



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANNATTI

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

NOVIEMBRE 2020

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 = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 02/12/2020

HORA : 10:25.01

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,525.00	8,525.00		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	142,000.00	23,000.00	165,000.00		
					Total Fuente:		11		1,507,156.00	104,505.00	1,611,661.00		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						223,000.00	-16,830.00	206,170.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212,000.00	-16,830.00	195,170.00		
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00		
					Total Fuente:		11		223,000.00	-16,830.00	206,170.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						37,000.00	1,021.00	38,021.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	1,021.00	18,021.00		
					Total Fuente:		11		37,000.00	1,021.00	38,021.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						536,000.00	-312,000.00	224,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486,000.00	-366,000.00	120,000.00		
					Total Fuente:		11		486,000.00	-312,000.00	174,000.00		
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00		
					Total Fuente:		61		50,000.00	0.00	50,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						642,184.00	-483,645.00	158,539.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	20,000.00	65,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,575.00	0.00	3,575.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444,000.00	-444,000.00	0.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	86,340.00	-59,855.00	26,485.00		
					Total Fuente:		11		603,915.00	-483,855.00	120,060.00		
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	210.00	310.00		
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	38,169.00	0.00	38,169.00		
					Total Fuente:		61		38,269.00	210.00	38,479.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						716,214.00	213,257.00	929,471.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						285,623.00	-9,805.00	275,818.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,813.00	-35,995.00	172,818.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00		
					Total Fuente:		11		216,813.00	-35,995.00	180,818.00		
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,810.00	26,190.00	95,000.00		
					Total Fuente:		61		68,810.00	26,190.00	95,000.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						29,000.00	-3,823.00	25,177.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,823.00	10,177.00		
					Total Fuente:		11		29,000.00	-3,823.00	25,177.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						89,260.00	3,320.00	92,580.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,600.00	0.00	48,600.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	320.00	320.00		
					Total Fuente:		11		89,260.00	3,320.00	92,580.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						31,000.00	0.00	31,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00		
					Total Fuente:		11		31,000.00	0.00	31,000.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						166,490.00	106,530.00	273,020.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	35,900.00	40,400.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,750.00	0.00	44,750.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,240.00	70,630.00	86,870.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					Total Fuente:		11		166,490.00	106,530.00	273,020.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						8,600.00	5,250.00	13,850.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00		

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 02/12/2020

HORA : 10:25.01

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

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	8,600.00	5,250.00	13,850.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,241.00	111,785.00	218,026.00
	291		0101				11	ÚTILES DE OFICINA	44,981.00	330.00	45,311.00
	292		0101				11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	24,590.00	59,590.00
	295		0101				11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS. I	0.00	86,865.00	86,865.00
	296		0101				11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00	0.00	2,600.00
	297		0101				11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	0.00	9,000.00
	298		0101				11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	299		0101				11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.00	0.00	8,660.00
Total Fuente:								11	106,241.00	111,785.00	218,026.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	21,000.00	21,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	21,000.00	21,000.00
	322		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00
	328		0101				11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00
	329		0101				11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00
Total Fuente:								11	0.00	21,000.00	21,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,845.00	2,254,308.00	2,572,153.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,845.00	2,254,308.00	2,452,153.00
	411		0101				11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,800.00	3,800.00
	412		0101				11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	18,120.00	18,120.00
	413		0101				11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,845.00	1,647,155.00	1,780,000.00
	415		0101				11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	585,233.00	650,233.00
Total Fuente:								11	197,845.00	2,254,308.00	2,452,153.00
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	124,992.00	124,992.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	124,992.00	124,992.00
	913		0101				11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	124,992.00	124,992.00
Total Fuente:								11	0.00	124,992.00	124,992.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
000								SERVICIOS PERSONALES	2,044,710.00	5,040.00	2,049,750.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,216,980.00	840.00	1,217,820.00
	011		0101				11	PERSONAL PERMANENTE	624,480.00	0.00	624,480.00
	012		0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00
	013		0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00
	014		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
	015		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00
Total Fuente:								11	1,216,980.00	840.00	1,217,820.00
020								PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-51,300.00	488,700.00
	021		0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-39,100.00	380,900.00
	027		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-12,200.00	107,800.00
Total Fuente:								11	540,000.00	-51,300.00	488,700.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	287,730.00	55,500.00	343,230.00
	071		0101				11	AGUINALDO	142,165.00	27,200.00	169,365.00
	072		0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,165.00	28,300.00	170,465.00
	073		0101				11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
Total Fuente:								11	287,730.00	55,500.00	343,230.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	-11,053.00	63,447.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	43,000.00	-11,053.00	31,947.00
	121		0101				11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00
	122		0101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	3,947.00	11,947.00
Total Fuente:								11	43,000.00	-11,053.00	31,947.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	0.00	31,500.00
	133		0101				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00
Total Fuente:								11	31,500.00	0.00	31,500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	105,450.00	-17,797.00	87,653.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00
	211		0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,549.00	-11,830.00	66,719.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 02/12/2020

HORA : 10:25.01

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

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	78,549.00	-11,830.00	66,719.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,893.00	-7,859.00	12,034.00	
	241		0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,790.00	-7,975.00	4,815.00	
	242		0101				11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	784.00	-484.00	300.00	
	243		0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,319.00	0.00	6,319.00	
	244		0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	
Total Fuente:									11	19,893.00	-7,859.00	12,034.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,494.00	1,906.00	3,400.00	
	261		0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	
	267		0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	1,900.00	2,000.00	
	268		0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	
	269		0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	594.00	606.00	1,200.00	
Total Fuente:									11	1,494.00	1,906.00	3,400.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,514.00	-14.00	5,500.00	
	291		0101				11	ÚTILES DE OFICINA	4,354.00	46.00	4,400.00	
	293		0101				11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,160.00	-560.00	600.00	
	297		0101				11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	500.00	500.00	
Total Fuente:									11	5,514.00	-14.00	5,500.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,050.00	28,850.00	48,900.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	20,050.00	28,850.00	48,900.00	
	322		0101				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	
	324		0101				11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	
	328		0101				11	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,350.00	31,850.00	45,200.00	
	329		0101				11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	
Total Fuente:									11	20,050.00	28,850.00	48,900.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	11,019,176.00	-1,609,090.00	9,410,086.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	3,898,608.00	313,180.00	4,211,788.00	
	011		0101				11	PERSONAL PERMANENTE	1,963,488.00	58,500.00	2,021,988.00	
	012		0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	822,000.00	155,500.00	977,500.00	
	013		0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,080.00	2,080.00	
	014		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	1,000.00	104,500.00	
	015		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,620.00	96,100.00	1,105,720.00	
Total Fuente:									11	3,898,608.00	313,180.00	4,211,788.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	-1,928,270.00	2,559,730.00	
	021		0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,000.00	-720,250.00	119,750.00	
	027		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-180,000.00	30,000.00	
	029		0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	-1,028,020.00	2,409,980.00	
Total Fuente:									11	4,488,000.00	-1,928,270.00	2,559,730.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	
	041		0101				11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	
Total Fuente:									11	0.00	6,000.00	6,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	810,068.00	0.00	810,068.00	
	071		0101				11	AGUINALDO	400,134.00	0.00	400,134.00	
	072		0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,134.00	0.00	400,134.00	
	073		0101				11	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	
Total Fuente:									11	810,068.00	0.00	810,068.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	
	081		0101				61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	
Total Fuente:									61	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	79,876.00	165,492.00	245,368.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	1,764.00	2,964.00	
	111		0101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	
	112		0101				11	AGUA	0.00	120.00	120.00	
	115		0101				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	144.00	144.00	
Total Fuente:									11	1,200.00	1,764.00	2,964.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	9,204.00	19,204.00	
	121		0101				11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	
	122		0101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	
Total Fuente:									11	10,000.00	-10,000.00	0.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 02/12/2020

HORA : 10:25.01

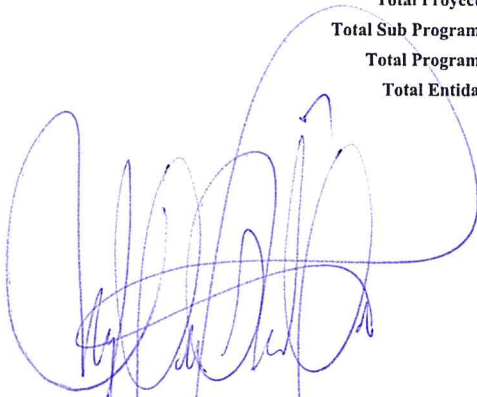
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,204.00	19,204.00
					Total Fuente:			61	0.00	19,204.00	19,204.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,460.00	37,540.00	45,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,460.00	37,540.00	45,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	7,460.00	37,540.00	45,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	119,200.00	119,200.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	119,200.00	119,200.00
					Total Fuente:			11	0.00	119,200.00	119,200.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,216.00	-2,216.00	59,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	35,200.00	-4,200.00	31,000.00
					Total Fuente:			11	35,200.00	-4,200.00	31,000.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	26,016.00	1,984.00	28,000.00
					Total Fuente:			61	26,016.00	1,984.00	28,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	792,525.00	-243,219.00	549,306.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	792,525.00	-304,319.00	488,206.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,520.00	-322,314.00	251,206.00
					Total Fuente:			11	573,520.00	-322,314.00	251,206.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,005.00	17,995.00	237,000.00
					Total Fuente:			61	219,005.00	17,995.00	237,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	6,000.00	6,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,100.00	55,100.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,700.00	8,700.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	46,400.00	46,400.00
					Total Fuente:			11	0.00	55,100.00	55,100.00
								Total Proyecto:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Sub Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Programa:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00
								Total Entidad:	28,558,000.00	0.00	28,558,000.00



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



Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Directora Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer