

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 29/01/2016

HORA : 10:21.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2016

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	11,891,788.00	0.00	11,891,788.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,164,804.00	0.00	1,164,804.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	866,004.00	0.00	866,004.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	175,200.00	0.00	175,200.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,164,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,804.00</b>
				020				PERSONAL TEMPORAL	9,911,700.00	0.00	9,911,700.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,805,700.00	0.00	1,805,700.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	64,800.00	0.00	64,800.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,873,200.00	0.00	7,873,200.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>9,911,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,911,700.00</b>
				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
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	527,284.00	0.00	527,284.00
					071	0101	11	AGUINALDO	261,442.00	0.00	261,442.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	261,442.00	0.00	261,442.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>527,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,284.00</b>
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,874,200.00	0.00	3,874,200.00
				110				SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	579,200.00	0.00	579,200.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00
					112	0101	11	AGUA	30,600.00	0.00	30,600.00
					113	0101	11	TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					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	5,000.00	0.00	5,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>579,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,200.00</b>
				120				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	225,000.00	0.00	225,000.00
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
				130				VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	120,000.00	0.00	120,000.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	0.00	60,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>
				160				MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	335,000.00	0.00	335,000.00
					162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00
					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	30,000.00	0.00	30,000.00
					169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00</b>
				170				MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00
					171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00

**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 ENERO

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 29/01/2016

HORA : 10:21.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>	
								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	120,000.00	0.00	120,000.00	
								196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	
								199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>545,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,000.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>924,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>924,645.00</b>	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<b>36,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,748.00</b>	
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,748.00	0.00	36,748.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>36,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,748.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	<b>4,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775.00</b>	
								231 0101 11 HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00	
								239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,575.00	0.00	3,575.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>4,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,775.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	<b>124,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,613.00</b>	
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	22,855.00	0.00	22,855.00	
								242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00	
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	72,570.00	0.00	72,570.00	
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,958.00	0.00	13,958.00	
								245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	
								247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,150.00	0.00	5,150.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>124,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,613.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	
								254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	<b>634,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,224.00</b>	
								261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,118.00	0.00	164,118.00	
								268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,296.00	0.00	16,296.00	
								269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,260.00	0.00	1,260.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>634,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,224.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>123,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,925.00</b>	
								291 0101 11 UTILES DE OFICINA	40,166.00	0.00	40,166.00	
								292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	32,817.00	0.00	32,817.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.00	0.00	942.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>123,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,925.00</b>
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>2,199,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,434.00</b>	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	<b>2,199,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,434.00</b>	
								413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	
								419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,149,434.00	0.00	1,149,434.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>2,199,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,434.00</b>
008	000							ASISTENCIA FORO DE LA MUJER				
000								SERVICIOS PERSONALES	<b>535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,000.00</b>	
020								PERSONAL TEMPORAL	<b>535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,000.00</b>	
								029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	0.00	535,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,000.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	<b>1,305,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,122.00</b>	
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
								113 0101 11 TELEFONIA	5,500.00	0.00	5,500.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	<b>212,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,300.00</b>	
								121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	94,100.00	0.00	94,100.00	
								122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	118,200.00	0.00	118,200.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>212,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,300.00</b>

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 29/01/2016  
 HORA : 10:21.46  
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales  
 Programa = 27

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	130,224.00	0.00	130,224.00
			135		0101		11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	130,224.00	0.00	130,224.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>130,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,224.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	943,500.00	0.00	943,500.00
			185		0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	679,500.00	0.00	679,500.00
			189		0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	0.00	264,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>943,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,500.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,598.00	0.00	13,598.00
			196		0101		11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,598.00	0.00	13,598.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>13,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,598.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	77,382.00	0.00	77,382.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,959.00	0.00	2,959.00
			211		0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,959.00	0.00	2,959.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>2,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,959.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	120.00	0.00	120.00
			232		0101		11	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,320.00	0.00	50,320.00
			241		0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,390.00	0.00	6,390.00
			242		0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11,256.00	0.00	11,256.00
			243		0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,190.00	0.00	29,190.00
			244		0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,484.00	0.00	3,484.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>50,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,320.00</b>
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,085.00	0.00	14,085.00
			261		0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00	0.00	115.00
			267		0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00
			268		0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	905.00	0.00	905.00
			269		0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.00	0.00	65.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>14,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,085.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,898.00	0.00	9,898.00
			291		0101		11	UTILES DE OFICINA	8,681.00	0.00	8,681.00
			292		0101		11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	882.00	0.00	882.00
			293		0101		11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	135.00	0.00	135.00
			297		0101		11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	200.00	0.00	200.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>9,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,898.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	49,400.00	0.00	49,400.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	49,400.00	0.00	49,400.00
			324		0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00
			328		0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	46,400.00	0.00	46,400.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>
013	000							SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	834,000.00	0.00	834,000.00
020								PERSONAL TEMPORAL	834,000.00	0.00	834,000.00
			029		0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	834,000.00	0.00	834,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>834,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>834,000.00</b>
100								SERVICIOS NO PERSONALES	199,742.00	0.00	199,742.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	13,276.00	0.00	13,276.00
			121		0101		11	DIVULGACION E INFORMACION	2,300.00	0.00	2,300.00
			122		0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,976.00	0.00	10,976.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>13,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,276.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	186,466.00	0.00	186,466.00
			185		0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	113,880.00	0.00	113,880.00
			189		0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,586.00	0.00	72,586.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	<b>186,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,466.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	63,216.00	0.00	63,216.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	33,322.00	0.00	33,322.00
			241		0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,489.00	0.00	3,489.00

**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 ENERO

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 29/01/2016

HORA : 10:21.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,870.00	0.00	3,870.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,121.00	0.00	16,121.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,942.00	0.00	3,942.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,900.00	0.00	5,900.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>33,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,322.00</b>		
260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>7,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894.00</b>
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	7,834.00	0.00	7,834.00		
					293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>7,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>		
014	000				PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ								
000					SERVICIOS PERSONALES						<b>1,374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,000.00</b>
020					PERSONAL TEMPORAL						<b>1,374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,000.00</b>
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>1,374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,000.00</b>		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						<b>886,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,213.00</b>
120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						<b>198,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,350.00</b>
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	113,100.00	0.00	113,100.00		
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,250.00	0.00	85,250.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>198,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,350.00</b>		
130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						<b>40,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,160.00</b>
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	28,160.00	0.00	28,160.00		
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>40,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,160.00</b>		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	105,000.00	0.00	105,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						<b>315,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,200.00</b>
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	136,200.00	0.00	136,200.00		
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00	0.00	16,000.00		
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>315,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,200.00</b>		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						<b>191,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,503.00</b>
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	176,003.00	0.00	176,003.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00	0.00	15,500.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>191,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,503.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>268,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,092.00</b>
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<b>114,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,288.00</b>
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,288.00	0.00	114,288.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>114,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,288.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		<b>11</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						<b>25,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,131.00</b>
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,335.00	0.00	12,335.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		

**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 ENERO

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 29/01/2016

HORA : 10:21.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,282.00	0.00	2,282.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,514.00	0.00	9,514.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>25,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,131.00</b>		
260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						<b>44,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,763.00</b>
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,450.00	0.00	44,450.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	313.00	0.00	313.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>44,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,763.00</b>		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						<b>43,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,910.00</b>
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	20,891.00	0.00	20,891.00		
					293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,596.00	0.00	12,596.00		
					294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,023.00	0.00	8,023.00		
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>43,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,910.00</b>		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						<b>19,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875.00</b>
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						<b>19,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875.00</b>
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	8,500.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	8,975.00	0.00	8,975.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>19,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875.00</b>		
019	000				APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ						<b>2,444,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444,906.00</b>
000					SERVICIOS PERSONALES						<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						<b>0.00</b>	<b>31,248.00</b>	<b>31,248.00</b>
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,248.00	31,248.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>		
020					PERSONAL TEMPORAL						<b>2,378,348.00</b>	<b>-58,248.00</b>	<b>2,320,100.00</b>
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	-31,248.00	336,000.00		
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	12,000.00	-12,000.00	0.00		
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00		
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,973,600.00	0.00	1,973,600.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>2,378,348.00</b>	<b>-58,248.00</b>	<b>2,320,100.00</b>		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						<b>66,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,558.00</b>
					071	0101	11	AGUINALDO	32,979.00	0.00	32,979.00		
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,979.00	0.00	32,979.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>66,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,558.00</b>		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						<b>1,766,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,864.00</b>
110					SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,800.00</b>
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00		
					112	0101	11	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00		
					113	0101	11	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00		
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00		
					115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,800.00</b>		
120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						<b>559,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,314.00</b>
					121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	423,314.00	0.00	423,314.00		
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	136,000.00	0.00	136,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>559,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,314.00</b>		
130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,480.00</b>
					135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	4,480.00	0.00	4,480.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,480.00</b>		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						<b>139,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,628.00</b>
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	139,628.00	0.00	139,628.00		
					<b>Total Fuente:</b>			<b>11</b>	<b>139,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,628.00</b>		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						<b>171,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,280.00</b>
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,280.00	0.00	161,280.00		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00		

**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 ENERO

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 29/01/2016

HORA : 10:21.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>171,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,280.00</b>
160								MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,200.00	0.00	17,200.00	
							162	0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	
							168	0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>17,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,200.00</b>
170								MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	
							171	0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	659,400.00	0.00	659,400.00	
							185	0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	659,400.00	0.00	659,400.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>659,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>659,400.00</b>
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	116,262.00	0.00	116,262.00	
							195	0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	
							196	0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	
							197	0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,962.00	0.00	89,962.00	
							199	0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,300.00	0.00	16,300.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>116,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,262.00</b>
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	159,561.00	0.00	159,561.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,439.00	0.00	8,439.00	
							211	0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,689.00	0.00	7,689.00	
							219	0101 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.00	0.00	750.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>8,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,439.00</b>
230								TEXTILES Y VESTUARIO	3,278.00	0.00	3,278.00	
							232	0101 11 ACABADOS TEXTILES	153.00	0.00	153.00	
							233	0101 11 PRENDAS DE VESTIR	3,125.00	0.00	3,125.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>3,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278.00</b>
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,703.00	0.00	25,703.00	
							241	0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	5,425.00	0.00	5,425.00	
							243	0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,297.00	0.00	18,297.00	
							244	0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	481.00	0.00	481.00	
							245	0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>25,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,703.00</b>
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	33.00	0.00	33.00	
							254	0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	33.00	0.00	33.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	73,563.00	0.00	73,563.00	
							261	0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	195.00	0.00	195.00	
							263	0101 11 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,625.00	0.00	2,625.00	
							264	0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	588.00	0.00	588.00	
							267	0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,730.00	0.00	55,730.00	
							268	0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,321.00	0.00	14,321.00	
							269	0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>73,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,563.00</b>
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	400.00	0.00	400.00	
							271	0101 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	400.00	0.00	400.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
280								PRODUCTOS METALICOS	328.00	0.00	328.00	
							286	0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	328.00	0.00	328.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.00</b>
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,817.00	0.00	47,817.00	
							291	0101 11 UTILES DE OFICINA	22,768.00	0.00	22,768.00	
							292	0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,671.00	0.00	2,671.00	
							293	0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	
							296	0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	
							297	0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,172.00	0.00	18,172.00	
							298	0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,510.00	0.00	3,510.00	
							299	0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.00	0.00	36.00	
								<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>47,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,817.00</b>
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	125,260.00	0.00	125,260.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	125,260.00	0.00	125,260.00	

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

**Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales  
Programa = 27

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 29/01/2016  
HORA : 10:21.46  
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00 SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,310.00	0.00	5,310.00
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	74,800.00	0.00	74,800.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00	0.00	3,150.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>125,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,260.00</b>
							<b>Total Proyecto:</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>
							<b>Total Sub Programa:</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>
							<b>Total Programa:</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>
							<b>Total Entidad:</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>