

Instituto Nacional de la Mujer



Evaluación de la Ejecución Física y Financiera

Enero - Marzo 2012

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

I.- Introducción

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe de evaluación de la gestión desarrollada por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) durante el PRIMER TRIMESTRE del 2012, destacando las diferentes actividades realizadas, permitiendo a las Autoridades Superiores y Coordinadoras/es de Unidades considerar y valorar el desempeño del período y tomar las acciones correspondientes para consolidar y fortalecer las gestiones planificadas.

El informe presenta el análisis físico y presupuestario de las diferentes Actividades y/o Categorías Programáticas que conforman el **Programa 01 “Desarrollo Integral de la Mujer, la Adolescente y la Niña”**, responsables de impulsar según su competencia la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2012, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planificación, comparando los resultados obtenidos con lo planificado, los que son objeto de análisis y evaluación.

La gestión desarrollada por la Institución ha sido el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto e integrado de los equipos técnicos de Unidades, fundamentado en los lineamientos técnicos y el apoyo brindado por las Autoridades Superiores, lo que contribuye a consolidar la ejecución de objetivos y metas programadas.

II.- Informe de la Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA 01: DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, LA ADOLESCENTE Y LA NIÑA**ACTIVIDAD/OBRA****001- DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTEMENTE****RESULTADO DE PRODUCCIÓN****1.- DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN**

Durante el Primer Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

SR12-Distrito Central:

- Elaborado y presentado el Plan Operativo Anual del Programa de Seguridad Alimentaria para el año 2012 que incluye:
 - La realización del “Primer Diplomado de Seguridad Alimentaria”.
 - Conformación de Mesas de Seguridad Alimentaria en 50 municipios priorizados.
 - Instalación de herramientas de comunicación (internet en línea) en las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) de la zona de intervención del Programa de Seguridad Alimentaria de Honduras (PASA) y
 - La entrega de al menos 250 Personerías Jurídicas a mujeres emprendedoras durante este año.
- El INAM como organismo rector de políticas de género, teniendo como soporte el Eje de Participación Social y Política, realizó reunión con mujeres políticas y con el Sr. Presidente del Congreso Nacional, donde se dieron acciones de incidencia frente a las reformas de la Ley Electoral y de las Organizaciones. publicidad
- Realizada Conferencia de Prensa donde se divulgó a nivel Nacional la Alianza entre el INAM y una empresa de telefonía celular, quien divulgará los derechos de las mujeres, referencias de líneas de atención a personas víctimas de violencia.
- Sostenida reunión de trabajo con el Instituto Holandés para la Democracia, con la finalidad de integrar e identificar acciones de colaboración mutua en proyectos de Participación Social y Política.
- Finalizada con éxito la Brigada Médica extranjera en la zona Nor-Occidental que año, con año realiza el INAM con autorización plena del Consejo Directivo de la Mujer.
- Celebrada en Plaza La Democracia con asistencia masiva el Día de la Mujer Hondureña, donde se aprovechó para dar reconocimientos a mujeres profesionales destacadas del país y a organizaciones nacionales y de cooperación que trabajan a favor de las mujeres de Honduras; acto que duro una jornada completa debido a que se llevó a cabo una Feria de Degustación de Productos de Microempresarias de todo el país. Además se donaron 2 vehículos para la prevención y apoyo a los temas de violencia contra la mujer a la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público en especial a la Fiscalía de la Mujer.
- Inaugurado el “**Diplomado Universitario de Violencia de Género**”, con 80 participantes en el marco del Proyecto de Cooperación sostenido con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

- Sostenida reunión con Expertas elaborando el Informe de la CEDAW, con la finalidad de dar cumplimiento antes de finalizado el mes de marzo a éste compromiso de país que será defendido en el mes de abril en Nueva York.
- Sostenida reunión con representantes de la Cooperación de la Unión Europea con la finalidad de impulsar nuevas iniciativas de género en el marco de la Seguridad Alimentaria como parte del Programa que el INAM lleva a cabo en regiones priorizadas del país.
- Efectuada reunión con el representante de varias ONGs de la ciudad de Atlanta, Georgia, como producto de la Convocatoria de la Señora Cónsul de Honduras en esa ciudad con la finalidad de obtener donativos específicos principalmente en artículos favorables al desarrollo de actividades con mujeres en Honduras, obteniendo resultados favorables.
- Sostenida reunión de trabajo con la representante regional de ONUMUJERES Ana Guezmes, donde se acordó hacer una solicitud inmediata para la búsqueda de financiamiento para una representante de la etnia Lenca en la próxima reunión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW) a realizarse en la ciudad de Nueva York, la que será analizada por medio de su representante en Honduras Sra. Rosibel Gómez.
- Inaugurada la XXXI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) con la participación de representantes de los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde la Sra. Ministra del INAM actúa en su condición de Presidenta Pro-témpore, evento realizado en la zona Nor-Atlántica del país. El INAM junto a la Corporación Municipal de Tela, Atlántida, otorgaron reconocimientos a las Ministras y/o representantes de los países asistentes, como un gesto de bienvenida a nuestro país y búsqueda de cooperación en ambas vías para futuros programas y actividades.
- Dotación de equipo computarizado, material informativo sobre género en todos sus ejes temáticos a la OMM del municipio de Tela, Atlántida y otorgamiento de treinta (30) espacios para la gestión integral de Personerías Jurídicas en esa Comunidad, Aldeas y Caseríos como parte del Convenio de Cooperación ya suscrito.
- El INAM preocupado por la situación de las mujeres involucradas tanto en la tragedia suscitada en el Departamento de Comayagua y en Francisco Morazán con los mercados capitalinos participó activamente con personal directamente asignado y brindando apoyo logístico con vehículos a solicitud del Sr. Presidente de la República.
- Sostenida reunión con la Sra. Vice-Rectora de la UNAH con la finalidad de visualizar las actividades que puedan apoyar en el emprendedurismo de mujeres y su construcción legal para la comercialización en un marco de alta calidad e inocuidad de alimentos sanitariamente aprobados.
- Terminado y en espera el Convenio que se firmará en el tema de Ferias a la Inversa que le concierne al INAM en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades junto a la empresa privada (CCIT) y UNITEC.
- El INAM presente en el Proyecto de Prevención de Violencia junto a las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en el área Atlántica, desarrollando un seminario altamente productivo para las participantes de la zona.
- Recibida la comitiva de la Policía Nacional de Honduras en el área de Educación Policial, presentando propuesta para que la promoción de este año del ITP de la ciudad de La Paz que forma policías lleve el nombre de la Sra. Ministra del INAM debido a que será la promoción que gradué más mujeres policías en la historia de ese Instituto y por la transversalidad de género que actualmente se está desarrollando con estas mujeres en ese centro educativo.

- Sostenida reunión con representantes del Banco Mundial quienes están interesados en organizar y preparar proyectos sobre prevención de la violencia que pudiesen implementarse a nivel municipal en apoyo a las mujeres.
- Remitido al Instituto de las Mujeres de México (INMUJERES) el Borrador del Proyecto de Convenio para la suscripción con el INAM, el cual ya fue revisado y consensuado con miembros de la Embajada Mexicana acreditada en nuestro país, con la finalidad de obtener asistencia técnica en relación a la Certificación de las Empresas con el “Sello de Equidad” y otros temas en los que INMUJERES ha trabajado como es la transversalización de género en el sector público.

OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL

- Realizado proceso de ampliación de la Oficina de la Región Nor-Occidental con la finalidad de dar un mayor y mejor servicio de calidad y calidez a las usuarias.
- Fortalecidas y equipadas 3 OMM en los municipios de Corquin, Cucuyagua y Concepción del Departamento de Copán en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así como la conformación y fortalecimiento técnico del Comité de Apoyo de cada una de las OMM.
- El Encuentro Regional de Coordinadoras de OMM programada su ejecución en la ciudad de San Pedro Sula en el mes de marzo se reprograma para el mes de abril en el municipio de Gracias, Lempira. El Presupuesto ejecutado en este Resultado de Producción “**Funcionando 258 OMM**”, corresponde al pago de sueldos y salarios del personal de la Oficina Regional.
- Participación en reunión con personal del IHSS para conformar Directorio y alianzas estratégicas en beneficio de las mujeres.
- Reunión de trabajo con Directoras Distritales de Educación No.6 y 7 de Villanueva, Cortés para socializar las guías de la cultura de equidad.
- Reunión con representante del PMA quienes solicitan Certificación de Talleres de Género a maestros del cono sur del Departamento de Cortés.
- Reunión de Trabajo con el Programa Nacional de Atención a las Etnias de la Secretaría de Educación para el seguimiento del proceso de la socialización de las guías, de la cultura de equidad.
- Recopilación de estadísticas de femicidios en la zona noroccidental del país.
- Recopilación de estadísticas de embarazos en adolescentes en el Valle de Sula.
- Reunión con la Plataforma Interinstitucional, en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, donde se efectuó la planificación de actividades de la Semana de la Tuberculosis, la Semana de la Juventud y de la Solidaridad.
- Reunión con la Plataforma Interinstitucional de Seguimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus Reformas, la cual está conformada por los representantes de los diversos operadores de justicia de San Pedro Sula entre ellos jueces de ejecución del Juzgado de Violencia Doméstica, Coordinadora de la Fiscalía de la Mujer, Abogada y Psicóloga de la OMM, Psicólogas, Trabajadora y Trabajador Social del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Policía Municipal, Coordinadora de Unidades de Salud y Prevención de Violencia del INAM Regional Noroccidental, efectuada en las instalaciones de la Pastoral Social de CARITAS. Quedando en acta los siguientes acuerdos:
 - Determinar los principales logros obtenidos a través de la constitución de la Comisión en mención.
 - Identificar las fortalezas encontradas durante el funcionamiento de la Comisión.

- Identificar los desafíos y metas que se presentan como red interinstitucional e interdisciplinaria.
- Detectar las necesidades de capacitación existentes a través de esta instancia.
- Reunión con la Psicóloga de la Pastoral Social de CARITAS de San Pedro Sula, para obtener y analizar estadísticas de violencia doméstica y su impacto en las mujeres afectadas por este fenómeno social así como la evolución y resultados de la consejería familiar en ellas y en sus parejas en calidad de agresores, derivados por los jueces de ejecución del Juzgado de Violencia Doméstica.
- Reunión con Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación de San Pedro Sula, para poder formar parte del Diplomado de orientadoras(es), ya que son los encargados de dirigir los procesos de los estudiantes en los Centros de educación Media.
- Reunión con la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus Reformas, a fin de definir el plan estratégico con enfoque de salud mental “Consejería Familiar”, dirigido a mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus compañeros de hogar (agresores), incorporando a los nuevos profesionales contrapartes que brindarían dicha asistencia. (Psicólogas, Trabajadora (or) Social del Hospital Mario Catarino Rivas y OMM de San Pedro Sula).
- Reunión con el Dr. Bismark Espinoza, Psiquiatra del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, a fin de solicitar su apoyo en la expansión y cobertura de la atención en el área de salud mental, dirigida a las mujeres víctimas de violencia doméstica y de sus parejas (agresores).
- Realizadas capacitaciones en Género y Educación enfocándose en el II PIEGH, Eje No.4 “Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los derechos culturales e interculturalidad y el derecho a la información” dirigido a:
 - 30 docentes Distrito Escolar No.7 de Villanueva, Cortés.
 - 21 maestras de Prebásica y 16 madres de familia del Distrito Escolar No.6 de Villanueva, Cortés.
 - 23 docentes, 23 madres y 1 padre de familia del Distrito de Pimienta, Cortés.
 - 26 docentes, 18 madres y 2 padres de familia de Santiago, Pimienta, Cortés.
 - 26 madres de familia del Distrito Escolar No.7 Santa Eduvigis, Villanueva, Cortés.
- Acompañamiento en la Campaña local “MUJERES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, “Por una vida digna, libre de violencia, con participación ciudadana y acceso a recursos”, en el marco de la Celebración del Día Internacional de la Mujer. Actividad realizada simultáneamente en los municipios de San José, Concepción y San Juan de Opoa del Departamento de Copán.
- Suscripción y firma de Convenio “**Propuesta para el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y el combate de la violencia contra las mujeres del municipio de San José, Copan**”, suscrito entre Autoridades y Asociaciones Cooperantes: Instituto Nacional de la Mujer (INAM); Corporaciones Municipales, OMMs, Comités de Apoyo de los municipios de San José, Concepción y San Juan de Opoa – Depto. de Copan; Policía Nacional de Honduras; Red de Mujeres “Huellas de Esperanza”, “Alzando La Voz Por Sus Derechos”; UNION EUROPEA; Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), TRIAS, CENOCOP, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), DENMARK, Centro de La Mujer Copaneca y Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias.
- Jornada de Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a las(os) jóvenes de la Escuela Miguel Paz Barahona, participando 30 estudiantes entre los 12 y 17 años de edad de la comunidad de Travesía, Departamento de Cortés.

- Jornada de Prevención de Violencia Doméstica, con difusión y entrega de materiales informativos, en coordinación con la Pastoral Social de CARITAS de San Pedro Sula.
- Representada la Sra. Ministra en la inauguración de la “Casa Hogar Lucecitas” como refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en San Pedro Sula.
- Jornada “Mujeres Emprendedoras”, actividad de socialización del eco-fogón, desarrollado en la empresa IMSA, municipio de Choloma, Departamento de Cortés.
- Conversatorio entre contrapartes (Digipisca representado por el Ing. Blas Lujan R., pescadoras(es) de la comunidad de Travesía, Puerto Cortés e INAM), en aras de:
 - Procurar y fortalecer la participación femenina en las labores de pesca.
 - Concientización de preservación del eco sistema, cuidado de especies en cautiverio (Tilapia).
 - Creación de la Asociación de pescadoras(es) de la comunidad de Travesía, facilitación de carnet de identificación, trámite de su respectiva personería jurídica, así como sus licencias y matrículas de embarcaciones, para la ejecución de pesca tanto nacional como internacional.
 - Difusión de métodos de pesca con mecanismos de protección del eco sistema y sus especies (en especial bancos de coral).
 - Promoción de viveros de mangle auto sostenibles.
 - Concientización de la necesidad de un año de veda en especies marítimas en extinción.
- Efectuado Taller sobre Acuicultura a mujeres emprendedoras del municipio de Omoa, Cortés, con el objetivo de insertarlas a este rubro para mejorar los ingresos de las familias beneficiadas.
- Capacitación sobre Autoestima y socialización de Talleres en Villa Real, El Marañón, Gran Villa, Km 86, Travesía, Bajamar y Chamelecón, La Planeta, Km 71, Departamento de Cortés. 121 mujeres.

ACTIVIDAD/OBRA**002- PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS MECANISMOS DE GÉNERO A NIVEL LOCAL****RESULTADO DE PRODUCCIÓN****2.- FUNCIONANDO 258 OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM)*****R02-Valle de Comayagua:***

- Realizado en el Departamento de Comayagua el Encuentro Regional de Coordinadoras de Oficinas Municipales de la Mujer de los Departamentos de Comayagua, La Paz y Santa Bárbara. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las Coordinadoras de OMM en el abordaje de las políticas públicas de género a nivel local, socialización de la Estrategia de Comunicación para las OMM, e instalación del programa en el CPU de cada una de las coordinadoras que cuenta con equipo de computo. Participaron 49 Coordinadoras de OMM.
- Organizadas y fortalecidas las OMMs y conformados sus Comités de Apoyo de los municipios de La Libertad, Ojo de Agua y San Luis, con el fin de apoyar la gestión de la OMM para la implementación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022. Contando con la participación de 80 personas (65 Mujeres y 15 hombres) que trabajan en el desarrollo local de los Municipios entre Instituciones del Estados, Sociedad Civil Organizada y Autoridades Municipales.
- Se reprograma la apertura de OMM de los municipios de San José del Potrero, en Comayagua; San Antonio de Oriente y Santa Lucia en Francisco Morazán para el mes de abril.

SR12-Distrito Central:

- Realizado en Tegucigalpa dos Encuentros Regionales de Coordinadoras de Oficinas Municipales de la Mujer de los Departamentos de Francisco Morazán y Olancho; Choluteca, Valle y El Paraíso. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las Coordinadoras de OMM en el abordaje de las políticas públicas de género a nivel local, socialización de la Estrategia de Comunicación para las OMM, e instalación del programa en el CPU de cada una de las coordinadoras que cuenta con equipo de computo. Participaron 60 Coordinadoras de OMM.

ACTIVIDAD/OBRA

003- PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS MECANISMOS DE GÉNERO EN EL SECTOR PÚBLICO

RESULTADO DE PRODUCCIÓN

3.- FORTALECIDOS MECANISMOS DE GÉNERO EN 10 INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Las actividades de este Resultado de Producción están programadas a ejecutarse a partir del II Trimestre.

ACTIVIDAD/OBRA

004- PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNM Y EL II PIEGH 2010-2022 EN LA GESTIÓN PÚBLICA

RESULTADO DE PRODUCCIÓN:

4.- ELABORADAS 5 PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ABORDAJE DE GÉNERO

SR12-Distrito Central:

- Efectuadas 3 jornadas de actualización del “**Plan Nacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres**”, en las ciudades de San Pedro Sula (60 mujeres, 20 hombres), La Ceiba (70 mujeres, 18 hombres) y Tegucigalpa(103 mujeres, 8 hombres), donde se consensuó dicho documento con representantes de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Salud, Coordinadoras de OMM, IHADFA, Movimiento de Mujeres, Colegio de Abogados de Honduras, Redes de Mujeres Contra la Violencia, Congreso Nacional y Secretaría de Defensa Nacional entre otras, con el objeto de obtener un documento que tenga fuerza legal en todas las Instituciones de acuerdo a su legitimación por Decreto Legislativo o bien su aplicación mediante Decreto Ejecutivo del Sr. Presidente de la República en el combate a la lucha contra la Violencia hacia las mujeres. Actualmente el documento se encuentra en la fase de incorporación y revisión de nuevas acciones el cual se coordina con la Comisión Técnica del Plan Nacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

ACTIVIDAD/OBRA

005- INCIDIR EN LAS INSTITUCIONES QUE COORDINAN EL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LA AGENDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

RESULTADO DE PRODUCCIÓN

5.- SENSIBILIZADOS 600 FUNCIONARIAS(OS) DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

SR12-Distrito Central:**ALIANZA DE MUJERES GESTORAS PARA EL DESARROLLO:**

Es un mecanismo de interlocución de las Mujeres en diferentes sectores poblacionales a fin de fortalecer la participación y facilitar la Implementación del PIEGH a nivel local.

Objetivos:

- Promover e incrementar la Participación Social y Política de las Mujeres de los diferentes Municipios.
- Hacer visible el papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo económico, social, político y cultural de su región.
- Vincular a las mujeres a las políticas y programas de Gobierno y potenciar el desarrollo con Equidad de Género.
- Incentivar y fortalecer los procesos de transversalidad de género a nivel municipal y regional.
- Representar a las mujeres de los Municipios, en el Consejo Regional de la Región.

Actividades Realizadas:

- Efectuada entrega de Laptop a la Alianza de Mujeres de Valle de Ángeles en reunión programada entre la Alcaldesa, Ministra de INAM y representante del PNUD, con el propósito de que inicien el Plan de Trabajo e implementación del II PIEGH con el apoyo de la Coordinadora de la OMM. Participaron 8 mujeres.
- Organizada la Junta Directiva de la Alianza de Mujeres Gestoras para el Desarrollo de la Región 12 Centro, en esta participaron 65 mujeres entre Presidentas, Vicepresidentas y Secretarías de cada uno de los municipios que conforman la región 12 Centro.
- Presentada y juramentada la Alianza de Mujeres del Distrito Central, por el Alcalde Municipal por Ley, en presencia de la Corporación en pleno, se brindó una presentación de lo que es la Alianza de Mujeres, el alcance y objetivos de la misma. Participaron 24 personas (15 mujeres y 9 hombres).
- Jornada de trabajo con 15 mujeres de las Alianzas del Distrito Central, Valle de Ángeles, y Cantarranas, con el objetivo de revisar propuesta de reglamento de la Alianza del Distrito Central.

MESA DE EQUIDAD DE GÉNERO:

Su finalidad es la incorporación del enfoque de equidad de género en los programas y proyectos de la región.

- Realizadas 2 reuniones de la Mesa de Equidad de Género de la Región 12- Centro en la que participaron 25 personas en cada jornada siendo estas representantes de la sociedad civil e Instituciones del sector gubernamental.
- Jornada de validación Guía de Auto cuidado masculino y su impacto en la salud femenina, con 20 personas de la Secretaría de Salud, especialmente de Unidades de Salud, Hospitales y del nivel Central.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES:**Dirección Técnica:**

- Integrar el Comité Técnico de la Política de Protección Social.
- Representar a la Ministra en los actos celebrados por Naciones Unidas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
- Participación en el Taller Internacional “Rostros, Voces y Lugares”, el cual fue liderado por la OPS.
- Coordinar con OPS apoyo a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrosdescendientes.
- Incidencia en la Región 14 sobre el tema de Efectividad de la Ayuda, Género y Desarrollo.
- Participación en Reunión del Consejo Regional de Desarrollo de la Región 13 Golfo de Fonseca, organizada por la Presidencia de la República, apoyada por SEPLAN.
- Involucramiento en las mesas de trabajo sobre participación política y gobernabilidad coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Unidad de Prevención de Violencia:

- Participación en representación de la Institución en el Proyecto CISALVA, proyecto de indicadores estandarizados de violencia y seguridad ciudadana.
- Apertura de Términos de Referencia de la Consultoría Unidad de Ambiente para la elaboración de un diagnóstico de la participación de las mujeres y la gestión de las Instituciones que manejan temas ambientales.
- Revisión de la nueva propuesta de Metodología para la implementación de la Campaña de Comunicación a ejecutarse en el marco del Proyecto en 6 Colegios de la ciudad de Tegucigalpa: Instituto Central Vicente Cáceres, Hibuera, Santa Clara de Asís, Escuela Normal Mixta Pedro Nufio e Instituto Jesús Milla Selva, encaminada a la prevención de la Violencia Doméstica e Intrafamiliar, dirigida a Madres, Padres de familia, alumnado y personal docente y de servicio.
- Presentación de Campaña Educativa sobre Prevención de Violencia de Género.
- Revisión de adecuación de la propuesta metodológica de la Fundación ANED, para la sistematización de la apertura de Casas Refugio.
- Apertura de Términos de Referencia para la Consultoría sobre la Constitución Legal de la Red de Casas Refugio.
- Revisión y aprobación de TDR para los procesos formativos de las Casas Refugio y Unidades de Género.
- Reunión solicitada por ONU-Mujeres para revisión de proyectos de todas las Instituciones de cooperación vinculadas al área de Violencia de Género. Participación con ponencia en representación del INAM.

- Elaboración y remisión a Presidencia del INAM respuesta a oficio enviado por el Congreso Nacional en consulta sobre la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la mujer.
- Elaboración de respuesta a oficio enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del CELAC.
- Participación en jornada sobre Políticas Públicas en la Secretaría de Derechos Humanos.
- Entrevista con la Sra. Decana de la Facultad de Periodismo con el propósito de establecer alianzas en relación a la apertura de espacios académicos de género y planteamiento de acciones de coordinación entre AECID y UNAH-Facultad de Periodismo.
- Participación en reuniones mensual de la Comisión de seguimiento a la Ley Contra la Violencia Doméstica.

Unidad de Salud:

- Reuniones mensuales con la Comisión Nacional de Lactancia Materna, Comisión Nacional de Sida.
- Reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y Programa Nacional de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Salud, para revisión y validación de norma alimenticia de la niñez menor de 5 años.
- Asistencia al Lanzamiento del libro "Adaptación Multicultural de los servicios de salud, el reto pendiente" de la organización Enlace de Mujeres Negras de Honduras y Medicus Mundi.
- Asistencia al Lanzamiento de Estrategias: Salud Infantil Primero y Rostros, Voces y Lugares; en trabajo conjunto Visión Mundial/OPS.

Unidad Educación:

- Propuesta de Proyecto sobre fortalecimiento de Capacidades Técnicas en el tema de eficiencia de la ayuda de la Cooperación Internacional.

IV. Anexos



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA - PRESUPUESTO

I TRIMESTRE 2012

No.	ACTIVIDAD/OBRA	RESULTADO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	NOMBRE	PROGRAMACIÓN ANUAL		EVALUACIÓN FÍSICA			% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	EVALUACIÓN FINANCIERA			% DE CUMPLIMIENTO ANUAL			
						CANTIDAD	PRESUPUESTO	I TRIMESTRE				PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN				
								PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN								
1	Dirigir y coordinar la gestión Institucional eficaz y eficientemente.	Desarrollados los procesos orientados a eficientar la gestión administrativa,	No. de Informes	0801	Distrito Central	4	22125,683.00	1	1	100.0	25.0	7324,745.00	5834,648.00	79.7	26.4			
2	Promover la institucionalidad de los mecanismos de género a nivel local.	Funcionando 258 Oficinas Municipales de la Mujer (OMM).	No. de Oficinas	0301	Comayagua	60	283,457.00	60	49	81.7	81.7	283,457.00	218,720.00	77.2	77.2			
				0306	La Libertad	1	9,656.00	1	1	100.0	100.0	9,656.00	8,283.00	85.8	85.8			
				0312	Ojo de Agua	1	9,656.00	1	1	100.0	100.0	9,656.00	8,283.00	85.8	85.8			
				0315	San Jose del Potrero	1	6,719.00	1	0	0.0	0.0	6,719.00		0.0	0.0			
				0316	San Luis	1	6,719.00	1	1	100.0	100.0	6,719.00	6,397.00	95.2	95.2			
				0501	San Pedro Sula	113	1564,821.00	43	0	0.0	0.0	333,195.00	109,511.00	32.9	7.0			
				0612	San Antonio de Flores	1	9,630.00											
				0801	Distrito Central	65	5698,282.00	45	60	133.3	92.3	1682,080.00	1487,625.00	88.4	26.1			
				0807	La Libertad	1	6,719.00											
				0812	Nueva Armenia	1	6,719.00											
				0817	San Antonio de Oriente	1	6,719.00	1	0	0.0	0.0	6,719.00		0.0	0.0			
				0823	Santa Lucía	1	6,719.00	1	0	0.0	0.0	6,719.00		0.0	0.0			
				1506	El Rosario	1	10,073.00											
				1512	Jano	1	10,073.00											
				1513	La Unión	1	10,073.00											
				1514	Mangulile	1	10,073.00											
				1516	Salama	1	10,073.00											
				1521	Silca	1	10,073.00											
				1702	Alianza	1	10,516.00											
				1704	Aramecina	1	10,516.00											
1705	Caridad	1	10,516.00															
1706	Goascorán	1	9,630.00															
1707	Langue	1	9,630.00															
						258	7727,062.00	154	112	72.7	43.4	2344,920.00	1838,819.00	78.4	23.8			
3	Promover la institucionalidad de los mecanismos de género en el sector público.	Fortalecidos Mecanismos de Género en 10 instituciones del Sector Público. Elaborada.	No. de Instituciones	0801	Distrito Central	10	103,000.00											
4	Promover la Implementación de la PNM y el II PIEGH 2010-2022 en la gestión pública.	Elaboradas 5 Propuestas metodológicas para el abordaje de género.	No. de Documentos	0801	Distrito Central	5	678,500.00	2	1	50.0	20.0	216,688.00	13,771.00	6.4	2.0			
5	Incidir en las instituciones que coordinan el proceso de Desarrollo Nacional para la inclusión de género en la Agenda Pública a través de la generación del conocimiento.	Sensibilizados 600 funcionarios(os) del Estado y Sociedad Civil en Género y Derechos Humanos de las Mujeres.	No. de Personas	0101	La Ceiba	30	24,547.00											
				0209	Tocoa	30	24,547.00											
				0501	San Pedro Sula	30	24,547.00											
				0601	Choluteca	30	24,547.00											
				0704	El Paraíso	30	24,547.00											
				0801	Distrito Central	420	1464,874.00	100	162	162.0	38.6	64,500.00	107,020.00	165.9	7.3			
				1501	Juticalpa	15	12,273.00											
1516	Salama	15	12,273.00															
						600	1612,155.00	100	162	162.0	27.0	64,500.00	107,020.00	165.9	6.6			
							32246,400.00			96.2	28.9	9950,853.00	7794,258.00	82.6	14.7			

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012
(Valores en Lempiras)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
51 Ingresos Tributarios	0.00	0.00	
511 Impuesto sobre la Renta			
5111 Impuestos sobre la Renta de Personas Naturales			
5112 Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas			
512 Impuestos Sobre la Propiedad			
513 Impuestos sobre Herencias y Legados			
514 Impuestos Sobre la Riqueza Neta			
515 Impuestos sobre la Producción, Consumo y Ventas			
5151 Impuestos sobre la Producción, Consumo y Ventas			
5152 Impuesto al Valor Agregado			
516 Impuestos de Servicios y Actividades Especificas			
5161 Juegos de Azar			
5162 Timbres			
5163 Revaluación de Activos			
5164 Servicios de Vía Pública			
5165 Servicios Turísticos y otras Actividades Diversas			
5166 Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial			
5167 Aportes Pro Seguridad Poblacional			
5168 Aporte Protección del Medio Ambiente			
517 Impuestos a las Importaciones			
518 Impuestos a las Exportaciones			
519 Impuestos por Clasificar			
520 Impuestos Municipales			
5201 Industria, Comercio y Servicios			
5202 Sobre Bienes Inmuebles			
5203 Sobre Ingresos Personales			
5204 Sobre Extracción y Explotación de Recursos			
5205 Impuesto Pecuario			
5206 Impuestos Municipales Varios			
53 Ingresos no Tributarios	0.00	0.00	
531 Tasas			
532 Derechos			
533 Cánones y Regalías			
534 Multas			
535 Ingresos no Tributarios Municipales			
536 Otros no Tributarios			
537 Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	
5371 Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Jubilac. y Pensiones			
53711 Contribuciones Patronales			
53712 Aportes Personales			
5372 Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Jubilac. y Pensiones			
53721 Contribuciones Patronales			
53722 Aportes Personales			
5373 Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Seguridad Social			
53731 Contribuciones Patronales			
53732 Aportes Personales			
5374 Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Seguridad Social			
53741 Contribuciones Patronales			
53742 Aportes Personales			
5375 Contribuciones a otros Sistemas			
54 Ingresos por Ventas y Operaciones	0.00	0.00	
541 Venta de Bienes y Servicios			
5411 Venta de Bienes			
5412 Venta de Servicios			
542 Ingresos de Operación			
5421 Venta Bruta de Bienes			
5422 Venta Bruta de Servicios			
543 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras			
5431 Intereses de Préstamos de Instituciones Financieras			
5432 Comisiones			
544 Ingresos de no Operación			
55 Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	
551 Intereses por Prestamos			
552 Intereses por Depósitos			
553 Intereses por Títulos y Valores			
554 Beneficios por Inversiones Empresariales			
555 Alquileres			
5551 Alquileres de Tierras y Terrenos			
5552 Otros Alquileres			
556 Derechos sobre Bienes			
56 Donaciones y Transferencias	9,008,796.25	25,704,835.60	
561 Donaciones y Transferencias Corrientes			
5611 Donaciones y Transferencias Corrientes del Gobierno General			
56111 Donaciones y Transferencias Corrientes de la Administración Central	9,008,796.25	25,704,835.60	
56112 Donaciones y Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas			
56113 Donaciones y Transferencias Corrientes de las Instituciones de Seguridad Social			
56114 Donaciones y Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales			
5612 Donaciones y Transferencias Corrientes del Sector Externo			
56121 Donaciones y Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales			
56122 Donaciones y Transferencias Corrientes de Gobiernos Externos			
56123 Donaciones y Transferencias Corrientes del Sector Privado			
5613 Donaciones y Transferencias Corrientes de Empresas Publicas			
57 Otros Ingresos	0.00	3,453.13	
571 Ganancias			
5711 Ganancias en Venta de Activos			
5712 Ganancias en Venta de Títulos y Valores			
5713 Ganancias en Venta de Acciones y Aportes de Capital			
5714 Ganancias en Diferencias de Cambio			
572 Otros Ingresos			
5721 Ingresos por Clasificar			
5722 Ingresos de Ejercicios Anteriores		3,453.13	
5723 Otros Ingresos			
5724 Devolucion de Gastos de Ejercicios Anteriores			
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	9,008,796.25	25,708,288.73	
6 GASTOS	7,492,168.82	26,525,652.72	
61 Gastos de Consumo			
611 Remuneraciones		11,365,364.55	
6111 Sueldos y Salarios	2,880,635.12	1,227,421.87	
6112 Contribuciones Patronales	322,473.13	1,986,296.18	
6113 Prestaciones Sociales	390,099.54		
612 Servicios no Personales	225,277.85		
6121 Servicios Básicos	90,894.37	1,109,693.97	
6122 Alquileres y Derechos	277,671.83	1,292,801.71	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	501,153.89	121,712.12	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	27,329.36	289,623.33	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	318,000.00	1,506,300.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	609,802.20	2,329,733.51	

6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	646,108.48	2,803,337.44
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales		
61281	Impuestos		53,581.01
61282	Derechos y Tasas		
61283	Multas y Recargos		
61284	Cánones y Regalías		
613	Materiales y Suministros	757,501.89	1,204,626.40
6131	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		
6132	Textiles y Vestuarios		
6133	Productos de Papel, Cartón e Impresos	41,266.54	110,623.22
6134	Productos de Cuero y Caucho	68,083.67	34,004.00
6135	Productos Químicos	100,032.91	432,026.49
6136	Productos Metálicos	200.48	401.00
6137	Productos Minerales no Metálicos		
6138	Otros Materiales y Suministros	235,637.56	658,105.92
614	Costos de Producción y Ventas		
6141	Costos de Producción		
6142	Costos de Ventas		
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento		
6151	Depreciación y Amortización de Bienes Preexistentes		
61511	Depreciación Edificios		
61512	Depreciación Viviendas para el Personal		
61513	Depreciación Viviendas Populares		
61514	Depreciación Instalaciones		
6152	Depreciación Maquinaria y Equipo		
61521	Depreciación Equipos de Oficina		
61522	Depreciación Equipos Médicos y Sanitarios		
61523	Depreciación Equipos Educativos y Recreativos		
61524	Depreciación Equipos de Transporte		
61525	Depreciación Equipos de Producción		
61526	Depreciación Equipos de Comunicaciones		
61527	Depreciación Equipos de Informática		
61528	Depreciación Equipo de Seguridad		
61529	Depreciación de Equipo de Uso Militar No Belico		
6153	Agotamiento Activos Biológicos		
61531	Agotamiento Activos Biológicos		
6154	Depreciación Otros Bienes		
61541	Depreciación Muebles de Hogar / Alojamiento		
61542	Depreciación Libros, Revistas y otros Coleccionables		
6155	Depreciación Bienes de Dominio Publico		
61551	Depreciación Aeropuertos		
61552	Depreciación Obras Urbanísticas		
61553	Depreciación Obras Hidráulicas		
61554	Depreciación Carreteras, Calles y Puentes		
6156	Amortización Bienes Inmateriales		
61561	Amortización Activos Intangibles		
616	Deterioros		
6161	Deterioros de Bienes Preexistentes		
61611	Deterioros de Edificios		
61612	Deterioros de Viviendas para el Personal		
61613	Deterioro de Viviendas Populares		
61614	Deterioro de Instalaciones		
6162	Deterioro Maquinaria y Equipo		
61621	Deterioro Equipo de Oficina		
61622	Deterioro Equipos Médicos y Sanitarios		
61623	Deterioro Equipos Educativos y Recreativos		
61624	Deterioro Equipos de Transporte		
61625	Deterioro Equipos de Producción		
61626	Deterioro Equipos de Comunicaciones		
61627	Deterioro Equipos de Informática		
61628	Deterioro Equipo de Seguridad		
61629	Deterioro de Equipo de Uso Militar No Belico		
6163	Deterioro Otros Bienes		
61631	Deterioro Muebles de Hogar / Alojamiento		
61632	Deterioro Libros, Revistas y otros Coleccionables		
61633	Agotamiento de Activos Biológicos		
6164	Deterioro Bienes de Dominio Publico		
61641	Deterioro Aeropuertos		
61642	Deterioro Obras Urbanísticas		
61643	Deterioro Obras Hidráulicas		
61644	Deterioro Carreteras, Calles y Puentes		
6165	Deterioro Bienes Inmateriales		
61651	Deterioro Activos Intangibles		
617	Contingencias		
6171	Pérdidas		
61711	Deudores Incobrables	0.00	0.00
61712	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros		
61713	Pérdidas de Inventarios de Medicamentos		
61714	Pérdidas de Inventarios de Productos Estratégicos		
61715	Pérdidas de Inventarios de Bienes de Producción		
61716	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos		
61717	Pérdidas en Diferencias de Cambio		
61718	Pérdidas por Baja o Venta de Activos		
61719	Pérdida por extravío de Activos Fijos		
6172	Reservas Técnicas		
62	Gastos Financieros de Corto Plazo		
621	Intereses de Títulos y Valores de Corto Plazo		
6211	Intereses de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo		
6212	Intereses de Títulos y Valores Externos de Corto Plazo		
622	Intereses de Prestamos Interno de Corto Plazo		
6221	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo		
6222	Intereses de Préstamos del Gobierno General de Corto Plazo		
62221	Intereses de Préstamos de la Administración Central de Corto Plazo		
62222	Intereses de Préstamos de Instituciones Descentralizadas de Corto Plazo		
62223	Intereses de Préstamos de Instituciones de Seguridad Social de Corto Plazo		
62224	Intereses de Préstamos de Gobiernos Locales de Corto Plazo		
6223	Intereses de Préstamos de Empresas Públicas de Corto Plazo		
62231	Intereses de Préstamos de Empresas Públicas no Financieras de Corto Plazo		
62232	Intereses de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras de Corto Plazo		
6224	Intereses de Préstamos de otras Instituciones Financieras de Corto Plazo		
6225	Servicios Comerciales y Financieros (PETROCARIBE)		
623	Intereses de Otras Deudas de Corto Plazo		
624	Comisiones y Gastos de Endeudamiento Publico de C/P		
625	Intereses por Mora y Multas de Deuda Publica Interna de C/P		
626	Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Publica Externa de C/P		
6261	Intereses de la Deuda Pública Externa de Corto Plazo		
6262	Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Externa de Corto Plazo		
6263	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa de Corto Plazo	0.00	0.00
63	Gastos Financieros de Largo Plazo		
631	Intereses por Títulos y Valores de Largo Plazo		
6311	Intereses por Títulos y Valores Internos de Largo Plazo		
6312	Intereses por Títulos y Valores Externos de Largo Plazo		
632	Intereses de Prestamos Internos de Largo Plazo		
6321	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo		
6322	Intereses de Préstamos del Gobierno General de Largo Plazo		
63221	Intereses de Préstamos de la Administración Central de Largo Plazo		
63222	Intereses de Préstamos de Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo		
63223	Intereses de Préstamos de Instituciones de Seguridad Social de Largo Plazo		
63224	Intereses de Préstamos de Gobiernos Locales de Largo Plazo		

6323	Intereses de Préstamos de Empresas Públicas de Largo Plazo			
63231	Intereses de Préstamos de Empresas Públicas no Financieras de Largo Plazo			
63232	Intereses de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras de Largo Plazo			
6324	Intereses de Préstamos de otras Instituciones Públicas Financieras de Largo Plazo			
633	Intereses de Otras Deudas de Largo Plazo			
634	Comisiones y Gastos de Endeudamiento Publico de L/P			
635	Intereses por Mora y Multas de Deuda Publica Interna de L/P			
636	Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Publica Externa de L/P			
6361	Intereses de Deuda Pública Externa de Largo Plazo			
6362	Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo			
6363	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa de Largo Plazo			
639	Otros Intereses y Comisiones de L/P			
6391	Otros Intereses de Largo Plazo			
6392	Otras Comisiones de Largo Plazo			
64	Transferencias y Donaciones	54,100.00		270,542.35
641	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado		10,000.00	
6411	Transferencias y Donaciones Corrientes para Prestaciones de la Seguridad Social			
6412	Transferencias y Donaciones Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social			
64121	Becas y Beneficios Especiales			
64122	Prestaciones Sociales			
642	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Publico	54,100.00	69,699.20	
6421	Transferencias y Donaciones Corrientes del Gobierno General			
64211	Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central			
64212	Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones Descentralizadas			
64213	Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social			
64214	Transferencias y Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales			
6422	Transferencias y Donaciones de Empresas Públicas			
64221	Transferencias y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas no Financieras			
64222	Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones Públicas Financieras			
6423	Transferencias y Donaciones de Otras Instituciones Públicas Financieras			
6424	Subsidios a Empresas Públicas			
64241	Subsidios Corrientes a Empresas Públicas no Financieras			
64242	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras			
643	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Externo		190,843.15	
6431	Transferencias y Donaciones Corrientes a Gobiernos Externos			
6432	Transferencias y Donaciones Corrientes a Organismos Internacionales			
644	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado			
6441	Transferencias y Donaciones de Asistencia Social			
6442	Subsidios			
64421	Subsidios a Empresas Privadas Financieras			
64422	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras			
6443	Otras Transferencias y Donaciones			
645	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Publico			
6451	Transferencias y Donaciones de Capital al Gobierno General			
64511	Transferencias y Donaciones de Capital a la Administración Central			
64512	Transferencias y Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas			
64513	Transferencias y Donaciones de Capital a Instituciones de Seguridad Social			
64514	Transferencias y Donaciones de Capital a Gobiernos Locales			
6452	Subsidios de Capital a Empresas Públicas			
64521	Subsidios de Capital a Empresas Públicas no Financieras			
64522	Subsidios de Capital a Instituciones Públicas Financieras			
6453	Transferencias y Donaciones de Capital a Otras Instituciones Públicas Financieras			
646	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Externo			
6461	Transferencias y Donaciones de Capital a Gobiernos Externos			
6462	Transferencias y Donaciones de Capital a Organismos Internacionales			
6500	Otros Gastos	0.00		0.00
6510	Sentencias Judiciales			
6520	Otros Gastos Corrientes			
6530	Otros Gastos de Capital			
6540	Devoluciones de Ingresos			
6550	Devoluciones de Ingresos de Ejercicios Anteriores			
6560	Otros Gastos			
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		7,546,268.82		26,796,195.07
7	Cuentas de Cierre			
71	Cuentas de Cierre	1,462,527.43		-1,087,906.34
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2012

FIRMA

Francisco Armandó Ramirez
 NOMBRE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ
 PRESIDENCIA
 ADMINISTRADOR GRAL
 INAM
 Instituto
 Nacional
 de la Mujer
 República
 de Honduras

FIRMA

Boris Maritza Fiallos Lozano
 NOMBRE BORIS MARITZA FIALLOS LOZANO
 CONTADORA GENERAL
 INAM
 Instituto
 Nacional
 de la Mujer
 República
 de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 MARZO 2012
(Valores en lempiras)

1	ACTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	2,089,030.91	1,623,385.70	
1111	Caja			
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)			
1112	Bancos	2,089,030.91	1,623,385.70	
11121	Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)			
11122	Cuentas en Moneda Nacional			
11123	Cuentas en Moneda Extranjera			
11124	Fondos de Instituciones en la CUT			
11125	Cuentas Especiales			
11126	Cuentas en Custodia y Garantía			
11129	Otras Cuentas			
112	Inversiones Financieras Corrientes	0.00	0.00	
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo			
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo			
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo			
1124	Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Corto Plazo			
11241	Prestamos a Instituciones de la Administración Central de Corto Plazo			
11242	Prestamos a Instituciones Descentralizadas de Corto Plazo			
11243	Prestamos a Instituciones de Seguridad Social de Corto Plazo			
11244	Prestamos a Gobiernos Locales de Corto Plazo			
11245	Prestamos a Empresas Publicas No Financieras de Corto Plazo			
11246	Prestamos a Instituciones Publicas Financieras de Corto Plazo			
11247	Prestamos a Otras Instituciones Publicas Financieras de Corto Plazo			
1125	Prestamos al Sector Externo de Corto Plazo			
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,032,778.17	560,937.61	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	907,066.17	451,225.61	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes			
11321	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar			
11322	Cuentas por Cobrar de Ejercicios Anteriores			
11323	Otras Cuentas por Cobrar			
1133	Documentos y Efectos por Cobrar			
11331	Documentos y Efectos por Cobrar			
11332	Documentos y Efectos por Cobrar Morosos			
11333	Otros Documentos y Efectos por Cobrar			
11334	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas			
1134	(Previsión para Deudores Incobrables)			
11341	Prevision para Cuentas por Cobrar			
11342	Prevision para Documentos y Efectos por Cobrar			
11343	Previsiones para Otros Documentos y Efectos por Cobrar			
1135	Anticipos a Instituciones			
11351	Anticipos a Instituciones de la Administración Central			
11352	Anticipos a Instituciones Descentralizadas			
11353	Anticipos a Instituciones de Seguridad Social			
11354	Anticipos a Gobiernos Locales			
11355	Anticipos a Empresas Publicas No Financieras			
11356	Anticipos a Instituciones Publicas Financieras			
1136	Otros Anticipos			
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas			
11362	Anticipos de Sueldos			
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios			
11364	Anticipos del Servicio de la Deuda Pública Externa			
11365	Anticipos de la DGCP pendientes de liquidar			
11366	Anticipos al Sector Privado			
11367	Otros Anticipos			
11368	Anticipos del Servicio de la Deuda Interna			
11369	Anticipos para Gastos de Viaje			
1137	Deudores por Avales			
11371	Deudores por Avales de Instituciones Gubernamentales			
11372	Deudores por Avales de Gobiernos Locales			
11373	Deudores por Avales del Sector Privado			
1138	Garantías			
11381	Garantías por Alquileres			
11389	Garantías Varias	125,712.00	109,712.00	
1139	Valores por Regularizar			
11391	Valores por Regularizar Administración Central			
114	Fondos en Fideicomiso	0.00	0.00	
1141	Fondos en Fideicomiso			
1142	(Prevision para Fondos en Fideicomiso)			
115	Bienes Inventariables	0.00	0.00	
1151	Materiales y Suministros			
1152	Medicamentos			
1153	Productos Estratégicos			
1154	Productos Para Monetización			
1155	Inventario de Terrenos			
1157	Bienes en Producción			
11571	Productos en Proceso			
11572	Materias Primas			
11573	Productos Terminados			
1158	Valores y Documentos			
11581	Especies Fiscales			
11582	Libretas para Pasaportes			
11583	Tarjetas para Identificación de Marinos			
11584	Timbres y Blancos Consulares			
1159	(Previsiones)			
11591	Previsiones para Pérdidas de Materiales y Suministros			
11592	Previsiones para Pérdidas de Medicamentos			
11593	Previsiones para Pérdidas de Productos Estratégicos			
11594	Previsiones para Pérdida de Bienes en Producción			
11595	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos			
116	Otros Activos Corrientes	0.00	0.00	
1161	Gastos Pagados por Adelantado			
1162	Bienes en Tránsito			
1163	Otros Activos Corrientes			
1164	Activos por Clasificar			
117	Fondos por Reintegrar			
1171	Fondos por Reintegrar Administración central			
1172	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	3,121,809.08	2,184,323.31	
12	Activo no Corriente	0.00	0.00	
121	Inversiones Financieras no Corrientes			
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo			
12111	Títulos y Valores a Largo Plazo			
12112	(Prevision para Títulos y Valores a Largo Plazo)			
1212	Aportes de Capital			
12121	Aportes de Capital a Empresas Privadas			
12122	Aportes de Capital a Empresas Públicas			
12123	Aportes de Capital a Organismos Internacionales			
1213	Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas			

1214	Otras Inversiones		
1215	Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo		
12151	Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo		
12152	(Prevision para Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo)		
1216	Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Largo Plazo		
12161	Préstamos a Instituciones de la Administración Central de Largo Plazo		
12162	Préstamos a Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo		
12163	Préstamos a Instituciones de Seguridad Social de Largo Plazo		
12164	Préstamos a Gobiernos Locales de Largo Plazo		
12165	Préstamos a Empresas Públicas no Financieras de Largo Plazo		
12166	Préstamos a Instituciones Públicas Financieras de Largo Plazo		
12167	Prestamos a Otras Instituciones Publicas Financieras de Largo Plazo		
12168	(Prevision para Prestamos al Sector Público de Largo Plazo)		
1217	Prestamos al Sector Externo de Largo Plazo		
1218	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		
1219	Documentos a Cobrar a Largo Plazo		
122	Otros Fondos	0.00	0.00
1221	Valores por Conciliar TGR.		
1222	Fondos de Conversion de Deuda		
1223	Fondos por Reintegrar		
12231	Fondos por Reintegrar Administracion Central		
12232	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00
123	Bienes Preexistentes	0.00	0.00
1231	Tierras y Terrenos		
1232	Edificios		
12321	Edificios		
12322	(Depreciaciones Acumuladas Edificios)		
12323	Pérdidas por Deterioro de Edificios		
12324	Mejoras de Edificios		
12325	Revaluos de Edificios		
1233	Viviendas para el Personal		
12331	Viviendas para el Personal		
12332	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas para el Personal)		
12333	(Pérdidas por Deterioro de Viviendas para el Personal)		
12334	Mejoras de Viviendas para el Personal		
12335	Revaluo de Viviendas para el Personal		
1234	Viviendas Populares		
12341	Viviendas Populares		
1234	(Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares)		
12343	(Pérdidas por Deterioro de Viviendas Populares)		
12344	Mejoras de Equipo de Viviendas Populares		
12345	Revaluo de Viviendas Populares		
1235	Instalaciones		
12351	Instalaciones		
1235	(Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones)		
12353	(Pérdidas por Deterioro de Instalaciones)		
12354	Mejoras de Instalaciones		
12355	Revaluo de Instalaciones		
124	Maquinaria y Equipo	6,515,635.13	6,267,644.62
1241	Equipos de Oficina		
12411	Equipos de Oficina	2,086,880.17	1,838,889.66
12412	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina)	-344,949.43	-344,949.43
12413	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Oficina)		
12414	Revaluos de Equipos de Oficina		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios.		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios.		
12422	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Médicos y Sanitarios)		
12423	(Pérdidas por Deterioro de Equipos Médicos y Sanitarios)		
12424	Revaluos de Equipos Médicos y Sanitarios		
1243	Equipos Educativos y Recreativos	58,910.80	58,910.80
12431	Equipos Educativos y Recreativos		
12432	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educ. y recreativos)		
12433	(Pérdidas por Deterioro de Equipos Educativos y Recreativos)		
12434	Revaluos de Equipos Educativos y Recreativos		
1244	Equipos de transporte		
12441	Equipos de transporte	4,571,624.89	4,571,624.89
12442	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte)	-912,298.08	-912,298.08
12443	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Transporte)		
12444	Revaluos de Equipos de Transporte		
1245	Equipo de Producción		
12451	Equipo de Producción		
12452	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Producción)		
12453	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Producción)		
12454	Revaluos de Equipos de Producción		
1246	Equipos de Comunicaciones	243,509.02	243,509.02
12461	Equipos de Comunicaciones		
12462	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones)		
12463	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Comunicaciones)		
12464	Revaluos de Equipos de Comunicaciones		811,957.76
1247	Equipos de Informática		
12471	Equipos de Informática	811,957.76	
12472	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática)		
12473	(Pérdidas por Deterioro de Equipos de Informática)		
12474	Revaluos de Equipos de Informática		
1248	Equipo de Seguridad		
12481	Equipo de Seguridad		
12482	(Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Seguridad)		
12483	(Pérdidas por Deterioro de Equipo de Seguridad)		
12484	Revaluo de Equipo de Seguridad		
1249	Equipo de Uso Militar no Bélico		
12491	Equipo de Uso Militar no Bélico		
12492	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Uso Militar no Belico		
12493	(Perdidas por Deterioro de Equipos de Uso Militar no Belico)		
12494	Revaluos de Equipos de Uso Militar no Belico	0.00	0.00
125	Activos Biológicos		
1251	Activos Biológicos		
12511	Activos Biológicos		
12512	(Agotamiento acumulada de activos Biológicos)		
12513	(Perdida por Deterioro de Activos Biológicos)		
12514	Revaluos de Activos Biológicos	300,000.00	300,000.00
126	Otros Bienes		
1261	Muebles de Hogar/Alojamiento	300,000.00	300,000.00
12611	Muebles de Hogar/Alojamiento		
12612	(Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento)		
12613	(Pérdidas por Deterioro de Muebles de Hogar/Alojamiento)		
12614	Revaluos de Muebles de Hogar/Alojamiento		
1262	Libros, Revistas y otros Coleccionables		
12621	Libros, Revistas y otros Coleccionables		
12622	(Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y otros Coleccionables)		
12623	(Pérdidas por Deterioro de Libros, Revistas y Otros Coleccionables)		
12624	Revaluos de Libros, Revistas y Otros Coleccionables		
12625	Supervisión de Mejoras de Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	0.00
1263	Equipos Varios	0.00	0.00
12631	Equipos Varios		
127	Bienes de Dominio Publico		
1271	Aeropuertos		
12711	Aeropuertos		
12712	(Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos)		
12713	(Pérdidas por Deterioro de Aeropuertos)		
12714	Mejoras de Aeropuertos		

12715	Revaluo de Aeropuertos			
1272	Obras Urbanísticas			
12721	Obras Urbanísticas			
12722	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanísticas)			
12723	(Pérdidas por Deterioro de Obras Urbanísticas)			
12725	Revaluo de Obras Urbanísticas			
1273	Obras Hidráulicas			
12731	Obras Hidráulicas			
12732	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)			
12733	(Pérdidas por Deterioro de Obras Hidráulicas)			
12734	Mejoras de Obras Hidráulicas			
12735	Revaluo de Obras Hidráulicas			
1274	Carreteras, Calles y Puentes			
12741	Carreteras, Calles y Puentes			
12742	(Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas)			
12743	(Pérdidas por Deterioro de Carreteras, Calles y Puentes)			
12744	Mejoras de Carreteras, Calles y Puentes			
12745	Revaluo de Carreteras, Calles y Puentes			
128	Construcciones		0.00	0.00
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado			
12811	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado			
12812	Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado			
1282	Construcciones de Bienes de Dominio Publico			
12821	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico			
12822	Supervision de Construcciones de Bienes de Dominio Publico			
129	Bienes Intangibles		359,847.00	359,847.00
1291	Activos Intangibles			
12911	Activos Intangibles	359,847.00		359,847.00
12912	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles)			
12913	(Pérdidas por Deterioro de Activos Intangibles)			
12914	Revaluo de Activos Intangibles			
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		7,175,482.13	6,927,491.62
	TOTAL DEL ACTIVO		10,297,291.21	9,111,814.93
	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE		790,590.90	878,217.22
211	Cuentas por Pagar			
2111	Cuentas por Pagar Comerciales	258,259.52		235,959.02
2112	Cuentas por Pagar Contratistas			
2113	Remuneraciones por Pagar			
21131	Sueldos y Salarios por Pagar			
21132	Otros Servicios Personales por Pagar			
2114	Aportes y retenciones por Pagar Pagar			
21141	Contribuciones Patronales por Pagar			
21142	Prestaciones Sociales por Pagar			
21143	Beneficios y Compensaciones por Pagar			
21144	Deducciones por Pagar			
21145	Garantías por Pagar			
2115	Cargas Fiscales			
21151	Impuestos por Pagar			
21152	Derechos y Tasas por Pagar			
21153	Multas y Recargos por Pagar			
21154	Gastos Judiciales por Pagar			
2116	Donaciones y Transferencias por Pagar			
21161	Donaciones y Transferencias por Pagar			
21162	Subsidios por Pagar			
2117	Deuda Publica Interna por Pagar			
21171	Amortizacion Deuda Publica Interna por Pagar			
21172	Intereses de Deuda Publica Interna por Pagar			
21173	Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar			
21174	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna por Pagar			
21175	Servicios Comerciales y Financieros (PETROCARIBE)			
2118	Deuda Publica Externa por Pagar			
21181	Amortizacion Deuda PublicaExterna por Pagar			
21182	Intereses de Deuda Publica Externa por Pagar			
21183	Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar			
21184	Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa por Pagar			
2119	Otras Cuentas por Pagar			
21191	Devolución de Impuestos por Pagar			
21192	Devolución de Garantías por Pagar			
21193	Otras Cuentas por Pagar	532,331.38		642,258.20
21194	Otros Intereses por Pagar			
212	Endeudamiento de Corto Plazo		0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales de Corto Plazo			
2122	Títulos y Valores de Corto Plazo			
21221	Títulos y Valores Internos de Corto Plazo			
21222	Títulos y Valores Externos de Corto Plazo			
2123	Préstamos Internos de Corto Plazo			
21231	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo			
21232	Préstamos Internos de Corto Plazo de la Administración Central			
21233	Préstamos Internos de Corto Plazo de las Instituciones Descentralizadas			
21234	Préstamos Internos de Corto Plazo de las Instituciones de Seguridad Social			
21235	Préstamos Internos de Corto Plazo de Gobiernos Locales			
2124	Préstamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de C/P			
21241	Préstamos de Deuda Pública Interna de Instituciones Públicas Financieras de C/P			
21242	Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas no Financieras de C/P			
2125	Préstamos de Deuda Publica Externa de C/P			
2126	Otras Deudas de Corto Plazo			
213	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía		0.00	0.00
2131	Fondos de Terceros Recibidos en Custodia			
2132	Fondos de Terceros Recibidos en Garantía			
2133	Fondos de Terceros en la CUT			
2134	Embargos Judiciales en Custodia			
214	Otros Pasivos Corrientes		0.00	0.00
2141	Ingresos Cobrados por Adelantado			
2142	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores			
2143	Otros Pasivos Corrientes			
2144	Otras Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores			
2145	Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores			
2146	Cuenta por Pagar por Reclasificación de Beneficiario			
215	Fondos por Reintegrar			
2151	Fondos por Reintegrar Administracion central			
2152	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas			
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		790,590.90	878,217.22
22	Pasivo no Corriente		0.00	0.00
221	Deudas de Largo Plazo			
2211	Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo			
2212	Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo			
222	Deuda Publica Interna		0.00	0.00
2221	Títulos y Valores de Deuda Publica Interna de L/P			
2222	Préstamos de Deuda Publica Interna del Sector Privado de L/P			
2223	Préstamos de Deuda Publica Interna del Gobierno General de L/P			
22231	Préstamos Internos de Largo Plazo de la Administración Central			
22232	Préstamos Internos de Largo Plazo de las Instituciones Descentralizadas			
22233	Préstamos Internos de Largo Plazo de las Instituciones de Seguridad Social			
22234	Préstamos Internos de Largo Plazo de Gobiernos Locales			
2224	Préstamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de L/P			
22241	Préstamos de Deuda Pública Interna de Instituciones Públicas Financieras de L/P			
22242	Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas no Financieras de L/P			

2225	Otras Deudas Internas de Largo Plazo			0.00	0.00
223	Deuda Publica Externa				
2231	Titulos y Valores de Deuda Publica Externa de L/P				
2232	Prestamos del Sector Externo de Largo Plazo				
2233	Otros Prestamos de Largo Plazo				
224	Otros Pasivos no Corrientes			0.00	0.00
2241	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo				
2242	Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo				
2251	Valores por Conciliar TGR.				
226	Fondos por Reintegrar			0.00	0.00
2261	Fondos por Reintegrar Administracion Central				
2262	Fondos por Reintegrar Instituciones Descentralizadas				
227	Alivios			0.00	0.00
2271	Alivios				
22711	Alivios Externos				
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0.00	0.00
	TOTAL PASIVO			790,590.90	878,217.22
3	3 PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública				
311	Capital			0.00	0.00
3111	Capital Fiscal				
3112	Ajustes al Capital Fiscal				
3113	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas				
31131	Donaciones y Transferencias de Capital de la Administración Central				
31132	Donaciones y Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas				
31133	Donaciones y Transferencias de Capital de las Instituciones de Seguridad Social				
31134	Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Locales				
31135	Donaciones y Transferencias de Capital de Empresas Públicas				
31136	Donaciones y Transferencias de Capital de Organismos Internacionales				
31137	Donaciones y Transferencias de Capital de Gobiernos Externos				
31138	Donaciones y Transferencias de Capital del Sector Privado				
312	Reservas			0.00	0.00
313	Revaluos			0.00	0.00
314	Resultados			9,506,700.31	8,233,597.71
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	8,333,555.25			9,321,504.05
3142	Resultados del ejercicio	1,173,145.06			-1,087,906.34
	TOTAL PATRIMONIO			9,506,700.31	8,233,597.71
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>10,297,291.21</u>	<u>9,111,814.93</u>
4	Cuentas de Orden			0.00	0.00
41	Cuentas de Orden Deudoras				
411	Avales, Fianzas y Garantías				
42	Cuentas de Orden Acreedoras				
421	Avales, Fianzas y Garantías				
422	Cuentas de Orden para Reclasificar Auxiliar				

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2012

FIRMA

M. Antonieta Botto Handal

NOMBRE: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL



FIRMA

Doris Maritza Puelos Lozano

NOMBRE: DORIS MARITZA PUELOS LOZANO



RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO
 RESUMEN (FINANCIAMIENTO)
 (EN MILES DE LEMPIRAS)

SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

INSTITUCION: __ Instituto Nacional de la Mujer

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO			SALDO POR EJECUTAR
		TRIMESTRE	ACUMULADO	%	
			VALOR ABSOLUTO		
1	2	3	4	5	6
Asignaciones Gubernamentales	32246,400.00	7794,259.33	7794,259.33	24.17	24452,140.67
TOTALES	32246,400.00	7794,259.33	7794,259.33	24.17	24452,140.67

INSTITUCION: _Instituto Nacional de la mujer

GASTOS	PRESUPUESTO Aprobado Trimestre	EJECUTADO			SALDO POR EJECUTAR	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	%		
			VALOR ABSOLUTO			
1	2	3	4	5	6	
SERVICIOS PERSONALES	15934,828.00	3373,170.00	3593,207.79	3593,207.79	183.56	12341,620.21
<i>Personal Permanente</i>	14213,922.00	3168,075.00	3137,108.25	3137,108.25	95.77	11076,813.75
SUELDOS BASICOS	10379,469.00	2594,868.00	2511,742.81	2511,742.81	-	7867,726.19
ADICIONALES						-
DECIMO TERCER MES	871,228.00		5,721.64	5,721.64	-	865,506.36
DECIMO CUARTO MES	871,220.00		28,723.47	28,723.47	3.30	842,496.53
COMPLEMENTOS (VACACIONES)	520,765.00	180,399.00	268,447.20	268,447.20	51.55	252,317.80
CONTRIBUCIONES PATRONALES INJUPEMP	1146,148.00	286,536.00	242,713.39	242,713.39	21.18	903,434.61
CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	298,668.00	74,667.00	54,794.16	54,794.16	-	243,873.84
CONTRIBUCIONES AL INFOP	126,424.00	31,605.00	24,965.58	24,965.58	19.75	101,458.42
<i>Personal No Permanente</i>	75,177.00	18,795.00	66,000.00	66,000.00	87.79	9,177.00
CONTRATOS ESPECIALES	75,177.00	18,795.00	66,000.00	66,000.00	87.79	9,177.00
<i>Retribuciones Extraordinarias</i>	145,729.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	145,729.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	145,729.00	36,300.00			-	145,729.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR						
<i>Beneficios y Compensaciones</i>	1500,000.00	150,000.00	390,099.54	390,099.54	0.00	1109,900.46
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1500,000.00	150,000.00	390,099.54	390,099.54	-	1109,900.46
SERVICIOS NO PERSONALES	10984,346.00	2822,026.00	2696,237.98	2696,237.98	268.60	8288,108.02
<i>Servicios Basicos</i>	779,000.00	197,001.00	83,784.45	83,784.45	40.30	695,215.55
ENERGIA ELECTRICA	402,000.00	100,500.00	45,524.07	45,524.07	11.32	356,475.93
AGUA	56,000.00	14,001.00	5,752.88	5,752.88		50,247.12
CORREO POSTAL	3,000.00	3,000.00				
TELEFONIA FIJA	276,000.00	69,000.00	23,987.24	23,987.24	8.69	252,012.76
TELEFONIA CELULAR	42,000.00	10,500.00	8,520.26	8,520.26	20.29	33,479.74
<i>Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles</i>	1655,000.00	413,751.00	277,671.83	277,671.83	16.78	1377,328.17
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1655,000.00	413,751.00	277,671.83	277,671.83	16.78	1377,328.17
ALQUILER DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN						-
<i>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</i>	537,810.00	149,750.00	528,483.25	528,483.25	28.07	9,326.75
MANTENIM. Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	17,500.00	486,593.89	486,593.89	-	(416,593.89)
MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	17,500.00	17,900.00	17,900.00	25.57	52,100.00
MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	377,810.00	94,750.00	9,429.36	9,429.36	2.50	368,380.64
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20,000.00	20,000.00	14,560.00	14,560.00	-	5,440.00
<i>Servicios Profesionales</i>	2344,000.00	426,000.00	318,000.00	318,000.00	14.49	2026,000.00
SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	25,000.00			-	50,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	25,000.00			-	100,000.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS						
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2194,000.00	376,000.00	318,000.00	318,000.00	14.49	1876,000.00
<i>Servicios Comerciales y Financieros</i>	2277,820.00	519,650.00	616,912.12	616,912.12	59.04	1660,907.88
SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,500.00	23,936.60	23,936.60	-	(13,936.60)
SERV. DE IMPRENTA,PUBLIC. Y REPRODUCCION	889,420.00	202,000.00	19,776.00	19,776.00	2.22	869,644.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000.00		27,838.11	27,838.11		322,161.89
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	250.00				1,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	947,400.00	234,900.00	538,251.49	538,251.49	56.81	409,148.51
SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	80,000.00	7,109.92	7,109.92		72,890.08
<i>Pasajes y Viaticos</i>	2657,516.00	970,074.00	646,108.48	646,108.48	109.92	2011,407.52
PASAJES NACIONALES	371,480.00	116,480.00	109,109.93	109,109.93	29.37	262,370.07
PASAJES AL EXTERIOR	329,000.00	242,937.00	66,055.33	66,055.33	20.08	262,944.67
VIATICOS NACIONALES	1657,036.00	535,657.00	353,538.57	353,538.57	21.34	1303,497.43
VIATICOS AL EXTERIOR	300,000.00	75,000.00	117,404.65	117,404.65	39.13	182,595.35
<i>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</i>	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
MULTAS Y RECARGOS						-
DERECHOS	150,000.00				-	150,000.00
<i>Otros Servicios No Personales</i>	583,200.00	145,800.00	225,277.85	225,277.85	0.00	357,922.15
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	180,000.00	45,000.00	65,677.85	65,677.85		114,322.15
SERVICIOS DE VIGILANCIA	403,200.00	100,800.00	159,600.00	159,600.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	3959,326.00	1696,038.00	1202,723.05	1202,723.05	708.16	2756,602.95
<i>Alimentos, productos agropecuarios y forestales</i>	2122,770.00	666,725.00	757,501.89	757,501.89	0.00	1365,268.11
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2122,770.00	666,725.00	757,501.89	757,501.89		1365,268.11
<i>Textiles y Vestuario</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
CONFECCIONES TEXTILES						-
PRENDAS DE VESTIR						-
<i>Productos de papel y carton</i>	305,413.00	295,413.00	41,266.54	41,266.54	30.01	264,146.46

GASTOS	PRESUPUESTO Aprobado Trimestre	EJECUTADO			SALDO POR EJECUTAR	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	%		
			VALOR ABSOLUTO			
1	2	3	4	5	6	
PAPEL DE ESCRITORIO	148,413.00	148,413.00				148,413.00
PAPEL PARA COMPUTACION					-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132,000.00	132,000.00	39,616.54	39,616.54	30.01	92,383.46
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00					10,000.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	15,000.00	1,650.00	1,650.00		13,350.00
Cueros, pieles y sus productos	137,000.00	137,000.00	68,083.67	68,083.67	0.00	68,916.33
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	137,000.00	137,000.00	68,083.67	68,083.67		68,916.33
Productos quimicos, farmaceuticos, Combust. Lu.	459,500.00	108,900.00	100,032.91	100,032.91	0.00	359,467.09
DIESEL	459,500.00	108,900.00	100,032.91	100,032.91		359,467.09
PRODUCTOS FOTOQUIMICOS					-	-
Productos Metalicos	3,000.00	3,000.00	200.48	200.48	0.00	2,799.52
MATERIAL DE SEGURIDAD						
ACCESORIOS DE METAL	3,000.00	3,000.00	200.48	200.48	-	2,799.52
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	931,643.00	485,000.00	235,637.56	235,637.56	678.15	696,005.44
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50,000.00	25,000.00	37,793.05	37,793.05	75.59	21,566.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	150,000.00	383.80	383.80		149,616.20
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00	602.56	602.56	602.56	9,397.44
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	721,643.00	300,000.00	196,858.15	196,858.15		524,784.85
BIENES CAPITALIZABLES	837,900.00	278,000.00	247,990.51	247,990.51	164.78	589,909.49
Maquinaria y Equipo	641,650.00	180,000.00	247,990.51	247,990.51	164.78	393,659.49
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,500.00		247,990.51	247,990.51	164.78	(97,490.51)
MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO						-
ELECTRODOMESTICOS						
EQUIPOS PARA COMPUTACION	491,150.00	180,000.00			-	491,150.00
EQUIPO DE SEGURIDAD						
Activos Intangibles	196,250.00	98,000.00				
APLICACIONES INFORMATICAS	196,250.00	98,000.00				
TRANSFERENCIAS	530,000.00	364,900.00	54,100.00	54,100.00	24.59	475,900.00
Transferencias y Donaciones			54,100.00	54,100.00	-	(54,100.00)
BECAS						
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	220,000.00	54,900.00	54,100.00	54,100.00	24.59	165,900.00
Transferencias y Donaciones			-	-	-	-
DONACIONES A INST. DESCENTRAL.(IHADFA)	10,000.00	10,000.00			-	10,000.00
Transferencias y Donaciones			-	-		
TRANSF. Y DONAC. A ORG. INTERN.(COMCA)	300,000.00	300,000.00				
TOTAL	32246,400.00	8534,134.00	7794,259.33	7794,259.33	24.17%	24452,140.67

PERSONAL

INSTITUCION: Instituto Nacional de la Mujer

A. CANTIDAD

CODIGO	CLASIFICACION DE PERSONAL	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO AL 31-03-12	VARIACION		TRIMESTRE		VARIACION	
				ABSOLUTA	%	PROGRA- MADO	EJECU- TADO	ABSOLUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Dirección y Administración Superior</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Auditoria Interna</u>	1	1	0	100	1	1	0	100
	<u>Unidad Jurídica, Prevención y Reducción de la Violencia de Género contra las Mujeres</u>	3	3	0	100	3	3	0	100
	<u>Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión</u>	1	1	0	100	1	1	0	100
	<u>Administracion, Finanzas y Recursos Humanos</u>	10	10	0	100	10	10	0	100
	<u>Gestión de Recursos Técnicos y Financieros Complementarios</u>	1	1	0	100	1	1	0	100
	<u>Unidad de Mujer y Economía</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Unidad de Participación Social y Política de las Mujeres</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Unidad de Educación y Equidad de Género</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Personal de Funcionamiento</u>	11	11	0	100	11	11	0	100
	<u>Unidad de Salud y Equidad de Género</u>	3	3	0	100	3	3	0	100
	<u>Unidad de Informática</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Relaciones Públicas</u>	2	2	0	100	2	2	0	100
	<u>Asistencia Técnica</u>	9	9	0	100	9	9	0	100
		51	51	0	100	51	51	0	100

PERSONAL

INSTITUCION: Instituto Nacional de la Mujer

A. CANTIDAD

CODIGO	GASTOS EN PERSONAL	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		TRIMESTRE		VARIACION	
				ABSO-LUTA	%	PROGRA-MADO	EJECU-TADO	ABSO-LUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Dirección y Administración Superior</u>	387.9	387.9	-	100	387.9	387.9	-	100
	<u>Auditoria Interna</u>	49.5	49.5	-	100	49.5	49.5	-	100
	<u>Unidad Jurídica, Prevención y Reducción de la Violencia de Género contra las Mujeres</u>	155.1	155.1	-	100	155.1	155.1	-	100
	<u>Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión</u>	66.6	66.6	-	100	66.6	66.6	-	100
	<u>Administracion, Finanzas y Recursos Humanos</u>	421.6	421.6	-	100	421.6	421.6	-	100
	<u>Gestión de Recursos Técnicos y Financieros Complementarios</u>	71.5	71.5	-	100	71.5	71.5	-	100
	<u>Unidad de Mujer y Economía</u>	123.9	123.9	-	100	123.9	123.9	-	100
	<u>Unidad de Participación Social y Política de las Mujeres</u>	109.5	109.5	-	100	109.5	109.5	-	100
	<u>Unidad de Educación y Equidad de Género</u>	115.2	115.2	-	100	115.2	115.2	-	100
	<u>Personal de Funcionamiento</u>	233.7	233.7	-	100	233.7	233.7	-	100
	<u>Unidad de Salud y Equidad de Género</u>	149.1	149.1	-	100	149.1	149.1	-	100
	<u>Unidad de Informática</u>	101.4	101.4	-	100	101.4	101.4	-	100
	<u>Relaciones Públicas</u>	113.8	113.8	-	100	113.8	113.8	-	100
	<u>Asistencia Técnica</u>	412.9	412.9	-	100	412.9	412.9	-	100
		2,511.70	2,511.70	0	100	2,511.70	2,511.70	0	100.00

INSTITUCION: Instituto Nacional de la Mujer

FILA	CODIG	CUENTAS	TRIMESTRE				ACUMULADO			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION	
					ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Asignaciones Recibidas	8534,134.00	7794,259.33	739,874.67	91.33	32246,400.00	7794,259.33	24452,140.67	24.17
		TOTALES	8534,134.00	7794,259.33	739,874.67	91.33	32246,400.00	7794,259.33	24452,140.67	24.17

FILA	CODIGO	CUENTAS	TRIMESTRE				ACUMULADO			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION	
					ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	10000	SERVICIOS PERSONALES	3373,170.00	3593,207.79	-191,314.32		15934,828.00	3593,207.79	12341,620.21	161.02
	11000	<i>Personal Permanente</i>								
	11100	SUELDOS BASICOS	2594,868.00	2511,742.81	83,125.19	96.80	10379,469.00	2511,742.81	7867,726.19	24.20
	11400	ADICIONALES								
	11510	DECIMO TERCER MES		5,721.64	(5,721.64)	-	871,228.00	5,721.64	865,506.36	
	11520	DECIMO CUARTO MES		28,723.47			871,220.00	28,723.47	842,496.53	
	11600	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	180,399.00	268,447.20	(88,048.20)	148.81	520,765.00	268,447.20	252,317.80	51.55
	11710	CONTRIBUCIONES PATRONALES INJUPEMP	286,536.00	242,713.39	43,822.61	84.71	1146,148.00	242,713.39	903,434.61	21.18
	11750	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS	74,667.00	54,794.16	19,872.84	73.38	298,668.00	54,794.16	243,873.84	18.35
	11760	CONTRIBUCIONES AL INFOP	31,605.00	24,965.58	6,639.42	78.99	126,424.00	24,965.58	101,458.42	19.75
	12000	<i>Personal No Permanente</i>								
	12910	CONTRATOS ESPECIALES	18,795.00	66,000.00	(47,205.00)	-	75,177.00	66,000.00	9,177.00	-
	14000	<i>Retribuciones Extraordinarias</i>								
	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	36,300.00		36,300.00		145,729.00		145,729.00	-
	14200	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR								
	16000	<i>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</i>	150,000.00	390,099.54	(240,099.54)		1500,000.00	390,099.54	1109,900.46	26.01
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2822,026.00	2696,237.98	181,588.02	381.64	10984,346.00	2696,237.98	8041,508.02	
	21000	<i>Servicios Basicos</i>								
	21100	ENERGIA ELECTRICA	100,500.00	45,524.07	54,975.93	45.30	402,000.00	45,524.07	356,475.93	11.32
	21200	AGUA	14,001.00	5,752.88	8,248.12	41.09	56,000.00	5,752.88	50,247.12	10.27
	21410	CORREO POSTAL	3,000.00				3,000.00			
	21420	TELEFONIA FIJA	69,000.00	23,987.24	45,012.76	34.76	276,000.00	23,987.24	252,012.76	8.69
	21430	TELEFONIA CELULAR	10,500.00	8,520.26	1,979.74	81.15	42,000.00	8,520.26	33,479.74	20.29
	22000	<i>Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles</i>								
	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	413,751.00	277,671.83	136,079.17	67.11	1655,000.00	277,671.83	1377,328.17	16.78
	22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN								
	23000	<i>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</i>								
	23100	MANTENIM. Y REP.DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00	486,593.89	(469,093.89)		70,000.00	486,593.89	(416,593.89)	-
	23320	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,750.00	9,429.36	85,320.64	9.95	377,810.00	9,429.36	368,380.64	2.50
	23360	MANTENIM. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA	17,500.00	17,900.00	-400.00	102.29	70,000.00	17,900.00	52,100.00	25.57
	23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20,000.00	14,560.00	5,440.00		20,000.00	14,560.00	5,440.00	-
	24000	<i>Servicios Profesionales</i>								
	24300	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00		25,000.00	-	50,000.00		50,000.00	-
	24500	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00		25,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-
	24600	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS								
	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	376,000.00	318,000.00	58,000.00		2194,000.00	318,000.00	1876,000.00	14.49
	25000	<i>Servicios Comerciales y Financieros</i>								
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,500.00	23,936.60	(21,436.60)	-	10,000.00	23,936.60	(13,936.60)	-
	25300	SERV. DE IMPRENTA,PUBLIC. Y REPRODUCCION	202,000.00	19,776.00	182,224.00	-	889,420.00	19,776.00	869,644.00	2.22
	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		27,838.11	(27,838.11)	-	350,000.00	27,838.11	322,161.89	7.95
	25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	250.00		250.00	-	1,000.00		1,000.00	
	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234,900.00	538,251.49	(303,351.49)	-	947,400.00	538,251.49	409,148.51	

FILA	CODIGO	CUENTAS	TRIMESTRE				ACUMULADO			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION	
					ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	25700	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	7,109.92	72,890.08		80,000.00	7,109.92	72,890.08	
	26000	Pasajes y Viaticos								
	26110	PASAJES NACIONALES	116,480.00	109,109.93	7,370.07	-	371,480.00	109,109.93	262,370.07	29.37
	26120	PASAJES AL EXTERIOR	242,937.00	66,055.33	176,881.67		329,000.00	66,055.33	262,944.67	
	26210	VIATICOS NACIONALES	535,657.00	353,538.57	182,118.43		1657,036.00	353,538.57	1303,497.43	21.34
	26220	VIATICOS AL EXTERIOR	75,000.00	117,404.65	(42,404.65)		300,000.00	117,404.65	182,595.35	39.13
	27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			-	-			-	
	27300	MULTAS Y RECARGOS			-	-			-	
	27220	DERECHOS			-	-	150,000.00		150,000.00	
	29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			-				-	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	45,000.00	65,677.85	(20,677.85)		180,000.00	65,677.85	114,322.15	
	29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,800.00	159,600.00			403,200.00	159,600.00		
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1696,038.00	1202,723.05	493,314.95		3959,326.00	1202,723.05	2746,602.95	
	31000	Alimentos, productos agropecuarios y forestales								
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	666,725.00	757,501.89	(90,776.89)	113.62	2122,770.00	757,501.89	1365,268.11	-
	32000	Textiles y Vestuario								
	32200	CONFECCIONES TEXTILES			-				-	-
	32300	PRENDAS DE VESTIR								
	33000	Productos de papel y carton								
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	148,413.00		148,413.00		148,413.00		148,413.00	-
	33200	PAPEL PARA COMPUTACION			-	-			-	-
	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132,000.00	39,616.54	92,383.46		132,000.00	39,616.54	92,383.46	
	35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					10,000.00			
	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	1,650.00	13,350.00		15,000.00	1,650.00	13,350.00	
	34000	Cueros, pieles y sus productos			-				-	-
	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	137,000.00	68,083.67	68,916.33		137,000.00	68,083.67	68,916.33	-
	35000	Productos quimicos, farmaceuticos, Combust. Lu.			-				-	-
	35620	DIESEL	108,900.00	100,032.91	8,867.09	91.86	459,500.00	100,032.91	359,467.09	21.77
	35920	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS								
	36000	Productos Metalicos			-				-	
	36500	MATERIAL DE SEGURIDAD								
	36920	ACCESORIOS DE METAL	3,000.00	200.48	2,799.52		3,000.00	200.48	2,799.52	-
	39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,000.00	37,793.05	(12,793.05)		50,000.00	37,793.05	12,206.95	-
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	383.80	149,616.20		150,000.00	383.80	149,616.20	0.26
	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	602.56	9,397.44	-	10,000.00	602.56	9,397.44	-
	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	300,000.00	196,858.15	103,141.85		721,643.00	196,858.15	524,784.85	27.28
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	278,000.00	247,990.51	-67,990.51	0.00	837,900.00	247,990.51	393,659.49	0.00
	42000	Maquinaria y Equipo								
	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		247,990.51	(247,990.51)		150,500.00	247,990.51	(97,490.51)	-
	42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO								
	42140	ELECTRODOMESTICOS								
	42600	EQUIPOS DE COMPUTACION	180,000.00		180,000.00	-	491,150.00		491,150.00	-
	45000	Activos Intangibles								
	45100	APLICACIONES INFORMATICAS	98,000.00				196,250.00			
	50000	TRANSFERENCIAS	364,900.00	54,100.00	310,000.00	0.00	530,000.00	54,100.00	310,000.00	0.00

FILA	CODIGO	CUENTAS	TRIMESTRE				ACUMULADO			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION	
					ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	51000	Transferencias y Donaciones		54,100.00			220,000.00	54,100.00		
	51210	BECAS								
	51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	54,900.00	54,100.00			220,000.00	54,100.00		
	52000	Transferencias y Donaciones		0.00			10,000.00	0.00		
	52120	DONACIONES A INST. DESCENTRALIZ. IHADFA	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	-
	53000	Transferencias y Donaciones		-			300,000.00			
	53210	TRANSF.Y DONAC. A ORG. INTERNAC. (COMCA)	300,000.00		300,000.00	-	300,000.00		300,000.00	-
		ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		-	-	-				-
		TOTAL	8534,134.00	7794,259.33	739,874.67	91.33	32246,400.00	7794,259.33	24452,140.67	24.17

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2012

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	Presupuesto 2012	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Total I Trimestre	Total Ejecutado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	15934,828.00	1212,585.64	1143,831.18	1236,790.97	3593,207.79	3593,207.79	12341,620.21
11000	Personal Permanente	14213,922.00	1073,599.34	981,250.24	1082,258.67	3137,108.25	3137,108.25	11076,813.75
11100	Sueldos Basicos	10379,469.00	788,722.12	853,344.01	869,676.68	2511,742.81	2511,742.81	7867,726.19
11400	Adicionales					0.00		0.00
11510	Decimotercer mes	871,228.00	424.07		5,297.57	5,721.64	5,721.64	865,506.36
11520	Decimocuarto mes	871,228.00	7,363.40		21,360.07	28,723.47	28,723.47	842,496.53
11600	Complementos	520,765.00	192,577.84	11,346.19	64,523.17	268,447.20	268,447.20	252,317.80
11710	Contribuciones al Injupemp	1146,148.00	76,021.41	82,731.67	83,960.31	242,713.39	242,713.39	903,434.61
11750	Contribuciones para Seguro Social	298,668.00		26,068.55	28,725.61	54,794.16	54,794.16	243,873.84
11760	Contribuciones al Infop	126,424.00	8,490.50	7,759.82	8,715.26	24,965.58	24,965.58	101,458.42
12000	Personal No Permanente	75,177.00	6,264.78	36,264.78	23,470.44	66,000.00	66,000.00	9,177.00
12910	Contratos Especiales	75,177.00	6,264.78	36,264.78	23,470.44	66,000.00	66,000.00	9,177.00
14000	Retribuciones Extraordinarias	145,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,729.00
14100	Horas Extraordinarias	145,729.00				0.00	0.00	145,729.00
14200	Gastos de Representacion en el Exterior						0.00	0.00
16000	Beneficios y Compensaciones	1500,000.00	132,721.52	126,316.16	131,061.86	390,099.54	390,099.54	1109,900.46
16000	Beneficios y Compensaciones	1500,000.00	132,721.52	126,316.16	131,061.86	390,099.54	390,099.54	1109,900.46
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10984,346.00	567,461.34	1338,110.36	790,666.28	2696,237.98	2696,237.98	8288,108.02
21000	Servicios Basicos	779,000.00	12,269.00	33,535.46	37,979.99	83,784.45	83,784.45	695,215.55
21100	Energia Electrica	402,000.00	10,157.81	19,852.15	15,514.11	45,524.07	45,524.07	356,475.93
21200	Agua	56,000.00		2,558.20	3,194.68	5,752.88	5,752.88	50,247.12
21410	Correo Postal	3,000.00				0.00	0.00	3,000.00
21420	Telefonia Fija	276,000.00		8,111.44	15,875.80	23,987.24	23,987.24	252,012.76
21430	Telefonia Celular	42,000.00	2,111.19	3,013.67	3,395.40	8,520.26	8,520.26	33,479.74
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	1655,000.00	129,655.77	130,096.06	17,920.00	277,671.83	277,671.83	1377,328.17
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1655,000.00	129,655.77	130,096.06	17,920.00	277,671.83	277,671.83	1377,328.17
22250	Alquiler de Equipo para Comunicacion			0.00		0.00	0.00	0.00
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	537,810.00	1,500.00	336,306.49	190,676.76	528,483.25	528,483.25	9,326.75
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	70,000.00	1,500.00	333,403.89	151,690.00	486,593.89	486,593.89	-416,593.89
23320	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte	377,810.00		2,902.60	6,526.76	9,429.36	9,429.36	368,380.64
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina	70,000.00			17,900.00	17,900.00	17,900.00	52,100.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	20,000.00			14,560.00	14,560.00	14,560.00	5,440.00
24000	Servicios Profesionales	2344,000.00	87,000.00	144,000.00	87,000.00	318,000.00	318,000.00	2026,000.00
24300	Servicios Juridicos	50,000.00				0.00	0.00	50,000.00
24500	Servicios de Capacitacion	100,000.00				0.00	0.00	100,000.00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas					0.00	0.00	0.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2194,000.00	87,000.00	144,000.00	87,000.00	318,000.00	318,000.00	1876,000.00
25000	Servicios Comerciales y Financieros	2277,820.00	232,617.29	107,247.94	277,046.89	616,912.12	616,912.12	1660,907.88
25100	Servicio de Transporte	10,000.00		6,090.00	17,846.60	23,936.60	23,936.60	-13,936.60
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	889,420.00	17,027.20		2,748.80	19,776.00	19,776.00	869,644.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	350,000.00		27,838.11		27,838.11	27,838.11	322,161.89
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	947,400.00	209,560.00	72,240.00	256,451.49	538,251.49	538,251.49	409,148.51
25700	Servicio de Internet	80,000.00	6,030.09	1,079.83		7,109.92	7,109.92	72,890.08
26000	Pasajes y Viaticos	2657,516.00	23,155.28	514,324.57	108,628.63	646,108.48	646,108.48	2011,407.52
26110	Pasajes Nacionales	371,480.00	8,717.76	63,883.22	36,508.95	109,109.93	109,109.93	262,370.07

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2012

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	Presupuesto 2012	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Total I Trimestre	Total Ejecutado	Disponible
26120	Pasajes al Exterior	329,000.00		66,055.33		66,055.33	66,055.33	262,944.67
26210	Viaticos Nacionales	1657,036.00	14,437.52	266,981.37	72,119.68	353,538.57	353,538.57	1303,497.43
26220	Viaticos al Exterior	300,000.00		117,404.65		117,404.65	117,404.65	182,595.35
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
27220	Derechos	150,000.00				0.00	0.00	150,000.00
27300	Multas y Recargos					0.00	0.00	0.00
29000	Otros Servicios no Personales	583,200.00	81,264.00	72,599.84	71,414.01	225,277.85	225,277.85	357,922.15
29100	Ceremonial y Protocolo	180,000.00	28,064.00	19,399.84	18,214.01	65,677.85	65,677.85	114,322.15
29200	Servicios de Vigilancia	403,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	159,600.00	159,600.00	243,600.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3959,326.00	247,071.77	510,111.90	445,539.38	1202,723.05	1202,723.05	2756,602.95
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	2122,770.00	236,990.39	277,740.57	242,770.93	757,501.89	757,501.89	1365,268.11
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2122,770.00	236,990.39	277,740.57	242,770.93	757,501.89	757,501.89	1365,268.11
32000	Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles					0.00	0.00	0.00
32300	Prendas de Vestir					0.00	0.00	0.00
33000	Productos de Papel y Carton	295,413.00	0.00	7,888.05	33,378.49	41,266.54	41,266.54	254,146.46
33100	Papel de Escritorio	148,413.00				0.00	0.00	148,413.00
33200	Papel para Computacion					0.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Carton	132,000.00		7,888.05	31,728.49	39,616.54	39,616.54	92,383.46
33500	Libros, Revistas y Periodicos	15,000.00			1,650.00	1,650.00	1,650.00	13,350.00
34000	Cueros, Pieles y sus Productos	137,000.00	0.00	53,400.00	14,683.67	68,083.67	68,083.67	68,916.33
34400	Llantas y Camaras de Aire	137,000.00		53,400.00	14,683.67	68,083.67	68,083.67	68,916.33
35000	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combust. Lu	469,500.00	9,877.20	48,769.10	41,386.61	100,032.91	100,032.91	369,467.09
35620	Diesel	459,500.00	9,877.20	48,769.10	41,386.61	100,032.91	100,032.91	359,467.09
35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00
35920	Productos Fotoquimicos					0.00	0.00	0.00
36000	Productos Metalicos	3,000.00	60.48	75.00	65.00	200.48	200.48	2,799.52
36500	Material de Seguridad					0.00	0.00	0.00
36920	Accesorios de Metal	3,000.00	60.48	75.00	65.00	200.48	200.48	2,799.52
39000	Otros Materiales y Suministros	931,643.00	143.70	122,239.18	113,254.68	235,637.56	235,637.56	696,005.44
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	143.70		37,649.35	37,793.05	37,793.05	12,206.95
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00		383.80		383.80	383.80	149,616.20
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00			602.56	602.56	602.56	9,397.44
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	721,643.00		121,855.38	75,002.77	196,858.15	196,858.15	524,784.85
40000	BIENES CAPITALIZABLES	837,900.00	0.00	68,933.00	179,057.51	247,990.51	247,990.51	589,909.49
42000	Maquinaria y Equipo	641,650.00	0.00	68,933.00	179,057.51	247,990.51	247,990.51	393,659.49
42110	Muebles Varios de Oficina	150,500.00		68,933.00	179,057.51	247,990.51	247,990.51	-97,490.51
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo					0.00	0.00	0.00
42140	Electrodomesticos					0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computacion	491,150.00				0.00	0.00	491,150.00
45000	Activos Intangibles	196,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,250.00
45100	Aplicaciones Informaticas	196,250.00				0.00	0.00	196,250.00
46000	Equipo de Seguridad					0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	530,000.00	3,000.00	16,000.00	35,100.00	54,100.00	54,100.00	475,900.00
51000	Transferencias y Donaciones	220,000.00	3,000.00	16,000.00	35,100.00	54,100.00	54,100.00	165,900.00
51210	Becas					0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2012

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	Presupuesto 2012	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Total I Trimestre	Total Ejecutado	Disponible
51220	Ayuda Social a Personas	220,000.00	3,000.00	16,000.00	35,100.00	54,100.00	54,100.00	165,900.00
52000	Transferencias y Donaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00
53000	Transferencias y Donaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos	300,000.00				0.00	0.00	300,000.00
						0.00	0.00	0.00
	TOTAL	32246,400.00	2030,118.75	3076,986.44	2687,154.14	7794,259.33	7794,259.33	24452,140.67