



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
REPUBLICA DE GUATEMALA

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

DICIEMBRE 2021

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



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
www.seprem.gob.gt

4ta. calle 7-37, zona 1 Guatemala - PBX: 2207-9400
www.seprem.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 10:36.17
 REPORTE: R00804489.rpt

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

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
EJERCICIO: 2021														
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				060 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				060 Total Financiamiento : 11	13,991,234.00	18,044.00	13,949,278.00	0.00	11,788,697.85	11,788,697.85	11,788,697.85	2,160,580.15	2,160,580.15	0.00
				060 SERVICIOS PERSONALES										
				011 PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	-70,000.00	2,801,024.00	0.00	2,734,917.60	2,734,917.60	2,734,917.60	66,106.40	66,106.40	0.00
				012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	-80,000.00	1,060,000.00	0.00	991,390.94	991,390.94	991,390.94	68,609.06	68,609.06	0.00
				013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	5,002.90	5,002.90	5,002.90	117.10	117.10	0.00
				014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	83,921.63	83,921.63	83,921.63	1,578.37	1,578.37	0.00
				015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	38,500.00	1,480,392.00	0.00	1,439,914.55	1,439,914.55	1,439,914.55	40,477.45	40,477.45	0.00
				021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	583,548.39	583,548.39	583,548.39	16,451.61	16,451.61	0.00
				027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	145,887.17	145,887.17	145,887.17	4,112.83	4,112.83	0.00
				029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-963,400.00	275,000.00	0.00	274,064.49	274,064.49	274,064.49	935.51	935.51	0.00
				041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	38,464.00	110,696.00	0.00	109,478.75	109,478.75	109,478.75	1,217.25	1,217.25	0.00
				042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	13,387.50	13,387.50	13,387.50	22,612.50	22,612.50	0.00
				063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	-60,000.00	228,000.00	0.00	219,600.00	219,600.00	219,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				071 AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	497,382.67	497,382.67	497,382.67	23,260.33	23,260.33	0.00
				072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	484,947.28	484,947.28	484,947.28	35,695.72	35,695.72	0.00
				073 BONO VACACIONAL	11,000.00	300.00	11,300.00	0.00	11,204.85	11,204.85	11,204.85	95.15	95.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,063,614.00	-1,179,296.00	7,884,318.00	0.00	7,594,648.72	7,594,648.72	7,594,648.72	289,669.28	289,669.28	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
				111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-49,200.00	169,200.00	0.00	85,184.88	85,184.88	85,184.88	84,015.12	84,015.12	0.00
				112 AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	27,129.52	27,129.52	27,129.52	115,870.48	115,870.48	0.00
				113 TELEFONÍA	264,000.00	-132,000.00	132,000.00	0.00	61,133.33	61,133.33	61,133.33	70,866.67	70,866.67	0.00
				114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,500.00	1,700.00	7,200.00	0.00	4,804.60	4,804.60	4,804.60	2,445.40	2,445.40	0.00
				115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,010.00	-25,010.00	8,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	5,949.80	5,949.80	0.00
				122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-28,200.00	12,200.00	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	8,766.00	8,766.00	0.00
				131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-85,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-2,295.00	88,545.00	0.00	26,750.35	26,750.35	26,750.35	61,796.65	61,796.65	0.00
				136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
				141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	-48,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/01/2022
HORA : 10:36:17
REPORTE: R00804489.rpt

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

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-134,805.00	1,148,671.00	0.00	1,108,337.88	1,108,337.88	1,108,337.88	40,333.12	40,333.12	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	13,680.00	13,680.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	137,026.94	137,026.94	137,026.94	6,073.06	6,073.06	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-5,000.00	207,000.00	0.00	148,098.48	148,098.48	148,098.48	58,901.52	58,901.52	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	3,600.00	14,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	9,500.00	9,500.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	17,497.65	17,497.65	17,497.65	10,502.35	10,502.35	0.00
174	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
183	0101	11	11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	147,000.00	633,000.00	0.00	419,000.00	419,000.00	419,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	61,166.26	61,166.26	61,166.26	3,833.74	3,833.74	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	3,425.00	7,000.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	1,896.00	1,896.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	15,576.00	15,576.00	0.00
197	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	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-17,900.00	68,440.00	0.00	42,543.88	42,543.88	42,543.88	25,896.12	25,896.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,902,371.00	-755,593.00	3,148,778.00	0.00	2,310,835.97	2,310,835.97	2,310,835.97	837,942.03	837,942.03	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	11,570.00	220,383.00	0.00	96,248.61	96,248.61	96,248.61	124,134.39	124,134.39	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	7,915.00	7,915.00	0.00
232	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00	11,160.00	0.00
233	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00	11,255.00	11,255.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,715.20	15,715.20	15,715.20	14,284.80	14,284.80	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	40,396.00	40,396.00	40,396.00	8,204.00	8,204.00	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	4,419.53	4,419.53	4,419.53	4,240.47	4,240.47	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	55.00	55.00	0.00
247	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	422.00	422.00	422.00	178.00	178.00	0.00
249	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	13,338.75	13,338.75	13,338.75	6,161.25	6,161.25	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-60,500.00	35,500.00	0.00	35,286.00	35,286.00	35,286.00	220.00	220.00	0.00
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	50,000.00	94,750.00	0.00	56,706.10	56,706.10	56,706.10	38,043.90	38,043.90	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00	0.00	16,465.91	16,465.91	16,465.91	25,774.09	25,774.09	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 10:36:17
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	STG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-78,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	6,319.00	-6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	-4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	105,450.00	-105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,050.00	-20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,244,710.00	-2,141,010.00	103,700.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	0.51	0.51	0.51
				Total Obra:	2,244,710.00	-2,141,010.00	103,700.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	0.51	0.51	0.51
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento : 11	9,824,056.00	-3,653,953.00	6,190,103.00	0.00	5,180,305.13	5,180,305.13	5,180,305.13	1,069,797.87	1,069,797.87	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	34,000.00	1,997,488.00	0.00	1,825,609.20	1,825,609.20	1,825,609.20	171,878.80	171,878.80	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	-70,000.00	752,000.00	0.00	697,234.60	697,234.60	697,234.60	54,745.40	54,745.40	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00	1,717.50	1,717.50	1,717.50	0.50	0.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	22,300.00	125,800.00	0.00	98,234.66	98,234.66	98,234.66	27,565.34	27,565.34	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,020.00	500.00	1,010,120.00	0.00	990,042.16	990,042.16	990,042.16	20,077.84	20,077.84	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-720,000.00	120,000.00	0.00	119,032.26	119,032.26	119,032.26	967.74	967.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	29,758.08	29,758.08	29,758.08	241.92	241.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-2,471,517.00	966,483.00	0.00	565,161.30	565,161.30	565,161.30	401,321.70	401,321.70	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,130.52	39,130.52	39,130.52	10,869.48	10,869.48	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	0.00	322,108.12	322,108.12	322,108.12	78,025.88	78,025.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	-38,557.00	361,547.00	0.00	312,864.37	312,864.37	312,864.37	48,682.63	48,682.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	400.00	10,200.00	0.00	7,517.71	7,517.71	7,517.71	2,682.29	2,682.29	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 10:36.17
 REPORTE: R00804489.rpt

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

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											
				Total Grupo de Gasto:000	9,196,676.00	-3,371,186.00	5,825,490.00	0.00	5,008,430.48	5,008,430.48	5,008,430.48	817,059.52	817,059.52	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	160,000.00	165,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	116,625.00	116,625.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	16,408.40	16,408.40	16,408.40	20,271.60	20,271.60	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,200.00	-32,750.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,860.00	192,470.00	246,330.00	0.00	68,033.40	68,033.40	68,033.40	178,296.60	178,296.60	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-476,237.00	97,283.00	0.00	82,975.55	82,975.55	82,975.55	14,307.45	14,307.45	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,499.70	4,499.70	4,499.70	0.30	0.30	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	8.00	8.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	1.00	1.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00	125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	573,520.00	-455,237.00	118,283.00	0.00	103,841.25	103,841.25	103,841.25	14,441.75	14,441.75	0.00
				Total Fuente:	9,824,056.00	-3,633,953.00	6,190,103.00	0.00	5,180,305.13	5,180,305.13	5,180,305.13	1,009,797.87	1,009,797.87	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-2,067,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		SERVICIOS PERSONALES	1,822,500.00	-1,822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,822,500.00	-1,822,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	-26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	26,016.00	-26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	-219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	219,005.00	-219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	-2,067,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-5,701,474.00	6,190,103.00	0.00	5,180,305.13	5,180,305.13	5,180,305.13	1,009,797.87	1,009,797.87	0.00
				Total Otras:	11,891,577.00	-5,701,474.00	6,190,103.00	0.00	5,180,305.13	5,180,305.13	5,180,305.13	1,009,797.87	1,009,797.87	0.00
				Total Proyecto:	28,558,000.00	-7,727,526.00	20,830,474.00	0.00	17,660,094.74	17,660,094.74	17,660,094.74	3,170,379.26	3,170,379.26	0.00
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	-7,727,526.00	20,830,474.00	0.00	17,660,094.74	17,660,094.74	17,660,094.74	3,170,379.26	3,170,379.26	0.00
				Total Programa:	28,558,000.00	-7,727,526.00	20,830,474.00	0.00	17,660,094.74	17,660,094.74	17,660,094.74	3,170,379.26	3,170,379.26	0.00
				Total Institución :	28,558,000.00	-7,727,526.00	20,830,474.00	0.00	17,660,094.74	17,660,094.74	17,660,094.74	3,170,379.26	3,170,379.26	0.00

[Firma manuscrita]

Licda. Wandy Carolina Perilla Cacho
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer

[Firma manuscrita]
 Secretaría Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer