

ARTÍCULO 11, NUMERAL 1 – DECRETO No. 57-2008  
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO  
MARZO 2017

Elaborado por: Licenciada Silvia Ticum, Subdirectora de Presupuesto



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Ejecucion de Contabilidad Integrada - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	PAGADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR	COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR	PAGAR
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00	0.00	275,557.35	275,557.35	80,573.35	998,918.65	195,000.00	998,918.65	0.00	195,000.00	0.00	0.00
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-76,000.00	68,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	59,005.00	0.00	59,005.00	0.00	59,005.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	30,718.02	30,718.02	30,718.02	52,681.98	0.00	52,681.98	0.00	52,681.98	0.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	0101	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-199,100.00	35,900.00	0.00	882.00	882.00	882.00	35,018.00	0.00	35,018.00	0.00	35,018.00	0.00	0.00
200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,867,796.00	21,200.00	2,888,996.00	0.00	420,924.47	420,924.47	213,924.47	2,468,071.53	207,000.00	2,468,071.53	0.00	2,468,071.53	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	0.00	47,860.00	0.00	17,740.75	17,740.75	17,740.75	30,119.25	0.00	30,119.25	0.00	30,119.25	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	0.00	78,350.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116,150.00	-21,500.00	94,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	27,929.00	0.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 03/04/2017

HORA : 8:57:07

REPORTE: R00804489.rpt

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	DEVENGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE													
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	514,454.00	-21,200.00	493,254.00	17,740.75	17,740.75	0.00	17,740.75	475,513.25	475,513.25	475,513.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>											
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	0.00	1,858,300.00	197,595.97	197,595.97	0.00	197,595.97	1,660,704.03	1,660,704.03	1,660,704.03	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	0.00	650,011.00	92,198.48	92,198.48	0.00	92,198.48	557,812.52	557,812.52	557,812.52	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	111,126.00	111,126.00	0.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	12,948,951.00	0.00	12,948,951.00	2,854,368.52	2,854,368.52	2,465,900.99	2,258,900.99	10,094,582.48	10,551,582.48	10,940,050.01	207,000.00
				<b>Total Fuente:</b>											
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>											
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACTACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>											
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>											
				<b>Total Fuente:</b>	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,405,951.00	0.00	13,405,951.00	2,854,368.52	2,854,368.52	2,465,900.99	2,258,900.99	10,551,582.48	10,940,050.01	10,940,050.01	207,000.00
				<b>Total Obra:</b>											
002		000		INFORMACION SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES	1,631,968.00	0.00	1,631,968.00	300,473.68	300,473.68	0.00	300,473.68	1,331,494.32	1,331,494.32	1,331,494.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	120,703.45	120,703.45	0.00	120,703.45	461,644.55	461,644.55	461,644.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,403.23	4,403.23	0.00	4,403.23	13,596.77	13,596.77	13,596.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	56,403.22	56,403.22	0.00	56,403.22	210,596.78	210,596.78	210,596.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	140,996.00	0.00	140,996.00	14,847.00	14,847.00	0.00	14,847.00	125,649.00	125,649.00	125,649.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,000.00	0.00	66,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	40,881.73	40,881.73	0.00	40,881.73	71,230.27	71,230.27	71,230.27	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	PAGADO	DEVENGADO	COMPRMETTER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11	0101	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00	9,610.05	9,610.05	9,610.05	102,501.95	102,501.95	2,000.00	102,501.95
073	0101	11	0101	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	300,473.68	300,473.68	300,473.68	1,301,094.32	1,301,094.32	1,301,094.32	0.00
122	0101	11	0101	SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	0101	11	0101	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	0101	SERVICIOS JURIDICOS	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
185	0101	11	0101	SERVICIOS DE CAPACTACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	0101	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	1,631,968.00	0.00	1,631,968.00	300,473.68	300,473.68	300,473.68	1,331,494.32	1,331,494.32	1,331,494.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
081	0101	61	0101	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
185	0101	61	0101	SERVICIOS DE CAPACTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 100</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				<b>Total Fuente:</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	300,473.68	300,473.68	300,473.68	1,613,494.32	1,613,494.32	1,613,494.32	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,913,968.00	0.00	1,913,968.00	300,473.68	300,473.68	300,473.68	1,613,494.32	1,613,494.32	1,613,494.32	0.00
004		000		ASESORIA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIPAD DE GENERO	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	2,139,232.91	1,116,994.73	1,116,994.73	6,278,418.09	7,300,656.27	7,300,656.27	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,417,651.00	0.00	8,417,651.00	2,139,232.91	1,116,994.73	1,116,994.73	6,278,418.09	7,300,656.27	7,300,656.27	0.00
011	0101	11	0101	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	0.00	1,202,172.00	278,818.74	278,818.74	278,818.74	923,353.26	923,353.26	923,353.26	0.00
012	0101	11	0101	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	468,000.00	0.00	468,000.00	130,161.29	130,161.29	130,161.29	337,838.71	337,838.71	337,838.71	0.00
014	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	67,500.00	0.00	67,500.00	15,858.87	15,858.87	15,858.87	51,641.13	51,641.13	51,641.13	0.00
015	0101	11	0101	AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	0.00	672,420.00	163,266.29	163,266.29	163,266.29	509,153.71	509,153.71	509,153.71	0.00
021	0101	11	0101	PERSONAL SUPERNUMERARIO PERMANENTE	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	877,644.02	202,644.02	202,644.02	1,822,355.98	2,497,355.98	2,497,355.98	0.00
022	0101	11	0101	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	0.00	322,104.00	63,318.00	63,318.00	63,318.00	258,786.00	258,786.00	258,786.00	0.00
024	0101	11	0101	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
026	0101	11	0101	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	11	0101	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	0.00	848,400.00	250,461.08	81,711.08	81,711.08	597,938.92	766,688.92	766,688.92	0.00
071	0101	11	0101	AGUINALDO	520,008.00	0.00	520,008.00	211,904.56	124,107.34	124,107.34	308,103.44	395,900.66	395,900.66	0.00
072	0101	11	0101	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,008.00	0.00	520,008.00	105,984.47	18,220.10	18,220.10	414,023.53	501,787.90	501,787.90	0.00
073	0101	11	0101	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	2,926.59	0.00	0.00	12,073.41	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	7,520,112.00	0.00	7,520,112.00	2,134,843.91	1,112,605.73	1,112,605.73	5,385,268.09	6,407,506.27	6,407,506.27	0.00

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 03/04/2017  
 HORA : 8:57.07  
 REPORTE: R00804489.rpt



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,312.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,312.00	51,300.00	0.00	
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	-20,000.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	20,000.00	0.00	
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	159,564.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>								159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,564.00	0.00	
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,463.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.00	1,970.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	5,280.00	0.00	
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	140.00	0.00	
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	155.00	0.00	
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	15,256.00	0.00	
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0.00	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	7,172.00	0.00	
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	40,436.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>								40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	
<b>Total Fuente:</b>								2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,430.00	1,618,707.90	0.00
<b>Total Actividad:</b>								2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,430.00	1,618,707.90	0.00
<b>Total Obra:</b>								2,001,430.00	0.00	2,001,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,430.00	1,618,707.90	0.00
<b>Total Proyecto:</b>								28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,500.00	23,911,408.50	0.00
<b>Total Sub Programa:</b>								28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,500.00	23,911,408.50	0.00
<b>Total Programa:</b>								28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,500.00	23,911,408.50	0.00
<b>Total Institucion:</b>								28,177,500.00	0.00	28,177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,500.00	23,911,408.50	0.00

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO  
 DIRECCION FINANCIERA  
 ESTELA LUCRECIA LAMAR S. MEDA

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 BENIGNO MORALES MUÑOZ