

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

JULIO 2022

Elaborado por: Víctor Fernando Herrera Herrera, Asistente del Departamento
de Presupuesto



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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/08/2022
HORA : 10:01.19
REPORTES: R00804489.rpt

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	UBG	FTE												
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION	15,525,541.00	606,920.00	16,132,461.00	0.00	8,734,048.43	8,281,085.00	8,281,085.00	7,398,412.57	7,851,376.00	0.00
				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	3,123,340.00	-50,000.00	3,073,340.00	0.00	1,676,485.20	1,676,485.20	1,676,485.20	1,397,054.80	1,397,054.80	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	593,417.06	593,417.06	593,417.06	600,582.94	600,582.94	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	2,505.00	2,505.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	2,528.00	97,028.00	0.00	53,558.47	53,558.47	53,558.47	43,469.53	43,469.53	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	0.00	1,596,492.00	0.00	880,907.24	880,907.24	880,907.24	715,584.76	715,584.76	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	344,354.84	344,354.84	3,225.80	255,645.16	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	86,209.63	86,209.63	806.50	63,790.37	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	919,306.00	2,989,306.00	0.00	1,337,900.48	1,337,900.48	1,337,900.48	1,651,405.52	1,651,405.52	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,903.76	33,903.76	33,903.76	56,096.24	56,096.24	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,462.50	7,462.50	7,462.50	17,537.50	17,537.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	548,656.00	-30,000.00	518,656.00	0.00	251,337.16	191,665.96	191,665.96	267,298.84	326,970.04	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	548,656.00	-40,000.00	508,656.00	0.00	493,494.82	463,494.82	463,494.82	15,141.18	45,141.18	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,375.31	386.31	386.31	10,124.69	12,113.69	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,345,904.00	802,444.00	11,148,348.00	0.00	6,247,514.70	5,840,451.27	5,840,451.27	4,900,833.30	5,307,896.73	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	218,400.00	-122,400.00	96,000.00	0.00	57,739.91	57,739.91	57,739.91	38,260.09	38,260.09	0.00
112	0101	11		AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	16,931.19	16,931.19	16,931.19	35,068.81	35,068.81	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00	0.00	87,340.95	87,340.95	87,340.95	86,759.05	86,759.05	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	4,168.00	4,168.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,550.00	2,550.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,100.00	3,900.00	0.00	470.00	470.00	470.00	3,430.00	3,430.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	24,535.71	24,535.71	24,535.71	73,029.29	73,029.29	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-66,023.00	74,632.00	0.00	32,367.63	32,367.63	32,367.63	42,264.37	42,264.37	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	29,831.00	29,831.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	36,920.00	36,920.00	0.00

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 10:01.19
 REPORTE: R00804489.rpt

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	UBG	FTE												
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00	0.00	655,231.50	655,231.50	655,231.50	655,231.50	468,244.50	468,244.50	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	23,680.00	23,680.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	47,287.00	193,517.00	0.00	131,656.29	131,656.29	131,656.29	131,656.29	61,860.71	61,860.71	0.00
165	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	0.00	83,243.43	83,243.43	83,243.43	83,243.43	96,756.57	96,756.57	0.00
168	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5,650.00	5,650.00	0.00
171	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
174	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	4,796.00	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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	450,000.00	404,100.00	404,100.00	404,100.00	90,000.00	133,900.00	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	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	5,890.00	5,890.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	2,140.00	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	-374,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	161,640.00	-58,000.00	103,640.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	85,080.00	85,080.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	3,558,495.00	-458,694.00	3,099,801.00	0.00	1,631,222.81	1,585,322.81	1,585,322.81	1,585,322.81	1,468,578.19	1,514,478.19	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-158,700.00	166,830.00	0.00	40,064.15	40,064.15	40,064.15	40,064.15	126,765.85	126,765.85	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS A GROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	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	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	4,990.00	4,990.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-12,880.00	30,000.00	0.00	20,028.54	20,028.54	20,028.54	20,028.54	9,971.46	9,971.46	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,600.00	-2,000.00	49,600.00	0.00	24,129.45	24,129.45	24,129.45	24,129.45	25,470.55	25,470.55	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,599.50	2,599.50	2,599.50	2,599.50	6,060.50	6,060.50	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	1,150.00	1,150.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	16,910.00	16,910.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	85,522.00	85,522.00	85,522.00	85,522.00	478.00	478.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	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	21,940.00	47,810.00	47,810.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00	0.00	14,180.75	14,180.75	14,180.75	14,180.75	4,059.25	4,059.25	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 10:01.19
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	49.00	49.00	49.00	4,651.00	4,651.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
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	7,117.10	7,117.10	7,117.10	7,872.90	7,872.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00	0.00	8,994.50	8,994.50	8,994.50	7,910.50	7,910.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	5,143.00	5,143.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	27,500.00	33,500.00	0.00	25,890.71	25,890.71	25,890.71	7,609.29	7,609.29	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	-180.00	8,660.00	0.00	2,990.55	2,990.55	2,990.55	5,669.45	5,669.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	806,400.00	-136,005.00	670,395.00	0.00	260,331.25	260,331.25	260,331.25	410,063.75	410,063.75	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	47,500.00	18,500.00	66,000.00	0.00	63,475.00	63,475.00	63,475.00	2,525.00	2,525.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,900.00	424,900.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	17,800.00	25,500.00	43,300.00	0.00	24,465.00	24,465.00	24,465.00	18,835.00	18,835.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,200.00	49,175.00	539,375.00	0.00	87,940.00	87,940.00	87,940.00	451,435.00	451,435.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	922,700.00	72,675.00	995,375.00	0.00	112,415.00	112,415.00	112,415.00	866,960.00	866,960.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00	229,091.00	379,091.00	0.00	232,730.43	232,730.43	232,730.43	146,360.57	146,360.57	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,542.00	50,000.00	104,542.00	0.00	88,560.63	88,560.63	88,560.63	15,981.37	15,981.37	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	324,542.00	279,091.00	603,633.00	0.00	436,130.91	436,130.91	436,130.91	167,502.09	167,502.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	594,584.00	778,181.00	1,372,765.00	0.00	1,460,491.39	1,460,491.39	1,460,491.39	730,433.15	730,433.15	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES	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
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 Fuente:	15,525,541.00	606,920.00	16,132,461.00	0.00	8,734,048.43	8,281,085.00	8,281,085.00	7,398,412.57	7,851,376.00	0.00
				Total Actividad :	15,525,541.00	606,920.00	16,132,461.00	0.00	8,734,048.43	8,281,085.00	8,281,085.00	7,398,412.57	7,851,376.00	0.00
				Total Obral:	15,525,541.00	606,920.00	16,132,461.00	0.00	8,734,048.43	8,281,085.00	8,281,085.00	7,398,412.57	7,851,376.00	0.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	0.00	-606,920.00	-606,920.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,990,963.71	4,990,963.71	0.00
000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUITAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	0.00	-606,920.00	-606,920.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,990,963.71	4,990,963.71	0.00
				Total Financiamiento :	0.00	-606,920.00	-606,920.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,990,963.71	4,990,963.71	0.00
				Total Servicios Personales	0.00	-606,920.00	-606,920.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,990,963.71	4,990,963.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

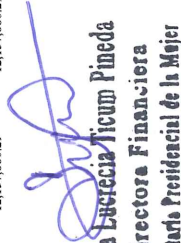
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

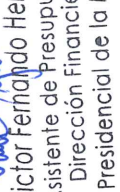
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/08/2022
HORA : 10:01.19
REPORTES: R00804489.rpt

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	UBG	FTE												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,494,632.00	-175,000.00	2,319,632.00	0.00	1,226,212.63	1,226,212.63	1,226,212.63	1,093,419.37	1,093,419.37	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	401,635.49	401,635.49	401,635.49	564,364.51	564,364.51	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,680.00	331.00	2,011.00	0.00	1,264.71	1,264.71	1,264.71	746.29	746.29	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	65,651.44	65,651.44	65,651.44	78,348.56	78,348.56	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,356,420.00	-5,130.00	1,351,290.00	0.00	640,428.25	640,428.25	640,428.25	710,861.75	710,861.75	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPLENIMARIO		120,000.00	-60,322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	34,677.42	34,677.42	0.58	25,000.58	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	8,669.35	8,669.35	15,080.65	21,330.65	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,714,400.00	250,091.00	2,964,491.00	0.00	992,280.66	992,280.66	992,280.66	1,972,210.34	1,972,210.34	0.00
041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,155.88	23,155.88	23,155.88	11,844.12	11,844.12	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		413,811.00	-70,000.00	343,811.00	0.00	130,514.34	130,514.34	130,514.34	207,329.54	213,296.66	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		413,811.00	-100,000.00	313,811.00	0.00	296,137.42	293,137.42	293,137.42	17,673.58	20,673.58	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		9,800.00	-1,000.00	8,800.00	0.00	280.55	81.65	81.65	8,519.45	8,718.35	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		8,699,554.00	-161,030.00	8,538,524.00	0.00	3,817,709.24	3,817,709.24	3,817,709.24	4,680,398.74	4,720,814.76	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGIA 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	TELEFONÍA		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		36,815.00	0.00	36,815.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	19,792.20	19,792.20	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		13,000.00	-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		87,135.00	-42,500.00	44,635.00	0.00	17,422.80	17,422.80	17,422.80	27,212.20	27,212.20	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		687,770.00	-409,390.00	278,380.00	0.00	35,443.25	35,443.25	35,443.25	242,936.75	242,936.75	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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	-403,390.00	284,380.00	0.00	41,443.25	41,443.25	41,443.25	242,936.75	242,936.75	0.00
			Total Actividad :		9,474,459.00	-606,920.00	8,867,539.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,950,547.69	4,990,963.71	0.00
			Total Proyecto :		9,474,459.00	-606,920.00	8,867,539.00	0.00	3,916,991.31	3,876,575.29	3,876,575.29	4,950,547.69	4,990,963.71	0.00
			Total Sub Programa :		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	12,157,660.29	12,157,660.29	12,157,660.29	12,842,339.71	12,842,339.71	0.00
			Total Programa :		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	12,157,660.29	12,157,660.29	12,157,660.29	12,842,339.71	12,842,339.71	0.00
			Total Institución :		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	12,157,660.29	12,157,660.29	12,157,660.29	12,842,339.71	12,842,339.71	0.00


Silvia Escobar Ticum Pineda
Directora Financiera
Seprem
Secretaría Presidencial de la Mujer


Victor Fernando Herrero
Asistente de Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer