



ARTÍCULO 11, NUMERAL 1– DECRETO No. 57-2008
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO

DICIEMBRE 2020

Elaborado por: Wendy Carolina Peralta Cacheo, Jefa del Departamento de
Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:04:16
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
EJERCICIO: 2020														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
			000	SIN SUBPROGRAMA										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,931,234.00	1,720,960.00	15,652,194.00	0.00	12,372,506.20	12,372,506.20	12,372,506.20	3,279,687.80	3,279,687.80	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
			011	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	2,695,154.72	2,695,154.72	2,695,154.72	175,869.28	175,869.28	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	105,000.00	1,245,000.00	0.00	1,157,665.18	1,157,665.18	1,157,665.18	87,334.82	87,334.82	0.00
			013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	2,100.00	5,400.00	0.00	5,107.41	5,107.41	5,107.41	292.59	292.59	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	10,400.00	86,900.00	0.00	82,053.22	82,053.22	82,053.22	4,846.78	4,846.78	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	89,000.00	1,510,892.00	0.00	1,452,263.16	1,452,263.16	1,452,263.16	58,628.84	58,628.84	0.00
			021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-136,700.00	583,300.00	0.00	593,203.56	593,203.56	593,203.56	96.44	96.44	0.00
			027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-31,600.00	148,400.00	0.00	148,300.91	148,300.91	148,300.91	99.09	99.09	0.00
			029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	354,016.14	354,016.14	354,016.14	884,383.86	884,383.86	0.00
			041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	40,775.46	40,775.46	40,775.46	31,436.54	31,436.54	0.00
			042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,137.50	5,137.50	5,137.50	862.50	862.50	0.00
			063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	152,979.31	152,979.31	152,979.31	135,020.69	135,020.69	0.00
			071	AGUINALDO	520,643.00	25,700.00	546,343.00	0.00	530,667.50	530,667.50	530,667.50	15,675.50	15,675.50	0.00
			072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,643.00	15,700.00	536,343.00	0.00	528,619.66	528,619.66	528,619.66	7,723.34	7,723.34	0.00
			073	BONO VACACIONAL	11,000.00	1,050.00	12,050.00	0.00	11,184.66	11,184.66	11,184.66	865.34	865.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,063,614.00	96,650.00	9,160,264.00	0.00	7,757,128.39	7,757,128.39	7,757,128.39	1,403,135.61	1,403,135.61	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
			111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-104,200.00	114,200.00	0.00	85,095.56	85,095.56	85,095.56	29,104.44	29,104.44	0.00
			112	AGUA	168,000.00	-17,526.00	150,474.00	0.00	48,032.58	48,032.58	48,032.58	102,441.42	102,441.42	0.00
			113	TELEFONÍA	264,000.00	-117,514.00	146,486.00	0.00	105,131.62	105,131.62	105,131.62	41,354.38	41,354.38	0.00
			114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	3,978.00	9,528.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	7,373.00	7,373.00	0.00
			115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,350.00	1,350.00	0.00
			116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	755.00	755.00	755.00	1,745.00	1,745.00	0.00
			121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	16,490.00	49,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	47,449.80	47,449.80	0.00
			122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-22,650.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
			131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
			133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-15,976.00	74,864.00	0.00	35,878.34	35,878.34	35,878.34	38,985.66	38,985.66	0.00
			136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-4,500.00	61,500.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	59,864.00	59,864.00	0.00
			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:04:16
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PC	SFG	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	52,260.00	1,355,736.00	0.00	1,355,731.31	1,355,731.31	1,355,731.31	4.69	4.69	0.00
153	0101	11	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	20,720.00	82,400.00	0.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	7,040.00	7,040.00	0.00
156	0101	11	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	23,000.00	165,000.00	0.00	153,391.61	153,391.61	153,391.61	11,608.39	11,608.39	0.00
165	0101	11	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-16,830.00	195,170.00	0.00	96,295.00	96,295.00	96,295.00	98,875.00	98,875.00	0.00
169	0101	11	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	10,300.00	10,300.00	0.00
171	0101	11	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,525.30	17,525.30	17,525.30	2,474.70	2,474.70	0.00
174	0101	11	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	1,021.00	18,021.00	0.00	495.00	495.00	495.00	17,526.00	17,526.00	0.00
186	0101	11	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	64,917.14	64,917.14	64,917.14	82.86	82.86	0.00
195	0101	11	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	2,304.50	2,304.50	0.00
196	0101	11	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-12,940.00	12,060.00	0.00	1,719.80	1,719.80	1,719.80	10,340.20	10,340.20	0.00
197	0101	11	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-43,265.00	43,075.00	0.00	39,069.36	39,069.36	39,069.36	4,005.64	4,005.64	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-965,407.00	2,936,964.00	0.00	2,271,984.32	2,271,984.32	2,271,984.32	664,979.68	664,979.68	0.00
211	0101	200	0101	11	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,813.00	-35,995.00	172,818.00	0.00	30,314.28	30,314.28	30,314.28	142,503.72	142,503.72	0.00
214	0101	11	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	11	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,823.00	10,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00
241	0101	11	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,987.25	21,987.25	21,987.25	8,012.75	8,012.75	0.00
242	0101	11	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00
244	0101	11	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	5,530.00	5,530.00	0.00
245	0101	11	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,255.00	1,255.00	0.00
247	0101	11	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
254	0101	11	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	6,900.00	6,900.00	0.00
261	0101	11	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	35,900.00	40,400.00	0.00	38,166.00	38,166.00	38,166.00	2,234.00	2,234.00	0.00
266	0101	11	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00
267	0101	11	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,505.00	1,505.00	0.00
268	0101	11	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	34,210.00	34,210.00	0.00
269	0101	11	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	70,630.00	86,870.00	0.00	19,650.65	19,650.65	19,650.65	67,219.35	67,219.35	0.00
272	0101	11	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	125.00	125.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 05/01/2021
 HORA : 10:04.16
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	205.50	205.50	2,294.50	2,294.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,100.00	3,100.00	2,150.00	2,150.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	1,925.00	1,925.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00	0.00	11,403.48	11,403.48	33,907.52	33,907.52	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	24,590.00	59,590.00	0.00	27,476.85	27,476.85	32,113.15	32,113.15	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	86,865.00	86,865.00	0.00	37,655.00	37,655.00	49,210.00	49,210.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	6,775.00	6,775.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	240.00	240.00	8,420.00	8,420.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	647,404.00	189,417.00	836,821.00	0.00	276,184.01	276,184.01	560,636.99	560,636.99	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,647,155.00	1,780,000.00	0.00	1,469,337.88	1,469,337.88	310,662.12	310,662.12	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	585,233.00	650,233.00	0.00	335,379.52	335,379.52	314,853.48	314,853.48	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,580.75	115,580.75	4,419.25	4,419.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	317,845.00	2,254,308.00	2,572,153.00	0.00	1,942,218.15	1,942,218.15	629,934.85	629,934.85	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	124,991.33	124,991.33	0.67	0.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	124,992.00	124,992.00	0.00	124,991.33	124,991.33	0.67	0.67	0.00
				Total Fuentes:	13,931,234.00	1,720,960.00	15,652,194.00	0.00	12,372,506.20	12,372,506.20	3,279,687.80	3,279,687.80	0.00
				Total Financiamiento : 61	490,479.00	-39,183.00	451,296.00	0.00	20,307.32	20,307.32	430,988.68	430,988.68	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES									
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	128,217.00	128,217.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	210,000.00	-81,783.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	128,217.00	128,217.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
131	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	16,200.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

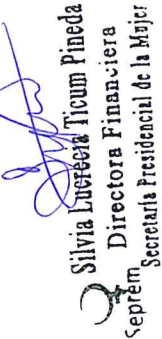
PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 05/01/2021
HORA : 10:04:16
REPORTE: R00804489.rpt

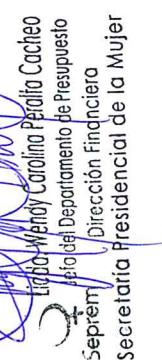
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	37,540.00	45,000.00	0.00	31,337.50	31,337.50	31,337.50	13,662.50	13,662.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	119,200.00	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-4,200.00	31,000.00	0.00	21,567.20	21,567.20	21,567.20	9,432.80	9,432.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	53,860.00	144,304.00	198,164.00	0.00	173,304.70	173,304.70	173,304.70	24,859.30	24,859.30	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-322,314.00	251,206.00	0.00	167,914.00	167,914.00	167,914.00	83,292.00	83,292.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	4,050.00	4,050.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	966.60	966.60	966.60	7,733.40	7,733.40	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	33,380.00	33,380.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	573,520.00	-322,314.00	251,206.00	0.00	183,850.60	183,850.60	183,850.60	128,455.40	128,455.40	0.00
				Total Financiamiento : 61	9,824,056.00	-1,726,000.00	8,098,056.00	0.00	6,079,488.21	6,079,488.21	6,079,488.21	2,018,567.79	2,018,567.79	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	281,806.48	281,806.48	281,806.48	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	281,806.48	281,806.48	281,806.48	1,540,693.52	1,540,693.52	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,016.00	1,984.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	21,188.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,204.00	47,204.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	29,408.00	29,408.00	207,592.00	207,592.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS	219,005.00	17,995.00	237,000.00	0.00	29,408.00	29,408.00	29,408.00	207,592.00	207,592.00	0.00
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,067,521.00	39,183.00	2,106,704.00	0.00	311,214.48	311,214.48	311,214.48	1,795,489.52	1,795,489.52	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-1,686,817.00	10,204,760.00	0.00	6,390,702.69	6,390,702.69	6,390,702.69	3,814,057.31	3,814,057.31	0.00
				Total OTRAS :	11,891,577.00	-1,686,817.00	10,204,760.00	0.00	6,390,702.69	6,390,702.69	6,390,702.69	3,814,057.31	3,814,057.31	0.00
				Total Programa :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	20,454,887.72	20,454,887.72	20,454,887.72	8,102,939.62	8,102,939.62	0.00
				Total Sub Programa :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	20,454,887.72	20,454,887.72	20,454,887.72	8,102,939.62	8,102,939.62	0.00
				Total Programa :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	20,454,887.72	20,454,887.72	20,454,887.72	8,102,939.62	8,102,939.62	0.00
				Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	20,454,887.72	20,454,887.72	20,454,887.72	8,102,939.62	8,102,939.62	0.00


Silvia Lucetea Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaria Presidencial de la Mujer


Lidia Wendy Carolina Peralta Cacho
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaria Presidencial de la Mujer