

**Artículo 27-01, Decreto No. 101-97,
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO APROBADO
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**

DICIEMBRE 2023

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 3/01/2024

HORA : 12:08.56

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
47								PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
00								SIN SUBPROGRAMA			
000								SIN PROYECTO			
001	000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
000								SERVICIOS PERSONALES	10,866,234.00	924,905.00	11,791,139.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,420,168.00	8,640.00	6,428,808.00
	012	0101			11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	203,696.00	1,366,496.00
	011	0101			11			PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-100,056.00	3,260,844.00
	013	0101			11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00
	015	0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-95,000.00	1,688,728.00
	014	0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00
								Total Fuente: 11	6,420,168.00	8,640.00	6,428,808.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	626,931.00	3,476,931.00
	027	0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-5,700.00	144,300.00
	021	0101			11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-18,000.00	582,000.00
	029	0101			11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	650,631.00	2,750,631.00
								Total Fuente: 11	2,850,000.00	626,931.00	3,476,931.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	-13,000.00	102,000.00
	042	0101			11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00
	041	0101			11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-10,000.00	90,000.00
								Total Fuente: 11	115,000.00	-13,000.00	102,000.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
	063	0101			11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
								Total Fuente: 11	288,000.00	0.00	288,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,193,066.00	-59,000.00	1,134,066.00
	073	0101			11			BONO VACACIONAL	11,800.00	600.00	12,400.00
	071	0101			11			AGUINALDO	587,661.00	-20,000.00	567,661.00
	072	0101			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	-39,600.00	554,005.00
								Total Fuente: 11	1,193,066.00	-59,000.00	1,134,066.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	361,334.00	361,334.00
	081	0101			61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	361,334.00	361,334.00
								Total Fuente: 61	0.00	361,334.00	361,334.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	3,354,445.00	-129,127.00	3,225,318.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	49,115.00	386,655.00
	111	0101			11			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	5,500.00	125,500.00
	112	0101			11			AGUA	48,000.00	10,600.00	58,600.00
	116	0101			11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
	115	0101			11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
	114	0101			11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	5,000.00	9,800.00
	113	0101			11			TELEFONÍA	161,740.00	28,015.00	189,755.00
								Total Fuente: 11	337,540.00	49,115.00	386,655.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	36,000.00	-31,340.00	4,660.00
	122	0101			11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
	121	0101			11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-31,340.00	2,660.00
								Total Fuente: 11	36,000.00	-31,340.00	4,660.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	112,041.00	264,986.00
	133	0101			11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-5,981.00	89,789.00
	136	0101			11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-19,986.00	22,189.00
	131	0101			11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	138,008.00	153,008.00
								Total Fuente: 11	152,945.00	112,041.00	264,986.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	18,300.00	33,300.00
	141	0101			11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	18,300.00	33,300.00
								Total Fuente: 11	15,000.00	18,300.00	33,300.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,727,410.00	-138,548.00	1,588,862.00
	158	0101			11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	-10,698.00	216,712.00
	151	0101			11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-165,850.00	1,274,150.00
	156	0101			11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00
	153	0101			11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00
								Total Fuente: 11	1,727,410.00	-175,548.00	1,551,862.00
	158	0101			61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 3/01/2024

HORA : 12:08.56

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 61									0.00	37,000.00	37,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-45,515.00	121,485.00
	165	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-47,000.00	118,000.00
	169	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,485.00	3,485.00
Total Fuente: 11									167,000.00	-45,515.00	121,485.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00	2,559.00	62,559.00
	174	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00
	171	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,041.00	58,959.00
Total Fuente: 11									60,000.00	2,559.00	62,559.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	700,000.00	-25,000.00	675,000.00
	183	0101					11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00
	189	0101					11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-25,000.00	675,000.00
Total Fuente: 11									700,000.00	-25,000.00	675,000.00
	184	0101					61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 61									0.00	0.00	0.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	158,550.00	-70,739.00	87,811.00
	199	0101					11	OTROS SERVICIOS	76,550.00	-64,159.00	12,391.00
	194	0101					11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00
	196	0101					11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00
	191	0101					11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
	195	0101					11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-3,280.00	3,720.00
Total Fuente: 11									158,550.00	-70,939.00	87,611.00
	194	0101					61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00
Total Fuente: 61									0.00	200.00	200.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	627,195.00	-134,510.00	492,685.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	146,585.00	-40,025.00	106,560.00
	214	0101					11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00
	211	0101					11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-38,525.00	106,560.00
Total Fuente: 11									146,585.00	-40,025.00	106,560.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	50,500.00	-50,480.00	20.00
	233	0101					11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-47,000.00	0.00
	232	0101					11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-3,480.00	20.00
Total Fuente: 11									50,500.00	-50,480.00	20.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116,000.00	16,100.00	132,100.00
	241	0101					11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	0.00	54,840.00
	242	0101					11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00
	243	0101					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	18,000.00	66,000.00
	247	0101					11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,600.00	-1,900.00	100.00
	245	0101					11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
	244	0101					11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
Total Fuente: 11									116,000.00	16,100.00	132,100.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	16,000.00	-15,500.00	500.00
	254	0101					11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00
	253	0101					11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00
Total Fuente: 11									16,000.00	-15,500.00	500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	198,890.00	-29,785.00	169,105.00
	267	0101					11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-21,635.00	22,115.00
	268	0101					11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	5,000.00	23,240.00
	266	0101					11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
	261	0101					11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-13,100.00	1,400.00
	262	0101					11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00
	269	0101					11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-50.00	1,950.00
Total Fuente: 11									198,890.00	-29,785.00	169,105.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100.00	100.00
	274	0101					11	CEMENTO	0.00	100.00	100.00
	272	0101					11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 11									0.00	100.00	100.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	470.00	4,470.00
	286	0101					11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-150.00	850.00
	283	0101					11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00
	289	0101					11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	620.00	2,720.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/01/2024
 HORA : 12:08.56
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	4,000.00	470.00	4,470.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,220.00	-15,390.00	79,830.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-7,090.00	19,105.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20,000.00	-19,500.00	500.00	
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	-1,750.00	1,650.00	
								294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00	850.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	900.00	4,200.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,700.00	4,300.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	7,000.00	35,225.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,100.00	9,900.00	14,000.00	
								Total Fuente:	11	95,220.00	-15,390.00	79,830.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	563,400.00	99,986.00	663,386.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	563,400.00	99,986.00	663,386.00	
								326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	
								324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,205.00	11,205.00	
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,790.00	3,790.00	
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	-1,100.00	12,300.00	
								328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	315,402.00	555,402.00	
								325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	563,400.00	19,297.00	582,697.00
								328 0101 61 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,689.00	80,689.00	
								Total Fuente:	61	0.00	80,689.00	80,689.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,098,944.00	-709,823.00	389,121.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	978,944.00	-709,823.00	269,121.00	
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-241,953.00	61,991.00	
								413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-467,870.00	207,130.00	
								Total Fuente:	11	978,944.00	-709,823.00	269,121.00
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00	
								473 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	
								Total Fuente:	11	120,000.00	0.00	120,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	255,709.00	255,709.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	255,709.00	255,709.00	
								913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	255,709.00	255,709.00	
								Total Fuente:	11	0.00	255,709.00	255,709.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	8,004,822.00	411,895.00	8,416,717.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,633,476.00	-84,364.00	4,549,112.00	
								012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	111,080.00	909,080.00	
								011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	-154,229.00	2,279,227.00	
								013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	335.00	2,615.00	
								015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	-35,800.00	1,224,440.00	
								014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	-5,750.00	133,750.00	
								Total Fuente:	11	4,633,476.00	-84,364.00	4,549,112.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,565,000.00	372,439.00	2,937,439.00	
								027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	
								021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	
								029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	372,439.00	2,862,439.00	
								Total Fuente:	11	2,565,000.00	372,439.00	2,937,439.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,000.00	-20,300.00	14,700.00	
								041 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-20,300.00	14,700.00	
								Total Fuente:	11	35,000.00	-20,300.00	14,700.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	771,346.00	700.00	772,046.00	
								073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,600.00	700.00	9,300.00	
								071 0101 11 AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	
								072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00	
								Total Fuente:	11	771,346.00	700.00	772,046.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	143,420.00	143,420.00	
								081 0101 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,420.00	143,420.00	
								Total Fuente:	61	0.00	143,420.00	143,420.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	355,880.00	-99,720.00	256,160.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 3/01/2024

HORA : 12:08.56

REPORTE: R00804777.rpt


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00
								Total Fuente: 11	0.00	1,200.00	1,200.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00
					122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	0.00	0.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,130.00	38,321.00	58,451.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	36,126.00	56,256.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,195.00	2,195.00
								Total Fuente: 11	20,130.00	38,321.00	58,451.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	324,000.00	-147,214.00	176,786.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-147,214.00	176,786.00
								Total Fuente: 11	324,000.00	-147,214.00	176,786.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,750.00	7,973.00	19,723.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	11,750.00	833.00	12,583.00
								Total Fuente: 11	11,750.00	833.00	12,583.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	7,140.00	7,140.00
								Total Fuente: 61	0.00	7,140.00	7,140.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	129,080.00	73,652.00	202,732.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,080.00	73,652.00	202,732.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	19,258.00	148,338.00
								Total Fuente: 11	129,080.00	19,258.00	148,338.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,394.00	54,394.00
								Total Fuente: 61	0.00	54,394.00	54,394.00
								Total Proyecto:	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00
								Total Sub Programa:	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00
								Total Programa:	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00
								Total Entidad:	25,000,000.00	692,967.00	25,692,967.00


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


 Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer