

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

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	12,150,956.00	47,782.57	12,198,738.57
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,387,404.00	291,501.00	1,678,905.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,063,704.00	24,271.00	1,087,975.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	161,740.00	334,540.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,400.00	100,990.00	238,390.00
							Total Fuente:	11	1,387,404.00	291,501.00	1,678,905.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	9,999,780.00	-359,328.79	9,640,451.21
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,608,000.00	1,317.21	1,609,317.21
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,333,280.00	-360,646.00	7,972,634.00
							Total Fuente:	11	9,999,780.00	-359,328.79	9,640,451.21
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
							Total Fuente:	11	288,000.00	0.00	288,000.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	475,772.00	115,610.36	591,382.36
					071	0101	11	AGUINALDO	235,886.00	35,068.64	270,954.64
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,886.00	78,829.39	314,715.39
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,000.00	1,712.33	5,712.33
							Total Fuente:	11	475,772.00	115,610.36	591,382.36
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,111,761.00	198,997.00	3,310,758.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	428,600.00	3,800.00	432,400.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00
					112	0101	11	AGUA	40,000.00	3,800.00	43,800.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
							Total Fuente:	11	428,600.00	3,800.00	432,400.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	110,000.00	-11,948.00	98,052.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-11,948.00	48,052.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	11	110,000.00	-11,948.00	98,052.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	1,800.00	126,800.00
					132	0101	11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	25,000.00	-7,900.00	17,100.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-70,000.00	10,000.00
					135	0101	11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	97,700.00	97,700.00
							Total Fuente:	11	125,000.00	1,800.00	126,800.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	60,000.00	-40,000.00	20,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,600,000.00	100,300.00	1,700,300.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	45,300.00	45,300.00
							Total Fuente:	11	1,600,000.00	100,300.00	1,700,300.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,000.00	-93,200.00	171,800.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-47,500.00	2,500.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	38,000.00	148,000.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-50,400.00	9,600.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-33,300.00	6,700.00
							Total Fuente:	11	265,000.00	-93,200.00	171,800.00
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	190,000.00	-144,000.00	46,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	-100,000.00	30,000.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-44,000.00	16,000.00
					Total Fuente:		11		190,000.00	-144,000.00	46,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	160,500.00	160,500.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,500.00	48,500.00
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	160,500.00	160,500.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333,161.00	221,745.00	554,906.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	-55,000.00	120,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	98,161.00	298,745.00	396,906.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-22,000.00	13,000.00
					Total Fuente:		11		333,161.00	221,745.00	554,906.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	636,939.00	8,648.00	645,587.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32,920.00	46,840.00	79,760.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,920.00	46,840.00	79,760.00
					Total Fuente:		11		32,920.00	46,840.00	79,760.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	4,775.00	0.00	4,775.00
					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
					Total Fuente:		11		4,775.00	0.00	4,775.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125,335.00	-700.00	124,635.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,855.00	9,300.00	32,155.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,292.00	-10,000.00	63,292.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,958.00	0.00	13,958.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,150.00	0.00	5,150.00
					Total Fuente:		11		125,335.00	-700.00	124,635.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	360.00	28,850.00	29,210.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	26,000.00	26,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	2,850.00	3,210.00
					Total Fuente:		11		360.00	28,850.00	29,210.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,224.00	-105,150.00	244,074.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	1,400.00	3,350.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-31,800.00	118,200.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,118.00	-75,000.00	89,118.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,296.00	0.00	31,296.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	250.00	1,510.00
					Total Fuente:		11		349,224.00	-105,150.00	244,074.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,350.00	1,350.00
					274	0101	11	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350.00	350.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,350.00	1,350.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,600.00	13,600.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	700.00	700.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,900.00	1,900.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,800.00	1,800.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,200.00	3,200.00
					Total Fuente:		11		0.00	13,600.00	13,600.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,325.00	23,858.00	148,183.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	40,566.00	0.00	40,566.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,817.00	0.00	32,817.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	3,300.00	3,300.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	12,000.00	12,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.00	24,058.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		124,325.00	23,858.00	148,183.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00
			322		0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00
			324		0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00
			326		0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00
			328		0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00
			329		0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,500.00	11,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	75,000.00	75,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531,632.00	-111,067.00	420,565.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	531,632.00	-111,067.00	420,565.00
			411		0101		11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,190.00	10,190.00
			413		0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-40,763.09	259,236.91
			415		0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	231,632.00	-80,493.91	151,138.09
								Total Fuente: 11	531,632.00	-111,067.00	420,565.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
			913		0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
008	000							ASISTENCIA FORO DE LA MUJER			
000								SERVICIOS PERSONALES	554,172.00	0.00	554,172.00
020								PERSONAL TEMPORAL	554,172.00	0.00	554,172.00
			029		0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554,172.00	0.00	554,172.00
								Total Fuente: 11	554,172.00	0.00	554,172.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	260,591.00	41,172.00	301,763.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
			113		0101		11	TELEFONÍA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
								Total Fuente: 11	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	229,766.00	-89,429.00	140,337.00
			121		0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,410.00	-55,600.00	103,810.00
			122		0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,356.00	-33,829.00	36,527.00
								Total Fuente: 11	229,766.00	-89,429.00	140,337.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,200.00	10,200.00
			136		0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,200.00	10,200.00
								Total Fuente: 11	0.00	10,200.00	10,200.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,000.00	129,226.00	147,226.00
			185		0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	147,226.00	147,226.00
			189		0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00
								Total Fuente: 11	18,000.00	129,226.00	147,226.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,825.00	-6,825.00	0.00
			196		0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,825.00	-6,825.00	0.00
								Total Fuente: 11	6,825.00	-6,825.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	124,989.00	-47,020.00	77,969.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,041.00	9,212.30	11,253.30
			211		0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,041.00	9,212.30	11,253.30
								Total Fuente: 11	2,041.00	9,212.30	11,253.30
230								TEXTILES Y VESTUARIO	192.00	-192.00	0.00
			231		0101		11	HILADOS Y TELAS	150.00	-150.00	0.00
			232		0101		11	ACABADOS TEXTILES	42.00	-42.00	0.00
								Total Fuente: 11	192.00	-192.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56,206.00	-22,262.60	33,943.40
			241		0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,928.00	-13,423.00	6,505.00
			242		0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,725.00	-11,598.60	3,126.40
			243		0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,222.00	-4,258.00	15,964.00
			244		0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,331.00	7,017.00	8,348.00
								Total Fuente: 11	56,206.00	-22,262.60	33,943.40
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,246.00	-20,037.00	14,209.00
			261		0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	213.00	-93.00	120.00
			267		0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,990.00	-20,413.00	10,577.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,913.00	599.00	3,512.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130.00	-130.00	0.00
					Total Fuente:			11	34,246.00	-20,037.00	14,209.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,304.00	-13,740.70	18,563.30
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	26,198.00	-8,998.70	17,199.30
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,827.00	-1,373.00	454.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-290.00	310.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	-100.00	0.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,079.00	-1,479.00	600.00
					Total Fuente:			11	32,304.00	-13,740.70	18,563.30
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	22,152.00	5,848.00	28,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	22,152.00	5,848.00	28,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,152.00	-14,152.00	0.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	14,000.00	22,000.00
					Total Fuente:			11	22,152.00	5,848.00	28,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00
013	000							SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	804,000.00	360,646.00	1,164,646.00
020								PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	360,646.00	1,164,646.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	360,646.00	1,164,646.00
					Total Fuente:			11	804,000.00	360,646.00	1,164,646.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	267,328.00	-56,598.00	210,730.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente:			11	1,000.00	0.00	1,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,003.00	-3,003.00	20,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,305.00	-10,305.00	0.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,698.00	7,302.00	20,000.00
					Total Fuente:			11	23,003.00	-3,003.00	20,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,452.00	13,452.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,452.00	13,452.00
					Total Fuente:			11	0.00	13,452.00	13,452.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	4,600.00	-4,600.00	0.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	-4,600.00	0.00
					Total Fuente:			11	4,600.00	-4,600.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	236,725.00	-112,781.00	123,944.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	136,725.00	-12,781.00	123,944.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00
					Total Fuente:			11	236,725.00	-112,781.00	123,944.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	50,334.00	52,334.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,334.00	52,334.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00
					Total Fuente:			11	2,000.00	50,334.00	52,334.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	21,862.00	-4,403.00	17,459.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,600.00	-3,600.00	0.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	-3,600.00	0.00
					Total Fuente:			11	3,600.00	-3,600.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,375.00	1,375.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,375.00	1,375.00
					Total Fuente:			11	0.00	1,375.00	1,375.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,483.00	707.00	3,190.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,765.00	3,190.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85.00	-85.00	0.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	973.00	-973.00	0.00		
					Total Fuente:		11		2,483.00	707.00	3,190.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						7,000.00	-950.00	6,050.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-950.00	6,050.00		
					Total Fuente:		11		7,000.00	-950.00	6,050.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						8,779.00	-1,935.00	6,844.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	8,779.00	-1,935.00	6,844.00		
					Total Fuente:		11		8,779.00	-1,935.00	6,844.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						11,400.00	61,001.00	72,401.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						11,400.00	61,001.00	72,401.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,577.00	1,577.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	58,100.00	69,500.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,324.00	1,324.00		
					Total Fuente:		11		11,400.00	61,001.00	72,401.00		
014	000				PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ								
000					SERVICIOS PERSONALES						1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
020					PERSONAL TEMPORAL						1,374,000.00	0.00	1,374,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00		
					Total Fuente:		11		1,374,000.00	0.00	1,374,000.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						754,630.00	-326,095.00	428,535.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						0.00	16,560.00	16,560.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	16,560.00	16,560.00		
					Total Fuente:		11		0.00	16,560.00	16,560.00		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						8,100.00	6,569.50	14,669.50
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,100.00	-1,000.00	7,100.00		
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,569.50	7,569.50		
					Total Fuente:		11		8,100.00	6,569.50	14,669.50		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						47,840.00	-10,100.00	37,740.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,840.00	-20,000.00	15,840.00		
					135	0101	11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00		
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	21,900.00	21,900.00		
					Total Fuente:		11		47,840.00	-10,100.00	37,740.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						36,000.00	-36,000.00	0.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-36,000.00	0.00		
					Total Fuente:		11		36,000.00	-36,000.00	0.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						42,000.00	-26,560.00	15,440.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	-26,560.00	15,440.00		
					Total Fuente:		11		42,000.00	-26,560.00	15,440.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						600,850.00	-335,266.00	265,584.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	576,850.00	-315,266.00	261,584.00		
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00		
					Total Fuente:		11		600,850.00	-335,266.00	265,584.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						19,840.00	58,701.50	78,541.50
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	68,701.50	73,701.50		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	14,840.00	-10,000.00	4,840.00		
					Total Fuente:		11		19,840.00	58,701.50	78,541.50		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						156,225.00	33,500.00	189,725.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						0.00	7,500.00	7,500.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00		
					Total Fuente:		11		0.00	7,500.00	7,500.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						0.00	10,000.00	10,000.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00		
					Total Fuente:		11		0.00	10,000.00	10,000.00		

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38,646.00	3,000.00	41,646.00
							241	0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	7,925.00	10,000.00	17,925.00
							242	0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,895.00	-9,000.00	3,895.00
							243	0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,334.00	0.00	16,334.00
							244	0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,492.00	2,000.00	3,492.00
								Total Fuente: 11	38,646.00	3,000.00	41,646.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,925.00	18,000.00	70,925.00
							267	0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,875.00	18,000.00	70,875.00
							268	0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00
								Total Fuente: 11	52,925.00	18,000.00	70,925.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
							289	0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	15,000.00	15,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,654.00	-20,000.00	44,654.00
							291	0101 11 ÚTILES DE OFICINA	31,877.00	-9,000.00	22,877.00
							293	0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,732.00	-20,000.00	9,732.00
							297	0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	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	745.00	9,000.00	9,745.00
								Total Fuente: 11	64,654.00	-20,000.00	44,654.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	27,000.00	149,000.00	176,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	27,000.00	149,000.00	176,000.00
							322	0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00
							324	0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,300.00	10,000.00	27,300.00
							326	0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00
							328	0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	101,000.00	109,500.00
								Total Fuente: 11	27,000.00	149,000.00	176,000.00
019	000							APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE LOS ACUERDOS DE PAZ			
000								SERVICIOS PERSONALES	2,943,306.00	13,269.00	2,956,575.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	58,248.00	5,634.00	63,882.00
							011	0101 11 PERSONAL PERMANENTE	31,248.00	4,384.00	35,632.00
							012	0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00
							015	0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00
								Total Fuente: 11	58,248.00	5,634.00	63,882.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,818,500.00	3,100.00	2,821,600.00
							022	0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00
							026	0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,100.00	7,600.00
							027	0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00
							029	0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00
								Total Fuente: 11	2,818,500.00	3,100.00	2,821,600.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	66,558.00	4,535.00	71,093.00
							071	0101 11 AGUINALDO	32,979.00	4,335.00	37,314.00
							072	0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,979.00	0.00	32,979.00
							073	0101 11 BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00
								Total Fuente: 11	66,558.00	4,535.00	71,093.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,108,474.00	7,186.00	1,115,660.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	97,800.00	200.00	98,000.00
							111	0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00
							112	0101 11 AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00
							113	0101 11 TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00
							114	0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00
							115	0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
							116	0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	200.00	200.00
								Total Fuente: 11	97,800.00	200.00	98,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,500.00	116,000.00	138,500.00
							121	0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	35,000.00	47,500.00
							122	0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	81,000.00	91,000.00
								Total Fuente: 11	22,500.00	116,000.00	138,500.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	72,709.00	-52,250.00	20,459.00
							135	0101 11 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,709.00	-72,250.00	459.00
							136	0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	72,709.00	-52,250.00	20,459.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	600.00	0.00	600.00	
			141	0101			11	TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	
								Total Fuente:	11	600.00	0.00	600.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	178,530.00	27,250.00	205,780.00	
			151	0101			11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,280.00	0.00	161,280.00	
			158	0101			11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,250.00	27,250.00	44,500.00	
								Total Fuente:	11	178,530.00	27,250.00	205,780.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,100.00	1,100.00	11,200.00	
			162	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	
			168	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	
			169	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	
								Total Fuente:	11	10,100.00	1,100.00	11,200.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	566,300.00	58,825.00	625,125.00	
			185	0101			11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	476,300.00	-38,875.00	437,425.00	
			189	0101			11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	97,700.00	187,700.00	
								Total Fuente:	11	566,300.00	58,825.00	625,125.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	159,935.00	-143,939.00	15,996.00	
			195	0101			11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	
			196	0101			11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,935.00	-54,000.00	4,935.00	
			197	0101			11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-83,800.00	200.00	
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-6,139.00	5,861.00	
								Total Fuente:	11	159,935.00	-143,939.00	15,996.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	132,718.00	-15,825.00	116,893.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,840.00	11,750.00	16,590.00	
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00	11,750.00	16,090.00	
			219	0101			11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	
								Total Fuente:	11	4,840.00	11,750.00	16,590.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	5,161.00	-4,900.00	261.00	
			232	0101			11	ACABADOS TEXTILES	161.00	0.00	161.00	
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,900.00	100.00	
								Total Fuente:	11	5,161.00	-4,900.00	261.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,829.00	5,600.00	26,429.00	
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,012.00	0.00	6,012.00	
			242	0101			11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,707.00	3,600.00	14,307.00	
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,360.00	2,000.00	3,360.00	
			245	0101			11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	
								Total Fuente:	11	20,829.00	5,600.00	26,429.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,920.00	-4,700.00	220.00	
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	-4,700.00	100.00	
			254	0101			11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	
								Total Fuente:	11	4,920.00	-4,700.00	220.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,626.00	-22,780.00	41,846.00	
			261	0101			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	260.00	455.00	
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	-14,300.00	100.00	
			263	0101			11	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	
			264	0101			11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	490.00	220.00	710.00	
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,930.00	-8,960.00	34,970.00	
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,427.00	0.00	4,427.00	
			269	0101			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	
								Total Fuente:	11	64,626.00	-22,780.00	41,846.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	320.00	0.00	320.00	
			271	0101			11	PRODUCTOS DE ARCILLA	320.00	0.00	320.00	
								Total Fuente:	11	320.00	0.00	320.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	470.00	560.00	1,030.00	
			286	0101			11	HERRAMIENTAS MENORES	470.00	560.00	1,030.00	
								Total Fuente:	11	470.00	560.00	1,030.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,552.00	-1,355.00	30,197.00	
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA	8,674.00	0.00	8,674.00	

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,350.00	3,420.00	5,770.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,662.00	4,000.00	8,662.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	-3,350.00	1,150.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276.00	-5,425.00	2,851.00		
					Total Fuente:			11	31,552.00	-1,355.00	30,197.00		
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						132,500.00	2,500.00	135,000.00
				320	MAQUINARIA Y EQUIPO						132,500.00	2,500.00	135,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,400.00	0.00	9,400.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	2,500.00	16,500.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,850.00	0.00	100,850.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00	0.00	6,750.00		
					Total Fuente:			11	132,500.00	2,500.00	135,000.00		
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00	6,139.00	6,139.00
				410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						0.00	6,139.00	6,139.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,139.00	6,139.00		
					Total Fuente:			11	0.00	6,139.00	6,139.00		
					Total Proyecto:				25,126,635.00	1,449,680.57	26,576,315.57		
					Total Sub Programa:				25,126,635.00	1,449,680.57	26,576,315.57		
					Total Programa:				25,126,635.00	1,449,680.57	26,576,315.57		
65					PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO								
	00				SIN SUBPROGRAMA								
		000			SIN PROYECTO								
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
				000	SERVICIOS PERSONALES						1,826,650.00	991,954.00	2,818,604.00
				010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS						0.00	859,632.00	859,632.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	546,132.00	546,132.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	268,500.00	268,500.00		
					Total Fuente:			11	0.00	859,632.00	859,632.00		
				020	PERSONAL TEMPORAL						1,567,500.00	0.00	1,567,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,524,000.00	-6,661.00	1,517,339.00		
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	6,661.00	29,161.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		
					Total Fuente:			11	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00		
				070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						259,150.00	132,322.00	391,472.00
					071	0101	11	AGUINALDO	128,875.00	58,211.00	187,086.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,875.00	71,811.00	200,686.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	2,300.00	3,700.00		
					Total Fuente:			11	259,150.00	132,322.00	391,472.00		
				100	SERVICIOS NO PERSONALES						534,800.00	312,070.00	846,870.00
				110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						124,400.00	115,350.00	239,750.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,400.00	88,400.00		
					112	0101	11	AGUA	7,200.00	22,500.00	29,700.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	113,600.00	2,800.00	116,400.00		
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	1,650.00	5,250.00		
					Total Fuente:			11	124,400.00	115,350.00	239,750.00		
				120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						0.00	38,520.00	38,520.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,320.00	7,320.00		
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,200.00	31,200.00		
					Total Fuente:			11	0.00	38,520.00	38,520.00		
				130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						0.00	0.00	0.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:			11	0.00	0.00	0.00		
				150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						410,400.00	34,600.00	445,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,400.00	34,600.00	445,000.00		
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	410,400.00	34,600.00	445,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,600.00	3,600.00	
			169	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	
								Total Fuente:	11	0.00	3,600.00	3,600.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	
			171	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	
			181	0101			11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	0.00	45,000.00	45,000.00	
			189	0101			11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	
								Total Fuente:	11	0.00	120,000.00	120,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	42,852.00	-32,852.00	10,000.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	
								Total Fuente:	11	0.00	10,000.00	10,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,852.00	-12,852.00	0.00	
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,852.00	-12,852.00	0.00	
								Total Fuente:	11	12,852.00	-12,852.00	0.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	30,000.00	-30,000.00	0.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	
			272	0101			11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	138,046.00	138,046.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	138,046.00	138,046.00	
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,000.00	113,000.00	
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,046.00	25,046.00	
								Total Fuente:	11	0.00	138,046.00	138,046.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,344,267.31	1,344,267.31	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	1,344,267.31	1,344,267.31	
			913	0101			11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,344,267.31	1,344,267.31	
								Total Fuente:	11	0.00	1,344,267.31	1,344,267.31
002	000							IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RESARCIMIENTO				
000								SERVICIOS PERSONALES	5,465,280.00	4,295,373.00	9,760,653.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	5,465,280.00	4,295,373.00	9,760,653.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,465,280.00	4,295,373.00	9,760,653.00	
								Total Fuente:	11	5,465,280.00	4,295,373.00	9,760,653.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	903,401.00	401,009.00	1,304,410.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	204,900.00	-101,950.00	102,950.00	
			111	0101			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	122,700.00	-96,600.00	26,100.00	
			112	0101			11	AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00	
			113	0101			11	TELEFONÍA	35,000.00	9,700.00	44,700.00	
			114	0101			11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36,400.00	-17,500.00	18,900.00	
			115	0101			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	
			116	0101			11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,800.00	-10,050.00	750.00	
								Total Fuente:	11	204,900.00	-101,950.00	102,950.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	56,765.00	-56,085.00	680.00	
			121	0101			11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,765.00	-56,085.00	680.00	
								Total Fuente:	11	56,765.00	-56,085.00	680.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	96,000.00	-11,000.00	85,000.00	
			131	0101			11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	
			136	0101			11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	73,000.00	73,000.00	
								Total Fuente:	11	96,000.00	-11,000.00	85,000.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,000.00	-20,000.00	0.00
							11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00
							11	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00
								Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	19,280.00	748,920.00	768,200.00
							11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,280.00	728,920.00	748,200.00
							11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00
								Total Fuente:	19,280.00	748,920.00	768,200.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	172,560.00	-82,560.00	90,000.00
							11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,560.00	-40,560.00	0.00
							11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	30,000.00	90,000.00
							11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00	-72,000.00	0.00
								Total Fuente:	172,560.00	-82,560.00	90,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	86,644.00	86,644.00
							11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,904.00	20,904.00
							11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	55,740.00	55,740.00
							11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00
							11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente:	0.00	86,644.00	86,644.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333,896.00	-162,960.00	170,936.00
							11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	-69,700.00	85,300.00
							11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	480.00	480.00
							11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00
							11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,256.00	-71,100.00	69,156.00
							11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,640.00	-8,640.00	0.00
							11	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Fuente:	333,896.00	-162,960.00	170,936.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	868,382.00	-741,629.00	126,753.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	177,982.00	-161,982.00	16,000.00
							11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,082.00	-60,082.00	16,000.00
							11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	97,900.00	-97,900.00	0.00
							11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00
								Total Fuente:	177,982.00	-161,982.00	16,000.00
220								MINERALES	0.00	0.00	0.00
							11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente:	0.00	0.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	8,898.00	-7,298.00	1,600.00
							11	HILADOS Y TELAS	8,430.00	-8,430.00	0.00
							11	ACABADOS TEXTILES	468.00	-468.00	0.00
							11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,600.00	1,600.00
								Total Fuente:	8,898.00	-7,298.00	1,600.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79,399.00	-42,846.00	36,553.00
							11	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-24,000.00	20,000.00
							11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,600.00	-22,600.00	0.00
							11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,808.00	-5,744.00	5,064.00
							11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	5,689.00	7,189.00
							11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00
							11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	491.00	2,009.00	2,500.00
								Total Fuente:	79,399.00	-42,846.00	36,553.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00
							11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente:	0.00	0.00	0.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165,435.00	-131,433.00	34,002.00
							11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	864.00	864.00
							11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,056.00	6,056.00
							11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,500.00	-127,530.00	21,970.00
							11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,170.00	-7,058.00	5,112.00
							11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,765.00	-3,765.00	0.00
								Total Fuente:	165,435.00	-131,433.00	34,002.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
							11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00
							11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00

**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 = 214

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 07/01/2019

HORA : 11:12.46

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 214 - 00

SECRETARÍA DE LA PAZ

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	
			286			0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	1,000.00	-1,000.00	0.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	435,668.00	-397,070.00	38,598.00	
			291			0101	11	ÚTILES DE OFICINA	27,110.00	-19,610.00	7,500.00	
			292			0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	600.00	3,000.00	
			293			0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,585.00	-24,585.00	0.00	
			294			0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,160.00	-127,160.00	0.00	
			297			0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	2,000.00	2,000.00	
			298			0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,337.00	23,337.00	
			299			0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,413.00	-251,652.00	2,761.00	
								Total Fuente:	11	435,668.00	-397,070.00	38,598.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,232,000.00	5,000,000.00	24,232,000.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,232,000.00	5,000,000.00	24,232,000.00	
			419			0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,232,000.00	5,000,000.00	24,232,000.00	
								Total Fuente:	11	19,232,000.00	5,000,000.00	24,232,000.00
								Total Proyecto:	28,873,365.00	11,708,238.31	40,581,603.31	
								Total Sub Programa:	28,873,365.00	11,708,238.31	40,581,603.31	
								Total Programa:	28,873,365.00	11,708,238.31	40,581,603.31	
								Total Entidad:	54,000,000.00	13,157,918.88	67,157,918.88	