,582.00	0.00	270,582.00
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	270,582.00	0.00	270,582.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00
								Total Fuente: 11	546,564.00	0.00	546,564.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	6,331,360.00	0.00	6,331,360.00
			110					SERVICIOS BASICOS	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
				111	0101		11	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00
				112	0101		11	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00
				113	0101		11	TELEFONIA	500,000.00	0.00	500,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00
				115	0101		11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00
				116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00
				121	0101		11	DIVULGACION E INFORMACION	950,000.00	0.00	950,000.00
				122	0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	165,000.00	0.00	165,000.00
								Total Fuente: 11	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00
			130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	290,000.00	0.00	290,000.00
				131	0101		11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00
				132	0101		11	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00
				135	0101		11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00
								Total Fuente: 11	290,000.00	0.00	290,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	0.00	100,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
								Total Fuente: 11	100,000.00	0.00	100,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00
				151	0101		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00
			160					MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	303,000.00	0.00	303,000.00
				162	0101		11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00
				165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,000.00	0.00	265,000.00
				166	0101		11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
				168	0101		11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00
				169	0101		11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00
								Total Fuente: 11	303,000.00	0.00	303,000.00
			170					MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 9:34.34
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00		
					174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		
					Total Fuente:		11		140,000.00	0.00	140,000.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						396,360.00	0.00	396,360.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	396,360.00	0.00	396,360.00		
					Total Fuente:		11		396,360.00	0.00	396,360.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						595,000.00	0.00	595,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		
					Total Fuente:		11		595,000.00	0.00	595,000.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,997,207.00	0.00	1,997,207.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						62,787.00	0.00	62,787.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,787.00	0.00	62,787.00		
					Total Fuente:		11		62,787.00	0.00	62,787.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						15,500.00	0.00	15,500.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	3,600.00	0.00	3,600.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	11,900.00	0.00	11,900.00		
					Total Fuente:		11		15,500.00	0.00	15,500.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						1,140,374.00	0.00	1,140,374.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	696,840.00	0.00	696,840.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300,019.00	0.00	300,019.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,695.00	0.00	18,695.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	124,750.00	0.00	124,750.00		
					Total Fuente:		11		1,140,374.00	0.00	1,140,374.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						53.00	0.00	53.00
					254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	53.00	0.00	53.00		
					Total Fuente:		11		53.00	0.00	53.00		
260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						636,413.00	0.00	636,413.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371,372.00	0.00	371,372.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,242.00	0.00	247,242.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,799.00	0.00	17,799.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:		11		636,413.00	0.00	636,413.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS						0.00	0.00	0.00
					275	0101	11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00		
280					PRODUCTOS METALICOS						711.00	0.00	711.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	351.00	0.00	351.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	360.00	0.00	360.00		
					Total Fuente:		11		711.00	0.00	711.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						141,369.00	0.00	141,369.00
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	37,292.00	0.00	37,292.00		
					292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	41,816.00	0.00	41,816.00		
					293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	668.00	0.00	668.00		
					295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00		
					296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	950.00	0.00	950.00		
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,143.00	0.00	3,143.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00		
					Total Fuente:		11		141,369.00	0.00	141,369.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						73,000.00	0.00	73,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						73,000.00	0.00	73,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	72,500.00	0.00	72,500.00		
					Total Fuente:		11		73,000.00	0.00	73,000.00		

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 9:34.34

REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,654,150.00	0.00	48,654,150.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	48,654,150.00	0.00	48,654,150.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,279,150.00	0.00	48,279,150.00
							Total Fuente:	11	48,654,150.00	0.00	48,654,150.00
008	000							ASISTENCIA FORO DE LA MUJER			
			000					SERVICIOS PERSONALES	535,000.00	0.00	535,000.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	0.00	535,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	0.00	535,000.00
							Total Fuente:	11	535,000.00	0.00	535,000.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	415,880.00	0.00	415,880.00
			110					SERVICIOS BASICOS	15,300.00	0.00	15,300.00
					113	0101	11	TELEFONIA	10,300.00	0.00	10,300.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
							Total Fuente:	11	15,300.00	0.00	15,300.00
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:	11	10,000.00	0.00	10,000.00
			130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00
							Total Fuente:	11	65,000.00	0.00	65,000.00
			180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,240.00	0.00	12,240.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,240.00	0.00	12,240.00
							Total Fuente:	11	12,240.00	0.00	12,240.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	313,340.00	0.00	313,340.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	313,340.00	0.00	313,340.00
							Total Fuente:	11	313,340.00	0.00	313,340.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	19,808.00	0.00	19,808.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	19,350.00	0.00	19,350.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,350.00	0.00	19,350.00
							Total Fuente:	11	19,350.00	0.00	19,350.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	458.00	0.00	458.00
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	458.00	0.00	458.00
							Total Fuente:	11	458.00	0.00	458.00
013	000							SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
			000					SERVICIOS PERSONALES	761,500.00	0.00	761,500.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	761,500.00	0.00	761,500.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	761,500.00	0.00	761,500.00
							Total Fuente:	11	761,500.00	0.00	761,500.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	1,569,040.00	0.00	1,569,040.00
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	292,000.00	0.00	292,000.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	242,000.00	0.00	242,000.00
							Total Fuente:	11	292,000.00	0.00	292,000.00
			130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,440.00	0.00	8,440.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,440.00	0.00	8,440.00
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	8,440.00	0.00	8,440.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.00	0.00	120,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00
							Total Fuente:	11	120,000.00	0.00	120,000.00
			180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	753,600.00	0.00	753,600.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	540,000.00	0.00	540,000.00

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 9:34.34

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	213,600.00	0.00	213,600.00
					Total Fuente:		11		753,600.00	0.00	753,600.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	395,000.00	0.00	395,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	380,000.00	0.00	380,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		395,000.00	0.00	395,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	74,642.00	0.00	74,642.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	67,000.00	0.00	67,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,155.00	0.00	2,155.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57,321.00	0.00	57,321.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,524.00	0.00	7,524.00
					Total Fuente:		11		67,000.00	0.00	67,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,642.00	0.00	7,642.00
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	7,642.00	0.00	7,642.00
					Total Fuente:		11		7,642.00	0.00	7,642.00
014	000							PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
					Total Fuente:		11		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,490,888.00	0.00	2,490,888.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	272,850.00	0.00	272,850.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	177,500.00	0.00	177,500.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,350.00	0.00	95,350.00
					Total Fuente:		11		272,850.00	0.00	272,850.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	127,838.00	0.00	127,838.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,188.00	0.00	80,188.00
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	47,650.00	0.00	47,650.00
					Total Fuente:		11		127,838.00	0.00	127,838.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100.00	0.00	52,100.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	52,100.00	0.00	52,100.00
					Total Fuente:		11		52,100.00	0.00	52,100.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,762,800.00	0.00	1,762,800.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,442,800.00	0.00	1,442,800.00
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	320,000.00	0.00	320,000.00
					Total Fuente:		11		1,762,800.00	0.00	1,762,800.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	275,300.00	0.00	275,300.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	225,300.00	0.00	225,300.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		11		275,300.00	0.00	275,300.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	628,428.00	0.00	628,428.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,075.00	0.00	8,075.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,075.00	0.00	8,075.00
					Total Fuente:		11		8,075.00	0.00	8,075.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	18,200.00	0.00	18,200.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	18,200.00	0.00	18,200.00
					Total Fuente:		11		18,200.00	0.00	18,200.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	106,880.00	0.00	106,880.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	28,360.00	0.00	28,360.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,900.00	0.00	54,900.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,620.00	0.00	23,620.00
					Total Fuente:		11		106,880.00	0.00	106,880.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,520.00	0.00	65,520.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,420.00	0.00	12,420.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,100.00	0.00	53,100.00
					Total Fuente:		11		65,520.00	0.00	65,520.00

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

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 9:34.34

REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	429,753.00	0.00	429,753.00
							291	0101 11 UTILES DE OFICINA	421,593.00	0.00	421,593.00
							293	0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	125.00	0.00	125.00
							294	0101 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,835.00	0.00	6,835.00
							297	0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00
							Total Fuente:	11	429,753.00	0.00	429,753.00
019	000							APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,911,196.00	0.00	1,911,196.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,839,768.00	0.00	1,839,768.00
							022	0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	390,768.00	0.00	390,768.00
							024	0101 11 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	12,000.00	12,000.00
							026	0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00
							027	0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00
							029	0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-12,000.00	1,392,000.00
							Total Fuente:	11	1,839,768.00	0.00	1,839,768.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	71,428.00	0.00	71,428.00
							071	0101 11 AGUINALDO	35,314.00	0.00	35,314.00
							072	0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,314.00	0.00	35,314.00
							073	0101 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
							Total Fuente:	11	71,428.00	0.00	71,428.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,557,719.00	0.00	2,557,719.00
110								SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00
							111	0101 11 ENERGIA ELECTRICA	31,000.00	0.00	31,000.00
							112	0101 11 AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00
							113	0101 11 TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00
							114	0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
							115	0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	84,000.00	0.00	84,000.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,068,176.00	0.00	1,068,176.00
							121	0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	800,176.00	0.00	800,176.00
							122	0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	268,000.00	0.00	268,000.00
							Total Fuente:	11	1,068,176.00	0.00	1,068,176.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00
							133	0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00
							135	0101 11 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00
							Total Fuente:	11	35,000.00	0.00	35,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,000.00	0.00	20,000.00
							141	0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	20,000.00	0.00	20,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	192,408.00	0.00	192,408.00
							151	0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,408.00	0.00	177,408.00
							158	0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00
							Total Fuente:	11	192,408.00	0.00	192,408.00
160								MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	0.00	9,000.00
							162	0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00
							168	0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00
							Total Fuente:	11	9,000.00	0.00	9,000.00
170								MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	30,400.00	0.00	30,400.00
							171	0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,400.00	0.00	30,400.00
							Total Fuente:	11	30,400.00	0.00	30,400.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	145,000.00	0.00	145,000.00
							181	0101 11 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00
							185	0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00
							Total Fuente:	11	145,000.00	0.00	145,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	973,735.00	0.00	973,735.00
							196	0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	853,735.00	0.00	853,735.00
							197	0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00
							199	0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:	11	973,735.00	0.00	973,735.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	155,386.00	0.00	155,386.00

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

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 9:34.34

REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,342.00	0.00	10,342.00
						211	0101	11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,342.00	0.00	10,342.00
								Total Fuente: 11	10,342.00	0.00	10,342.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	1,560.00	0.00	1,560.00
						233	0101	11 PRENDAS DE VESTIR	1,560.00	0.00	1,560.00
								Total Fuente: 11	1,560.00	0.00	1,560.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	105,040.00	0.00	105,040.00
						241	0101	11 PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	0.00	350.00
						242	0101	11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00
						243	0101	11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,770.00	0.00	74,770.00
						244	0101	11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	170.00	0.00	170.00
						245	0101	11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,750.00	0.00	4,750.00
								Total Fuente: 11	105,040.00	0.00	105,040.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,757.00	0.00	25,757.00
						264	0101	11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	810.00	0.00	810.00
						266	0101	11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00	0.00	300.00
						267	0101	11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,700.00	0.00	23,700.00
						268	0101	11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	947.00	0.00	947.00
								Total Fuente: 11	25,757.00	0.00	25,757.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,687.00	0.00	12,687.00
						291	0101	11 UTILES DE OFICINA	3,532.00	0.00	3,532.00
						292	0101	11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,304.00	0.00	3,304.00
						297	0101	11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	815.00	0.00	815.00
						298	0101	11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00
						299	0101	11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,036.00	0.00	2,036.00
								Total Fuente: 11	12,687.00	0.00	12,687.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	75,700.00	0.00	75,700.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	75,700.00	0.00	75,700.00
						322	0101	11 EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00
						324	0101	11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,500.00	0.00	12,500.00
						328	0101	11 EQUIPO DE COMPUTO	53,600.00	0.00	53,600.00
								Total Fuente: 11	75,700.00	0.00	75,700.00
								Total Proyecto:	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
								Total Sub Programa:	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
								Total Programa:	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
								Total Entidad:	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00