

ARTÍCULO 11, NUMERAL 1- DECRETO No. 57-2008
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJERCICIO DE PRESUPUESTO ASIGNADO
FEBRERO 2019

Elaborado por: Mynor Oliverio Alvarez Castillo, Subdirector de
Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:03.53
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
			00	SIN SUBPROGRAMA										
			000	SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION	13,931,234.00	0.00	13,931,234.00	0.00	3,178,581.17	1,908,946.13	1,908,946.13	10,752,652.83	12,022,287.87	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
			011	PERSONAL PERMANENTE	2,871,024.00	0.00	2,871,024.00	0.00	501,984.10	501,984.10	501,984.10	2,369,039.90	2,369,039.90	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	196,884.21	196,884.21	196,884.21	943,115.79	943,115.79	0.00
			013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,230.00	2,230.00	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	14,080.65	14,080.65	14,080.65	62,419.35	62,419.35	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,421,892.00	0.00	1,421,892.00	0.00	256,887.25	256,887.25	256,887.25	1,165,004.75	1,165,004.75	0.00
			021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	478,709.68	78,709.68	78,709.68	241,290.32	641,290.32	0.00
			027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,677.44	19,677.44	19,677.44	60,322.56	160,322.56	0.00
			029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	958,354.82	286,054.82	286,054.82	280,045.18	952,345.18	0.00
			041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,212.00	0.00	72,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.00	72,212.00	0.00
			042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
			071	AGUINALDO	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	255,590.55	207,722.07	207,722.07	265,052.45	312,920.93	0.00
			072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,643.00	0.00	520,643.00	0.00	57,532.96	9,662.00	9,662.00	463,110.04	510,981.00	0.00
			073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,595.60	0.00	0.00	9,404.40	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Costo: 000	9,063,614.00	0.00	9,063,614.00	0.00	2,890,367.26	1,620,732.22	1,620,732.22	6,173,246.74	7,442,881.78	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
			111	ENERGIA ELÉCTRICA	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	14,968.35	14,968.35	14,968.35	203,431.65	203,431.65	0.00
			112	AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,866.74	18,866.74	18,866.74	149,133.26	149,133.26	0.00
			113	TELEFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	234,220.00	234,220.00	0.00
			114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
			115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,100.00	3,100.00	0.00
			116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			121	DIVULGACION E INFORMACION	33,010.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.00	33,010.00	0.00
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
			131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
			133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,840.00	0.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840.00	90,840.00	0.00
			136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,476.00	28,380.00	1,331,856.00	0.00	45,975.94	45,975.94	45,975.94	1,285,880.06	1,285,880.06	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:03.53
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	3,120.00	64,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	54,000.00	54,000.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	5,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-88,500.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	86,340.00	6,000.00	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00	92,340.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,902,371.00	-26,000.00	3,876,371.00	0.00	120,891.03	120,891.03	120,891.03	3,755,479.97	3,755,479.97	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	0.00	208,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,813.00	208,813.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	0.00	44,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,981.00	44,981.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/03/2019
 HORA : 14:03:53
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00	0.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00	532,070.00	532,070.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	415,000.01	415,000.01	65,000.01	65,000.01	4,999.99	354,999.99	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,467.76	118,467.76	18,467.76	18,467.76	1,532.24	101,532.24	0.00
071	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	92,053.72	92,053.72	49,582.50	49,582.50	50,111.28	92,582.50	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	42,481.18	42,481.18	0.00	0.00	99,683.82	142,165.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,579.16	1,579.16	0.00	0.00	1,820.84	3,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	2,044,710.00	0.00	2,044,710.00	0.00	851,491.83	314,960.27	314,960.27	314,960.27	1,193,218.17	1,729,749.73	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	74,500.00	-28,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-5,749.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	1,710.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,319.00	-1,319.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	594.00	-594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	4,354.00	-554.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-360.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	105,450.00	2,050.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	32,650.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	20,050.00	25,950.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00

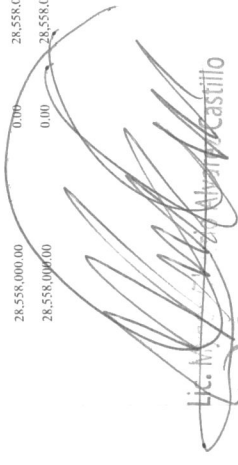
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**


PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 05/03/2019
HORA : 14:03:53
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

REN	UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
158	0101	61					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	26,016.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	26,016.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100											
							MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	61					ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	0.00	219,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,005.00	219,005.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 200											
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	61					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300											
							Total Fuente:	2,067,521.00	0.00	2,067,521.00	0.00	100,875.00	100,875.00	100,875.00	1,966,646.00	1,966,646.00	0.00	
							Total Afectividad :	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	4,199,957.29	1,537,860.73	1,537,860.73	7,691,619.71	10,353,716.27	0.00	
							Total Obra:	11,891,577.00	0.00	11,891,577.00	0.00	4,199,957.29	1,537,860.73	1,537,860.73	7,691,619.71	10,353,716.27	0.00	
							Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,238,601.72	3,770,338.56	3,770,338.56	20,319,398.28	24,787,661.44	0.00	
							Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,238,601.72	3,770,338.56	3,770,338.56	20,319,398.28	24,787,661.44	0.00	
							Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,238,601.72	3,770,338.56	3,770,338.56	20,319,398.28	24,787,661.44	0.00	
							Total Institucion :	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00	0.00	8,238,601.72	3,770,338.56	3,770,338.56	20,319,398.28	24,787,661.44	0.00	


 Lic. M. Guadalupe Castillo
 Subsecretaria de Presupuesto
 Secretaria de Finanzas
 Secretaria de la Presidencia de la Mujer


 Silvia Escobedo Jimenez
 Directora Financiera
 SEPREM
 Secretaria Presidencial de la Mujer