

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

**DICIEMBRE 2023**

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



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 4/01/2024

HORA : 16:00.22

REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>					<b>SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</b>									
47				PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	16,510,218.00	-172,083.00	16,338,135.00	0.00	16,118,869.46	16,114,827.42	16,114,827.42	219,265.54	223,307.58	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-100,056.00	3,260,844.00	0.00	3,254,755.15	3,254,755.15	3,254,755.15	6,088.85	6,088.85	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	203,696.00	1,366,496.00	0.00	1,326,422.58	1,326,422.58	1,326,422.58	40,073.42	40,073.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	770.00	770.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	106,088.71	106,088.71	106,088.71	1,911.29	1,911.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-95,000.00	1,688,728.00	0.00	1,683,783.19	1,683,783.19	1,683,783.19	4,944.81	4,944.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-18,000.00	582,000.00	0.00	569,849.46	569,849.46	569,849.46	12,150.54	12,150.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-5,700.00	144,300.00	0.00	143,376.04	143,376.04	143,376.04	923.96	923.96	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	650,631.00	2,750,631.00	0.00	2,749,818.87	2,749,818.87	2,749,818.87	812.13	812.13	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	88,228.12	88,228.12	88,228.12	1,771.88	1,771.88	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	10,912.50	10,912.50	10,912.50	1,087.50	1,087.50	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	587,661.00	-20,000.00	567,661.00	0.00	558,685.38	555,742.92	555,742.92	8,975.62	11,918.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	-39,600.00	554,005.00	0.00	538,103.85	538,103.85	538,103.85	15,901.15	15,901.15	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,800.00	600.00	12,400.00	0.00	12,262.97	12,164.89	12,164.89	137.03	235.11	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	10,866,234.00	563,571.00	11,429,805.00	0.00	11,334,256.82	11,331,216.28	11,331,216.28	95,548.18	98,588.72	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	5,500.00	125,500.00	0.00	117,962.85	117,962.85	117,962.85	7,537.15	7,537.15	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	10,600.00	58,600.00	0.00	55,532.22	55,532.22	55,532.22	3,067.78	3,067.78	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	161,740.00	28,015.00	189,755.00	0.00	188,645.69	188,645.69	188,645.69	1,109.31	1,109.31	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	5,000.00	9,800.00	0.00	6,594.20	6,594.20	6,594.20	3,205.80	3,205.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-31,340.00	2,660.00	0.00	2,650.20	2,650.20	2,650.20	9.80	9.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	138,008.00	153,008.00	0.00	153,007.48	153,007.48	153,007.48	0.52	0.52	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-5,981.00	89,789.00	0.00	74,803.85	74,803.85	74,803.85	14,985.15	14,985.15	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-19,986.00	22,189.00	0.00	16,950.81	15,949.31	15,949.31	5,238.19	6,239.69	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	18,300.00	33,300.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00	20.00	20.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 4/01/2024

HORA : 16:00.22

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	630.00	630.00	630.00	270.00	270.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-150.00	850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	620.00	2,720.00	0.00	1,915.60	1,915.60	1,915.60	804.40	804.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-7,090.00	19,105.00	0.00	18,289.95	18,289.95	18,289.95	815.05	815.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	7,000.00	35,225.00	0.00	35,220.75	35,220.75	35,220.75	4.25	4.25	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00	850.00	0.00	844.00	844.00	844.00	6.00	6.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	199.98	199.98	199.98	300.02	300.02	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	-1,750.00	1,650.00	0.00	1,450.95	1,450.95	1,450.95	199.05	199.05	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	9,900.00	14,000.00	0.00	10,811.42	10,811.42	10,811.42	3,188.58	3,188.58	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,700.00	4,300.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	2,278.00	2,278.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	900.00	4,200.00	0.00	3,917.58	3,917.58	3,917.58	282.42	282.42	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>627,195.00</b>	<b>-134,510.00</b>	<b>492,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,659.71</b>	<b>448,659.71</b>	<b>448,659.71</b>	<b>44,025.29</b>	<b>44,025.29</b>	<b>0.00</b>
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	205.00	205.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	315,402.00	555,402.00	0.00	555,394.00	555,394.00	555,394.00	8.00	8.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	-1,100.00	12,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>563,400.00</b>	<b>19,297.00</b>	<b>582,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,984.00</b>	<b>574,984.00</b>	<b>574,984.00</b>	<b>7,713.00</b>	<b>7,713.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-467,870.00	207,130.00	0.00	207,127.88	207,127.88	207,127.88	2.12	2.12	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-241,953.00	61,991.00	0.00	61,515.74	61,515.74	61,515.74	475.26	475.26	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,066.14	117,066.14	117,066.14	2,933.86	2,933.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>1,098,944.00</b>	<b>-709,823.00</b>	<b>389,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,709.76</b>	<b>385,709.76</b>	<b>385,709.76</b>	<b>3,411.24</b>	<b>3,411.24</b>	<b>0.00</b>
				<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	255,709.00	255,709.00	0.00	249,286.02	249,286.02	249,286.02	6,422.98	6,422.98	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>0.00</b>	<b>255,709.00</b>	<b>255,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,286.02</b>	<b>249,286.02</b>	<b>249,286.02</b>	<b>6,422.98</b>	<b>6,422.98</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>16,510,218.00</b>	<b>-172,083.00</b>	<b>16,338,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,118,869.46</b>	<b>16,114,827.42</b>	<b>16,114,827.42</b>	<b>219,265.54</b>	<b>223,307.58</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>0.00</b>	<b>479,223.00</b>	<b>479,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,921.75</b>	<b>455,921.75</b>	<b>455,921.75</b>	<b>23,301.25</b>	<b>23,301.25</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	361,334.00	361,334.00	0.00	344,806.45	344,806.45	344,806.45	16,527.55	16,527.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>0.00</b>	<b>361,334.00</b>	<b>361,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,806.45</b>	<b>344,806.45</b>	<b>344,806.45</b>	<b>16,527.55</b>	<b>16,527.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	34,954.40	34,954.40	34,954.40	2,045.60	2,045.60	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 4/01/2024  
HORA : 16:00.22  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	34,954.40	34,954.40	34,954.40	2,245.60	2,245.60	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,689.00	80,689.00	0.00	76,160.90	76,160.90	76,160.90	4,528.10	4,528.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	80,689.00	80,689.00	0.00	76,160.90	76,160.90	76,160.90	4,528.10	4,528.10	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	479,223.00	479,223.00	0.00	455,921.75	455,921.75	455,921.75	23,301.25	23,301.25	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	16,510,218.00	307,140.00	16,817,358.00	0.00	16,574,791.21	16,570,749.17	16,570,749.17	242,566.79	246,608.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	16,510,218.00	307,140.00	16,817,358.00	0.00	16,574,791.21	16,570,749.17	16,570,749.17	242,566.79	246,608.83	0.00
007				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
	000			GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,489,782.00	180,873.00	8,670,655.00	0.00	8,523,481.51	8,523,481.51	8,523,481.51	147,173.49	147,173.49	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	-154,229.00	2,279,227.00	0.00	2,276,957.77	2,276,957.77	2,276,957.77	2,269.23	2,269.23	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	111,080.00	909,080.00	0.00	904,510.74	904,510.74	904,510.74	4,569.26	4,569.26	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	335.00	2,615.00	0.00	2,570.67	2,570.67	2,570.67	44.33	44.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	-5,750.00	133,750.00	0.00	125,804.12	125,804.12	125,804.12	7,945.88	7,945.88	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	-35,800.00	1,224,440.00	0.00	1,216,930.41	1,216,930.41	1,216,930.41	7,509.59	7,509.59	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	322.58	322.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,919.35	14,919.35	14,919.35	80.65	80.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	372,439.00	2,862,439.00	0.00	2,847,634.48	2,847,634.48	2,847,634.48	14,804.52	14,804.52	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-20,300.00	14,700.00	0.00	10,393.44	10,393.44	10,393.44	4,306.56	4,306.56	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	0.00	350,457.64	350,457.64	350,457.64	32,415.36	32,415.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00	0.00	340,016.49	340,016.49	340,016.49	39,856.51	39,856.51	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	700.00	9,300.00	0.00	8,829.59	8,829.59	8,829.59	470.41	470.41	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,004,822.00	268,475.00	8,273,297.00	0.00	8,158,702.12	8,158,702.12	8,158,702.12	114,594.88	114,594.88	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	36,126.00	56,256.00	0.00	41,573.91	41,573.91	41,573.91	14,682.09	14,682.09	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-147,214.00	176,786.00	0.00	176,717.73	176,717.73	176,717.73	68.27	68.27	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,750.00	833.00	12,583.00	0.00	12,196.00	12,196.00	12,196.00	387.00	387.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	355,880.00	-106,860.00	249,020.00	0.00	231,687.64	231,687.64	231,687.64	17,332.36	17,332.36	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	19,258.00	148,338.00	0.00	133,091.75	133,091.75	133,091.75	15,246.25	15,246.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	129,080.00	19,258.00	148,338.00	0.00	133,091.75	133,091.75	133,091.75	15,246.25	15,246.25	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5


FECHA : 4/01/2024

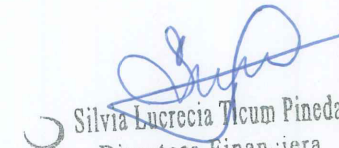
HORA : 16:00.22

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	8,489,782.00	180,873.00	8,670,655.00	0.00	8,523,481.51	8,523,481.51	8,523,481.51	147,173.49	147,173.49	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	204,954.00	204,954.00	0.00	190,614.10	190,614.10	190,614.10	14,339.90	14,339.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,420.00	143,420.00	0.00	143,419.35	143,419.35	143,419.35	0.65	0.65	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	143,420.00	143,420.00	0.00	143,419.35	143,419.35	143,419.35	0.65	0.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	2,181.00	2,181.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	2,181.00	2,181.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,394.00	54,394.00	0.00	42,235.75	42,235.75	42,235.75	12,158.25	12,158.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	54,394.00	54,394.00	0.00	42,235.75	42,235.75	42,235.75	12,158.25	12,158.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	204,954.00	204,954.00	0.00	190,614.10	190,614.10	190,614.10	14,339.90	14,339.90	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,489,782.00	385,827.00	8,875,609.00	0.00	8,714,095.61	8,714,095.61	8,714,095.61	161,513.39	161,513.39	0.00
				<b>Total Obra:</b>	8,489,782.00	385,827.00	8,875,609.00	0.00	8,714,095.61	8,714,095.61	8,714,095.61	161,513.39	161,513.39	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00	0.00	25,288,886.82	25,284,844.78	25,284,844.78	404,080.18	408,122.22	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00	0.00	25,288,886.82	25,284,844.78	25,284,844.78	404,080.18	408,122.22	0.00
				<b>Total Programa:</b>	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00	0.00	25,288,886.82	25,284,844.78	25,284,844.78	404,080.18	408,122.22	0.00
				<b>Total Institución :</b>	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00	0.00	25,288,886.82	25,284,844.78	25,284,844.78	404,080.18	408,122.22	0.00

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

  
 Silvia Lucrecia Tucum Pineda  
 Directora Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer  
 Seprem