



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

JULIO 2024

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Governamental
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 JULIO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 2/08/2024

HORA : 10:43.22

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBO	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
47								PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001					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	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,300.00	4,500.00	112,800.00
						015	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00
						015	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	67,997.00	1,851,725.00
						011	11	PERSONAL PERMANENTE	3,360,500.00	0.00	3,360,500.00
						012	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,164,800.00	232,930.00	1,445,730.00
								Total Fuente: 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	11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BANCAS	0.00	-10,949.00	-10,949.00
						021	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00
						025	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,190,500.00	-723,848.00	1,374,152.00
						027	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 11	2,850,000.00	-714,899.00	2,135,101.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
						041	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	100,000.00
						042	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	11	GASTOS DE REPRESENTACION 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	11	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00
						074	11	AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00
						072	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	595,605.00	25,550.00	618,955.00
								Total Fuente: 11	1,195,066.00	25,350.00	1,218,416.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	684,710.00	684,710.00
						081	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	-73,960.00	3,428,405.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	-81,660.00	419,200.00
						115	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,400.00	0.00	2,400.00
						114	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	3,400.00	10,200.00
						113	11	TELÉFONIA	161,740.00	46,260.00	208,000.00
						111	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00
						112	11	AGUA	48,000.00	-30,000.00	78,000.00
						116	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
								Total Fuente: 11	337,540.00	-81,660.00	419,200.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	36,000.00	-4,000.00	34,700.00
						122	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	5,800.00	7,800.00
						121	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-2,100.00	26,900.00
								Total Fuente: 11	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
				130				VIAJICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	97,185.00	250,130.00
						131	11	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	72,800.00	87,800.00
						136	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,173.00	-20,000.00	22,173.00
						133	11	VIAJICOS EN EL INTERIOR	95,772.00	44,385.00	140,157.00
								Total Fuente: 11	152,945.00	97,185.00	250,130.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	0.00	15,000.00
						141	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	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	27,500.00	87,500.00
						151	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-115,600.00	1,324,400.00
						158	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	66,590.00	294,000.00
								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	-37,825.00	129,175.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 10:43:22
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,000.00	-30,675.00	132,325.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	-1,630.00	970.00
					Total Fuente:		11		167,600.00	-37,025.00	130,575.00
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
					182	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				150,550.00	-45,450.00	105,100.00
					195	0101	11	EMPEUROS, OBREROS 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	70,550.00	-43,650.00	26,900.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:		11		152,550.00	-45,450.00	107,100.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				677,195.00	-73,960.00	603,235.00
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	1,800.00	52,300.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	5,500.00	11,300.00	16,800.00
					235	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		52,500.00	1,800.00	54,300.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				116,000.00	800.00	116,800.00
					242	0101	11	ESPECIES TMBRADAS Y VALORES	2,300.00	-2,000.00	300.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y ENTORN	500.00	-2,500.00	-2,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	0.00	48,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	0.00	8,600.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,800.00	300.00	55,100.00
					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	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	-500.00	-500.00
					255	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00
					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	2,800.00	0.00	2,800.00
					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	-4,300.00	13,940.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,500.00	0.00	118,500.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPLEJOS 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
					285	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	-21,310.00	73,910.00
					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	-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 ESTRUCTURAL	4,100.00	1,500.00	5,600.00
					291	0101	11	ÚTILES DE COCINA	26,395.00	-9,510.00	16,885.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	0.00	5,400.00
					Total Fuente:		11		95,220.00	-21,310.00	73,910.00
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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 10:43.22
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	43	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-243,700.00	6,300.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	94,000.00	107,500.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	240,200.00	41,600.00	281,800.00
					522	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	149,000.00	149,000.00
					524	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 COMPUTO	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	303,844.00	-111,399.00	192,545.00
					415	0101	11	DEMONIZACIONES AL PERSONAL	675,100.00	-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
					475	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	8,004,823.00	516,071.00	8,520,893.00
			000					SERVICIOS PERSONALES	4,633,476.00	370,608.00	5,004,084.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	139,500.00	0.00	139,500.00
					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	2,431,456.00	31,008.00	2,470,464.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	33,000.00	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	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
								Total Fuente: 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
								Total Fuente: 11	35,000.00	0.00	35,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	774,346.00	4,663.00	779,009.00
					071	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)	179,873.00	4,063.00	183,936.00
								Total Fuente: 11	774,346.00	4,663.00	779,009.00
			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	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
								Total Fuente: 11	0.00	1,200.00	1,200.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
					123	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	49,130.00	69,260.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	840.00	840.00
					137	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	48,290.00	68,420.00
								Total Fuente: 11	20,130.00	49,130.00	69,260.00

**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 JULIO

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 2/08/2024
HORA : 10:43.22
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 Peralta Cacheo
 Jefa de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer


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