



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

Estado: AUTORIZADO

Institución: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en Honduras en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia, salud sexual y reproductiva, educación comunitaria y otras afines, mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes.
-----------------------------	---	--

OBJETIVO OPERATIVO	1	Gestionar acciones interinstitucionales para que se brinden todas las atenciones y servicios con calidad y calidez.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Centros Ciudad Mujer fortalecidos y funcionando.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-0-0-0

Unidad de Medida: 356 CENTRO DE ATENCIÓN **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD 12

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	12	1183774 41	1129662 60	1130000 00

PRODUCTO	2	Informes de Gestión de los Centros Ciudad Mujer Operando
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-0-2-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 4 Trimestral **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
CANTIDAD 2 2 2 2

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	8	5000000 4	5500000 0	6000000 0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

PRODUCTO	3	Centros Ciudad Mujer fortalecidos y operando
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-0-0

Unidad de Medida: 356 CENTRO DE ATENCIÓN **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD 6

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	6	8301000	1000000	0

PRODUCTO	4	Consultarías para el Fortalecimiento Institucional
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-4-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 2 Semestral **Tipo de Producto** INTERMEDI A **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1 Periodo 2
CANTIDAD 1 2

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	3	2000000	0	0

PRODUCTO	5	Consultoría de auditoria externa
-----------------	---	----------------------------------

Estructura Prgramatica 11-0-1-7-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDI A **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD 1

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	1	200000	300000	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2020



REP:R00824631
GESTION:2020
10/03/2020 04:02:07 p.m.

PRODUCTO	6	Consultorías para la atención y prevención de la violencia contra la mujer
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 11-0-1-2-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 1 Anual **Tipo de Producto** INTERMEDIARIA **Producto Primario:** S **No Acumulable** N

Periodo 1
CANTIDAD

	2020	2021	2022	2023
Produccion Anual	1	2000000	0	0



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



12/03/2020 15:24:19
Gestión: 2020
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/02/2020 HASTA: 29/02/2020
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer						66,779,451.00	66,779,451.00	7,251,903.74	7,251,903.74	7,251,903.74	5,749,008.30	0.00	53,703,383.17
PG: 11 CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS						66,779,451.00	66,779,451.00	7,251,903.74	7,251,903.74	7,251,903.74	5,749,008.30	0.00	53,703,383.17
SPR: 00 -						66,779,451.00	66,779,451.00	7,251,903.74	7,251,903.74	7,251,903.74	5,749,008.30	0.00	53,703,383.17
PY: 0 -						66,779,451.00	66,779,451.00	7,251,903.74	7,251,903.74	7,251,903.74	5,749,008.30	0.00	53,703,383.17
ACT/OBRA: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION						23,499,164.00	23,499,164.00	2,449,955.12	2,449,955.12	2,449,955.12	2,218,139.80	0.00	17,265,481.65
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	1,080,000.00	1,080,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	690,000.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	9,381.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	13,056,000.00	13,056,000.00	1,884,978.00	1,884,978.00	1,884,978.00	1,884,978.00	0.00	10,451,022.00
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	269,387.00	269,387.00	78,032.40	78,032.40	78,032.40	78,032.40	0.00	191,354.60
14300	Gastos de Representación en el Pais	11	001	0000	SIN-TRF	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	360,000.00	360,000.00	15,548.12	15,548.12	15,548.12	0.00	0.00	344,451.88
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	49,200.00	49,200.00	4,590.14	4,590.14	4,590.14	0.00	0.00	41,196.55
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	24,000.00	24,000.00	2,112.56	2,112.56	2,112.56	0.00	0.00	21,887.44
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	2,215,596.00	2,215,596.00	184,632.50	184,632.50	184,632.50	0.00	0.00	738,533.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,276.69
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24300	Servicios Jurídicos	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	0.00	0.00	24,263.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,701.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	580,000.00	580,000.00	25,629.40	25,629.40	25,629.40	25,629.40	0.00	228,521.47
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	420,000.00	420,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	175,500.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.02
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,079.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



12/03/2020 15:24:19
Gestión: 2020
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/02/2020 HASTA: 29/02/2020
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS					43,280,287.00	43,280,287.00	4,801,948.62	4,801,948.62	4,801,948.62	3,530,868.50	0.00	36,437,901.52
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	27,265,455.00	27,265,455.00	3,374,261.80	3,374,261.80	3,374,261.80	3,374,261.80	0.00	23,891,193.20
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	2,272,121.00	2,272,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,121.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	2,272,121.00	2,272,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,121.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	920,602.00	920,602.00	154,419.20	154,419.20	154,419.20	154,419.20	0.00	766,182.80
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000 SIN-TRF	6,198,200.00	6,198,200.00	1,203,753.09	1,203,753.09	1,203,753.09	0.00	0.00	4,994,446.91
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	400,000.00	34,595.75	34,595.75	34,595.75	0.00	0.00	335,564.29
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	3,675.17	3,675.17	3,675.17	0.00	0.00	116,324.83
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	210,000.00	210,000.00	13,617.36	13,617.36	13,617.36	0.00	0.00	87,157.64
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.04
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000 SIN-TRF	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	15,438.75	15,438.75	15,438.75	0.00	0.00	44,561.25
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	39,780.63
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.93
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	215,948.00	215,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,974.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	522,340.00	522,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,170.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL :					66,779,451.00	66,779,451.00	7,251,903.74	7,251,903.74	7,251,903.74	5,749,008.30	0.00	53,703,383.17

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

PROGRAMA CIUDAD MUJER
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020
CIUDAD MUJER
FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE 2020	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	50,557,667.00	50,557,667.00	195,000.00	5,686,691.40	5,881,691.40	11.63
111	11100	Sueldos Básicos	1,080,000.00	1,080,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	36.11
112	11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos no docentes	720,000.00	720,000.00			-	
113	11510	Decimo Tercer Mes	90,000.00	90,000.00			-	-
114	11520	Decimo Cuarto Mes	90,000.00	90,000.00			-	-
115	11600	Complementos (bonificaciones y otros)		-			-	
116	11710	Contribuciones al INJUPEM	156,600.00	156,600.00			-	-
117	11750	Contribuciones al IHSS	9,381.00	9,381.00			-	-
118	12100	Sueldos Básicos	40,321,455.00	40,321,455.00	-	5,259,239.80	5,259,239.80	13.04
119	12410	Decimo Tercer Mes	3,360,121.00	3,360,121.00	-	-	-	-
120	12420	Decimo Cuarto Mes	3,360,121.00	3,360,121.00	-	-	-	-
121	12550	Contribuciones al IHSS	1,189,989.00	1,189,989.00		232,451.60	232,451.60	19.53
122	14300	Gastos de Representación	180,000.00	180,000.00			-	
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	21,587,082.00	21,587,082.00	332,838.45	395,479.35	728,317.80	
201	21100	Energía Eléctrica	6,558,200.00	6,558,200.00	-	-	-	-
	21200	Agua	449,200.00	449,200.00	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2,215,596.00	2,215,596.00	-	-	-	-
	23100	Mant. Y Repar. De Edificios, Viviendas y Locales	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	205,000.00	205,000.00		-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	-	-	-	-	-	-
	23350	Mant. Y Repar. Eq. De Computación		-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles		-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	400,000.00	400,000.00		-	-	-
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	4,365,350.00	4,365,350.00	86,291.45	86,375.45	172,666.90	3.96
	24300	Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00			-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	399,087.00	399,087.00	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.		-	-	-	-	-
		Servicios de Consultoría de Gestión						
	24710	Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	2,744,649.00	2,744,649.00	160,255.55	160,411.55	320,667.10	11.68
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1,092,000.00	1,092,000.00	86,291.45	86,375.45	172,666.90	15.81
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducción	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	369,000.00	369,000.00	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	50,000.00	50,000.00			-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	680,000.00	680,000.00	-	27,816.90	27,816.90	4.09
	27210	Tasas	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE 2020	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE
	27300	Multas y Recargos	5,000.00	5,000.00			-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	205,000.00	205,000.00	-	-	-	-
214	29200	Servicios de Vigilancia	420,000.00	420,000.00		34,500.00	34,500.00	8.21
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,785,788.00	2,785,788.00	-	-	-	-
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	765,000.00	765,000.00	-	-	-	-
	32200	Confecciones Textiles	30,000.00	30,000.00			-	-
	32310	Prendas de vestir	200,000.00	200,000.00			-	-
	33100	Productos de Papel y Carton	265,948.00	265,948.00	-	-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	-	-
	35620	Diesel	652,340.00	652,340.00	-	-	-	-
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-
	35930	Productos quimicos de uso personal	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-			-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	267,500.00	267,500.00	-	-	-	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina		-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina		-			-	-
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas		-			-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-			-	-
	42510	Equipo de Comunicación		-			-	-
	42600	Equipos para computación		-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores		-			-	-
	45100	Aplicaciones informáticas	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales		-			-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-		-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración					-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-		-	-	-	-
913		Depreciación					-	-
TOTALES			75,280,537.00	75,280,537.00	527,838.45	6,082,170.75	6,610,009.20	8.78

PRESUPUESTO DISPONIBLE
44,675,975.60
690,000.00
720,000.00
90,000.00
90,000.00
-
156,600.00
9,381.00
35,062,215.20
3,360,121.00
3,360,121.00
957,537.40
180,000.00
20,858,764.20
6,558,200.00
449,200.00
144,000.00
2,215,596.00
310,000.00
205,000.00
-
-
-
400,000.00
4,192,683.10
100,000.00
399,087.00
195,000.00
-
2,423,981.90
919,333.10
220,000.00
369,000.00
120,000.00
50,000.00
652,183.10
340,000.00

