



Secretaría  
**Presidencial  
de la Mujer**

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

**JUNIO 2024**

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 12:07.12  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

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	320,588.00	11,186,822.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,420,168.00	325,427.00	6,745,595.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	4,500.00	112,500.00
					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	67,997.00	1,851,725.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	0.00	3,360,900.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	252,930.00	1,415,730.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	6,420,168.00	325,427.00	6,745,595.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	-714,899.00	2,135,101.00
					023	0101	11	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	10,949.00	10,949.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	-725,848.00	1,374,152.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	2,850,000.00	-714,899.00	2,135,101.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	115,000.00	0.00	115,000.00
				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
								<b>Total Fuente:</b> 11	288,000.00	0.00	288,000.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,193,066.00	25,350.00	1,218,416.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00
					071	0101	11	AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	25,350.00	618,955.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,193,066.00	25,350.00	1,218,416.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	684,710.00	684,710.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	684,710.00	684,710.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	684,710.00	684,710.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,354,445.00	75,960.00	3,430,405.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	81,660.00	419,200.00
					113	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	5,400.00	10,200.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	161,740.00	46,260.00	208,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00
					112	0101	11	AGUA	48,000.00	30,000.00	78,000.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	337,540.00	81,660.00	419,200.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	5,800.00	7,800.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-7,100.00	26,900.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	97,185.00	250,130.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	72,800.00	87,800.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-42,175.00	-20,000.00	22,175.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	44,385.00	140,155.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	152,945.00	97,185.00	250,130.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	0.00	15,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	15,000.00	0.00	15,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,727,410.00	-21,110.00	1,706,300.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	27,500.00	87,500.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-115,600.00	1,324,400.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	66,990.00	294,400.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	1,727,410.00	-21,110.00	1,706,300.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-38,675.00	128,325.00

**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 : 2 DE 4  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 12:07.12  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER													
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00		
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-50,675.00	114,325.00		
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					Total Fuente:		11		167,000.00	-38,675.00	128,325.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						60,000.00	0.00	60,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00		
					Total Fuente:		11		60,000.00	0.00	60,000.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						700,000.00	0.00	700,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-90,000.00	610,000.00		
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00		
					Total Fuente:		11		700,000.00	0.00	700,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						158,550.00	-41,800.00	116,750.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,800.00	5,200.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	76,550.00	-40,000.00	36,550.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00		
					Total Fuente:		11		158,550.00	-41,800.00	116,750.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						627,195.00	-75,960.00	551,235.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						146,585.00	-22,600.00	123,985.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-22,600.00	122,485.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00		
					Total Fuente:		11		146,585.00	-22,600.00	123,985.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						50,500.00	4,300.00	54,800.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	3,300.00	6,800.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-4,000.00	43,000.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00		
					Total Fuente:		11		50,500.00	4,300.00	54,800.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						116,000.00	800.00	116,800.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	2,500.00	3,000.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	0.00	48,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,940.00	300.00	55,140.00		
					Total Fuente:		11		116,000.00	800.00	116,800.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						16,000.00	-500.00	15,500.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-1,000.00	15,000.00		
					Total Fuente:		11		16,000.00	-500.00	15,500.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						198,890.00	-35,650.00	163,240.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-13,750.00	30,000.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	-8,000.00	10,240.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,500.00	2,000.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00		
					Total Fuente:		11		198,890.00	-35,650.00	163,240.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						4,000.00	0.00	4,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00		
					Total Fuente:		11		4,000.00	0.00	4,000.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						95,220.00	-22,310.00	72,910.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	3,700.00	7,000.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20,000.00	-20,000.00	0.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	0.00	28,225.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,100.00	3,500.00	7,600.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-9,510.00	16,685.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00		
					Total Fuente:		11		95,220.00	-22,310.00	72,910.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						563,400.00	191,177.00	754,577.00

**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 : 2/07/2024  
 HORA : 12:07.12  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					320			MAQUINARIA Y EQUIPO	563,400.00	191,177.00	754,577.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-243,700.00	6,300.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	94,100.00	107,500.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	41,600.00	281,600.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	149,000.00	149,000.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	563,400.00	0.00	563,400.00
					328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	191,177.00	191,177.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	191,177.00	191,177.00
					400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,098,944.00	-786,399.00	312,545.00
					410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	978,944.00	-786,399.00	192,545.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-111,399.00	192,545.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-675,000.00	0.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	978,944.00	-786,399.00	192,545.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	120,000.00	0.00	120,000.00
					900			ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	775,450.00	775,450.00
					910			GASTOS IMPREVISTOS	0.00	775,450.00	775,450.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	775,450.00	775,450.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	775,450.00	775,450.00
					007	000		GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
					000			SERVICIOS PERSONALES	8,004,822.00	516,071.00	8,520,893.00
					010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,633,476.00	370,608.00	5,004,084.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	9,600.00	1,269,840.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	37,008.00	2,470,464.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	324,000.00	1,122,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	4,633,476.00	370,608.00	5,004,084.00
					020			PERSONAL TEMPORAL	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00
					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	0.00	2,490,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00
					040			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	35,000.00	0.00	35,000.00
					070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	771,346.00	4,463.00	775,809.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,600.00	400.00	9,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	4,063.00	383,936.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	771,346.00	4,463.00	775,809.00
					080			PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	141,000.00	141,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	141,000.00	141,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	141,000.00	141,000.00
					100			SERVICIOS NO PERSONALES	355,880.00	24,639.00	380,519.00
					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
								<b>Total Fuente:</b> 11	0.00	1,200.00	1,200.00
					120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
					122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
								<b>Total Fuente:</b> 61	0.00	20,000.00	20,000.00
					130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,130.00	49,130.00	69,260.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	840.00	840.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	48,290.00	68,420.00
								<b>Total Fuente:</b> 11	20,130.00	49,130.00	69,260.00

**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 I1130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 3/07/2024  
 HORA : 14:58.08  
 REPORTE: R00804777.rpt

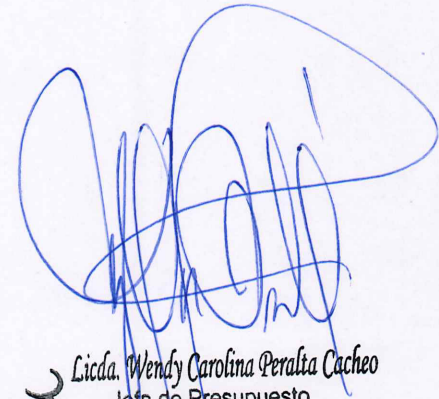
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	324,000.00	-77,200.00	246,800.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-77,200.00	246,800.00
					Total Fuente:		11		324,000.00	-77,200.00	246,800.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	39,400.00	39,400.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	39,400.00	39,400.00
					Total Fuente:		61		0.00	39,400.00	39,400.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,750.00	-7,891.00	3,859.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	11,750.00	-11,750.00	0.00
					Total Fuente:		11		11,750.00	-11,750.00	0.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	3,859.00	3,859.00
					Total Fuente:		61		0.00	3,859.00	3,859.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	129,080.00	157,285.00	286,365.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,080.00	156,285.00	285,365.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	38,620.00	167,700.00
					Total Fuente:		11		129,080.00	38,620.00	167,700.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,665.00	117,665.00
					Total Fuente:		61		0.00	117,665.00	117,665.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
					284	0101	61	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		61		0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Proyecto:				25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00
					Total Sub Programa:				25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00
					Total Programa:				25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00
					Total Entidad:				25,000,000.00	1,198,811.00	26,198,811.00



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



**Licda. Silvia Lucrecia Ticum Pineda**  
 Directora Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer