



GOBIERNO
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

MAYO 2022

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 4
 FECHA : 1/06/2022
 HORA : 9:07:02
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	6,491,085.09	5,648,923.29	5,404,910.75	9,034,455.91	9,876,017.71	244,012.50
011				SERVICIOS PERSONALES										
0101				PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	0.00	3,123,540.00	0.00	1,189,641.15	1,189,641.15	1,189,641.15	1,933,898.85	1,933,898.85	0.00
0101				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	392,449.31	392,449.31	392,449.31	801,550.69	801,550.69	0.00
0101				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,200.00	3,200.00	0.00
0101				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	37,923.39	37,923.39	37,923.39	56,576.61	56,576.61	0.00
0101				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	633,226.86	633,226.86	633,226.86	973,265.14	973,265.14	0.00
021				PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	244,354.84	244,354.84	3,225.80	355,645.16	0.00
027				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	61,088.66	61,088.66	806.50	88,911.34	0.00
029				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	1,326,545.64	1,106,545.64	1,106,545.64	743,454.36	963,454.36	0.00
041				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,816.36	23,816.36	23,816.36	66,183.64	66,183.64	0.00
042				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	20,050.00	20,050.00	0.00
063				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071				AGUINALDO	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	249,086.23	189,415.03	189,415.03	299,549.77	359,228.97	0.00
072				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	0.00	548,636.00	0.00	89,270.26	79,592.86	79,592.86	459,365.74	519,043.14	0.00
073				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,292.57	303.57	303.57	9,707.43	11,096.43	0.00
				Total Grupo de Gastos:000	10,345,904.00	0.00	10,345,904.00	0.00	4,807,069.47	4,025,207.67	4,025,207.67	5,538,834.53	6,320,696.33	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111				ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00	0.00	40,059.46	40,059.46	40,059.46	55,940.54	55,940.54	0.00
112				AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	11,512.49	11,512.49	11,512.49	40,487.51	40,487.51	0.00
113				TELEFONÍA	266,100.00	-95,000.00	171,100.00	0.00	58,319.44	58,319.44	58,319.44	115,780.56	115,780.56	0.00
114				CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	415.80	415.80	415.80	5,204.20	5,204.20	0.00
115				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,850.00	2,850.00	0.00
116				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	625.00
121				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	41,449.80	41,449.80	0.00
122				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,565.00	97,565.00	0.00
133				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-6,000.00	134,655.00	0.00	13,742.33	13,742.33	13,742.33	120,912.67	120,912.67	0.00
136				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	7,582.00	7,582.00	7,582.00	31,418.00	31,418.00	0.00
141				TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	59,920.00	59,920.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 1/06/2022
 HORA : 9:07:02
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00	0.00	468,022.50	468,022.50	468,022.50	655,453.50	655,453.50	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	31,680.00	31,680.00	4,000.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	0.00	146,230.00	0.00	127,116.29	127,116.29	2,500.00	19,113.71	19,113.71	124,616.29
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	0.00	47,170.00	47,170.00	44,535.00	132,830.00	132,830.00	2,335.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,650.00	5,650.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	72,533.00	87,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,533.00	87,533.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	315,000.00	254,700.00	254,700.00	225,000.00	285,300.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	13,860.00	13,860.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,909.00	-355,083.00	19,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	161,640.00	-55,000.00	106,640.00	0.00	11,585.00	11,585.00	9,110.00	95,055.00	95,055.00	2,475.00
				Total Grupo de Gastos:100	3,558,495.00	-354,950.00	3,203,545.00	0.00	1,131,640.51	1,071,340.51	937,289.22	2,071,904.49	2,132,204.49	134,051.29
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-46,950.00	278,580.00	0.00	9,287.00	9,287.00	9,287.00	269,293.00	269,293.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-12,840.00	30,040.00	0.00	20,028.54	20,028.54	20,028.54	10,011.46	10,011.46	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,600.00	-20,000.00	31,600.00	0.00	24,129.45	24,129.45	24,129.45	7,470.55	7,470.55	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,599.50	2,599.50	2,599.50	6,060.50	6,060.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,150.00	1,150.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	17,002.00	17,002.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	18,500.00	500.00	500.00	67,000.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	47,810.00	47,810.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,500.00	18,315.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	9,685.00	9,685.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/06/2022
 HORA : 9:07.02
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	42,990.00	-28,000.00	14,990.00	0.00	6,762.10	6,762.10	6,762.10	8,227.90	8,227.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00	0.00	1,996.25	1,996.25	0.00	14,908.75	14,908.75	1,996.25
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	50,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	140.00	140.00	140.00	5,260.00	5,260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	5,671.00	5,671.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	27,500.00	33,500.00	0.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	30,949.00	30,949.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	806,400.00	-44,225.00	762,175.00	0.00	186,880.84	186,880.84	117,884.59	575,294.16	575,294.16	68,986.25
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,500.00	18,500.00	66,000.00	0.00	63,475.00	63,475.00	46,975.00	2,525.00	2,525.00	16,500.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,900.00	424,900.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00	25,500.00	43,300.00	0.00	24,465.00	24,465.00	24,465.00	18,335.00	18,335.00	24,465.00
				Total Grupo de Gasto: 300	490,200.00	49,175.00	539,375.00	0.00	87,940.00	87,940.00	46,975.00	451,435.00	451,435.00	40,965.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	229,091.00	379,091.00	0.00	37,905.58	37,905.58	37,905.58	341,185.42	341,185.42	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,542.00	50,000.00	104,542.00	0.00	53,900.08	53,900.08	53,900.08	50,641.92	50,641.92	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,839.85	114,839.85	114,839.85	5,160.15	5,160.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	324,542.00	279,091.00	603,633.00	0.00	206,645.51	206,645.51	206,645.51	396,987.49	396,987.49	0.00
500				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	70,909.00	70,909.00	0.00	70,908.76	70,908.76	70,908.76	0.24	0.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	70,909.00	70,909.00	0.00	70,908.76	70,908.76	70,908.76	0.24	0.24	0.00
				Total Fuentes:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	6,491,085.09	5,648,923.29	5,404,910.75	9,034,455.91	9,876,617.71	244,012.50
				Total Actividad:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	6,491,085.09	5,648,923.29	5,404,910.75	9,034,455.91	9,876,617.71	244,012.50
				Total Otras:	15,525,541.00	0.00	15,525,541.00	0.00	6,491,085.09	5,648,923.29	5,404,910.75	9,034,455.91	9,876,617.71	244,012.50
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				Total Financiamiento:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	2,911,003.46	2,692,119.70	2,692,119.70	6,563,455.54	6,782,339.30	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	0.00	2,494,632.00	0.00	874,695.08	874,695.08	874,695.08	1,619,936.92	1,619,936.92	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	268,248.39	268,248.39	268,248.39	697,751.61	697,751.61	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/06/2022
 HORA : 9:07:02
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

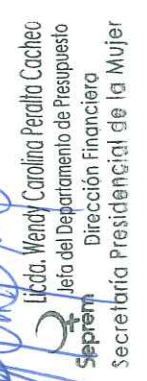
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	674.71	674.71	674.71	1,005.29	1,005.29	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,586.92	46,586.92	46,586.92	97,413.08	97,413.08	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	0.00	1,356,420.00	0.00	455,646.32	455,646.32	455,646.32	900,773.68	900,773.68	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,677.42	24,677.42	24,677.42	60,322.58	95,322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	6,169.35	6,169.35	15,080.65	21,830.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	0.00	2,714,400.00	0.00	992,280.66	829,280.66	829,280.66	1,722,119.34	1,885,119.34	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,521.88	20,521.88	20,521.88	14,478.12	14,478.12	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	134,542.88	128,575.76	128,575.76	279,268.12	285,235.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413,811.00	0.00	413,811.00	0.00	16,689.12	10,721.38	10,721.38	397,121.88	403,089.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	231.23	32.33	32.33	9,568.77	9,767.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,699,554.00	0.00	8,699,554.00	0.00	2,884,713.96	2,665,830.20	2,665,830.20	5,814,840.04	6,033,723.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
112	0101	11		AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	0.00	36,815.00	0.00	13,465.50	13,465.50	13,465.50	23,349.50	23,349.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	87,135.00	-2,000.00	85,135.00	0.00	13,865.50	13,865.50	13,865.50	71,269.50	71,269.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-4,000.00	683,770.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	677,346.00	677,346.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	687,770.00	2,000.00	689,770.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00	677,346.00	677,346.00	0.00
				Total Fuente:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	2,911,003.46	2,692,119.70	2,692,119.70	6,563,455.54	6,782,339.30	0.00
				Total Actividad:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	2,911,003.46	2,692,119.70	2,692,119.70	6,563,455.54	6,782,339.30	0.00
				Total Obra:	9,474,459.00	0.00	9,474,459.00	0.00	2,911,003.46	2,692,119.70	2,692,119.70	6,563,455.54	6,782,339.30	0.00
				Total Proyecto:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	9,402,088.55	8,341,042.99	8,097,030.45	15,597,911.45	16,658,957.01	244,012.50
				Total Sub Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	9,402,088.55	8,341,042.99	8,097,030.45	15,597,911.45	16,658,957.01	244,012.50
				Total Programa:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	9,402,088.55	8,341,042.99	8,097,030.45	15,597,911.45	16,658,957.01	244,012.50
				Total Institución:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	9,402,088.55	8,341,042.99	8,097,030.45	15,597,911.45	16,658,957.01	244,012.50

Total Fuente:
Total Actividad:
Total Obra:
Total Proyecto:
Total Sub Programa:
Total Programa:
Total Institución:


 Silvia Leticia Tucum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer


 Lidia Wendy Carolina Peralta Cacho
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer