

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

AGOSTO 2021

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 1/09/2021

HORA : 14:34.35

REPORTE: R00804489.rpt

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												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00				SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER										
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	13,931,234.00	1,789,460.00	15,720,694.00	0.00	7,552,797.97	7,078,264.51	7,077,209.04	8,167,896.03	8,642,429.49	1,055.4'
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	20,000.00	2,891,024.00	0.00	1,775,765.67	1,775,765.67	1,775,765.67	1,115,258.33	1,115,258.33	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	678,395.23	678,395.23	678,395.23	461,604.77	461,604.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,820.00	5,120.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	1,835.00	1,835.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	9,000.00	85,500.00	0.00	52,486.15	52,486.15	52,486.15	33,013.85	33,013.85	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	83,500.00	1,505,392.00	0.00	937,573.93	937,573.93	937,573.93	567,818.07	567,818.07	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	-120,000.00	600,000.00	0.00	583,548.39	383,548.39	383,548.39	16,451.61	216,451.61	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	145,887.17	95,887.17	95,887.17	4,112.83	54,112.83	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	-888,400.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	50,574.91	50,574.91	50,574.91	21,637.09	21,637.09	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,637.50	9,637.50	9,637.50	26,362.50	26,362.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	164,400.00	164,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	282,800.89	227,107.78	227,107.78	237,842.11	293,535.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	474,258.24	444,774.37	444,774.37	46,384.76	75,868.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	200.00	11,200.00	0.00	2,398.28	541.80	541.80	8,801.72	10,658.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,063,614.00	-887,880.00	8,175,734.00	0.00	5,120,211.36	4,783,177.90	4,783,177.90	3,055,522.64	3,392,556.10	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-28,600.00	189,800.00	0.00	57,242.81	57,242.81	57,242.81	132,557.19	132,557.19	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-25,000.00	143,000.00	0.00	18,905.81	18,905.81	18,905.81	124,094.19	124,094.19	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	264,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	40,933.81	40,933.81	40,933.81	241,066.19	241,066.19	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	3,176.20	3,176.20	3,176.20	2,373.80	2,373.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
116	0101	11		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	0101	11		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	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,400.00	-28,200.00	12,200.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	10,061.00	10,061.00	0.00
131	0101	11		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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	-17,293.00	73,547.00	0.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	60,638.00	60,638.00	0.00
136	0101	11		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	0101	11		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 - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 1/09/2021

HORA : 14:34.35

REPORTE: R00804489.rpt

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	URB	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	0.00	1,303,476.00	0.00	738,891.92	738,891.92	738,891.92	564,584.08	564,584.08	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	29,680.00	29,680.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	1,100.00	143,100.00	0.00	98,009.10	98,009.10	98,009.10	45,090.90	45,090.90	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	97,779.00	97,779.00	97,779.00	114,221.00	114,221.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	3,600.00	14,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	12,750.00	12,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	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		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	222,000.00	708,000.00	0.00	211,000.00	73,500.00	73,500.00	497,000.00	634,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	3,425.00	7,000.00	0.00	3,487.00	3,487.00	3,487.00	3,513.00	3,513.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-2,750.00	22,250.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	19,826.00	19,826.00	0.00
197	0101	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		OTROS SERVICIOS	86,340.00	-17,900.00	68,440.00	0.00	24,248.62	24,248.62	24,248.62	44,191.38	44,191.38	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,902,371.00	-354,888.00	3,547,483.00	0.00	1,348,246.47	1,210,746.47	1,210,746.47	2,199,236.53	2,336,736.53	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	11,570.00	220,383.00	0.00	56,067.99	56,067.99	56,067.99	164,315.01	164,315.01	0.00
214	0101	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		ACABADOS TEXTILES	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		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,645.95	10,645.95	10,645.95	19,354.05	19,354.05	0.00
242	0101	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		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00	33,101.00	33,101.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	4,233.58	4,233.58	4,233.58	4,426.42	4,426.42	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	850.00	850.00	0.00
249	0101	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		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		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		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	12,383.75	12,383.75	12,383.75	7,116.25	7,116.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-61,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
266	0101	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		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	50,000.00	94,750.00	0.00	40,354.10	40,354.10	40,354.10	54,395.90	54,395.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	26,000.00	42,240.00	0.00	10,274.76	10,274.76	10,274.76	31,965.24	31,965.24	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 1/09/2021

HORA : 14:34.35

REPORTE: R00804489.rpt

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												
131	0101	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	211,669.00	0.00	211,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,669.00	211,669.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	68,810.00	0.00	68,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.00	68,810.00	0.00
				800 OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	587,393.00	587,393.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.73	0.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:800	0.00	587,393.00	587,393.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	0.73	0.73	0.00
				Total Fuente:	490,479.00	587,393.00	1,077,872.00	0.00	587,392.27	587,392.27	587,392.27	490,479.73	490,479.73	0.00
				Total Actividad :	14,421,713.00	2,376,853.00	16,798,566.00	0.00	8,140,190.24	7,665,656.78	7,664,601.31	8,658,375.76	9,132,909.22	1,055.4'
				Total Obra:	14,421,713.00	2,376,853.00	16,798,566.00	0.00	8,140,190.24	7,665,656.78	7,664,601.31	8,658,375.76	9,132,909.22	1,055.4'
006				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
000				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										
				Total Financiamiento : 11	2,244,710.00	0.00	2,244,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	2,141,010.51	2,141,010.51	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	29,729.40	29,729.40	29,729.40	594,750.60	594,750.60	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	11,470.43	11,470.43	11,470.43	270,529.57	270,529.57	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,176.21	1,176.21	1,176.21	30,323.79	30,323.79	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	11,895.97	11,895.97	11,895.97	267,104.03	267,104.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	25,237.76	25,237.76	25,237.76	116,927.24	116,927.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	24,001.16	24,001.16	24,001.16	118,163.84	118,163.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	188.56	188.56	188.56	3,211.44	3,211.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:800	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	103,699.49	103,699.49	103,699.49	1,941,010.51	1,941,010.51	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	0.00	78,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,549.00	78,549.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 1/09/2021

HORA : 14:34.35

REPORTE: R00804489.rpt

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												
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
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	29,220.00	36,680.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	25,395.00	25,395.00	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	14,135.00	14,135.00	14,135.00	232,195.00	232,195.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-476,237.00	97,283.00	0.00	69,004.75	69,004.75	69,004.75	28,278.25	28,278.25	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	89,870.45	89,870.45	89,870.45	28,412.55	28,412.55	0.00
				Total Fuente:	9,824,056.00	-1,789,460.00	8,034,596.00	0.00	3,211,029.94	3,141,280.25	3,141,280.25	4,823,566.06	4,893,315.75	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,822,500.00	-587,393.00	1,235,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,107.00	1,235,107.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00
				Total Fuente:	2,067,521.00	-587,393.00	1,480,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,128.00	1,480,128.00	0.00
				Total Actividad :	11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,211,029.94	3,141,280.25	3,141,280.25	6,303,694.06	6,373,443.75	0.00
				Total Obra:	11,891,577.00	-2,376,853.00	9,514,724.00	0.00	3,211,029.94	3,141,280.25	3,141,280.25	6,303,694.06	6,373,443.75	0.00
				Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	11,454,919.67	10,910,636.52	10,909,581.05	17,103,080.33	17,647,363.48	1,055.4'
				Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	11,454,919.67	10,910,636.52	10,909,581.05	17,103,080.33	17,647,363.48	1,055.4'
				Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	11,454,919.67	10,910,636.52	10,909,581.05	17,103,080.33	17,647,363.48	1,055.4'
				Total Institución :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	11,454,919.67	10,910,636.52	10,909,581.05	17,103,080.33	17,647,363.48	1,055.4'

[Handwritten signature]

Licda. Wendy Carolina Peralta Cachet
Jefa del Departamento de Presupuesto
Seprem
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

[Handwritten signature]
Silvia Lucrécia Picum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer