



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

AGOSTO 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

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 2/09/2024
HORA : 15:55.39
REPORTE: R00804777.rpt

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	678,588.00	11,544,822.00
					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
							Total Fuente:	11	6,420,168.00	325,427.00	6,745,595.00
					020			PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	-356,899.00	2,493,101.00
					023	0101	11	INTERINATOS 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	-367,848.00	1,732,152.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
							Total Fuente:	11	2,850,000.00	-356,899.00	2,493,101.00
					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
							Total Fuente:	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
							Total Fuente:	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
							Total Fuente:	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
							Total Fuente:	61	0.00	684,710.00	684,710.00
					100			SERVICIOS NO PERSONALES	3,354,445.00	66,460.00	3,420,905.00
					110			SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	71,660.00	409,200.00
					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	5,400.00	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	20,000.00	68,000.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
							Total Fuente:	11	337,540.00	71,660.00	409,200.00
					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
							Total Fuente:	11	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
					130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	99,685.00	252,630.00
					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	46,885.00	142,655.00
							Total Fuente:	11	152,945.00	99,685.00	252,630.00
					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
							Total Fuente:	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
							Total Fuente:	11	1,727,410.00	-21,110.00	1,706,300.00
					160			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-37,025.00	129,975.00

**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

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/09/2024

HORA : 15:55.39

REPORTE: R00804777.rpt

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	1,650.00	3,650.00			
					Total Fuente:			11	167,000.00	-37,025.00	129,975.00			
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	-45,450.00	113,100.00
					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	-43,650.00	32,900.00			
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00			
					Total Fuente:			11	158,550.00	-45,450.00	113,100.00			
200					MATERIALES Y SUMINISTROS							627,195.00	-80,597.00	546,598.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							146,585.00	-30,237.00	116,348.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-30,237.00	114,848.00			
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00			
					Total Fuente:			11	146,585.00	-30,237.00	116,348.00			
230					TEXTILES Y VESTUARIO							50,500.00	1,800.00	52,300.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	11,300.00	14,800.00			
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-14,500.00	32,500.00			
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00			
					Total Fuente:			11	50,500.00	1,800.00	52,300.00			
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	54,840.00	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	-32,150.00	166,740.00
					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	-4,500.00	13,740.00			
					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	-32,150.00	166,740.00			
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	-20,310.00	74,910.00
					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	1,000.00	11,000.00			
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20,000.00	-19,000.00	1,000.00			
					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 ESTRUCTURADO	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	-20,310.00	74,910.00			
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

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 2/09/2024

HORA : 15:55.39

REPORTE: R00804777.rpt

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
			320		MAQUINARIA Y EQUIPO				563,400.00	191,177.00	754,577.00
			325	0101		11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00
			329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	100,400.00	113,800.00
			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
								Total Fuente: 11	563,400.00	0.00	563,400.00
			328	0101		61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	191,177.00	191,177.00
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 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	158,071.00	8,162,893.00
			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
								Total Fuente: 11	4,633,476.00	370,608.00	5,004,084.00
			020		PERSONAL TEMPORAL				2,565,000.00	-358,000.00	2,207,000.00
			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	-358,000.00	2,132,000.00
			027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
								Total Fuente: 11	2,565,000.00	-358,000.00	2,207,000.00
			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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 61	0.00	141,000.00	141,000.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES				355,880.00	38,776.00	394,656.00
			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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 61	0.00	20,000.00	20,000.00
			130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				20,130.00	63,267.00	83,397.00
			136	0101		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	840.00	840.00
			133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	62,427.00	82,557.00
								Total Fuente: 11	20,130.00	63,267.00	83,397.00

**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

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 2/09/2024

HORA : 15:55.39

REPORTE: R00804777.rpt

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 Pralta Cacheo
 Jefa de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer

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