



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

NOVIEMBRE 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

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 2/12/2024

HORA : 8:39.24

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	759,588.00	11,625,822.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,420,168.00	448,466.00	6,868,634.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-5,500.00	102,500.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	3,500.00	8,240.00
				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	83,208.00	3,444,108.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	299,261.00	1,462,061.00
								Total Fuente: 11	6,420,168.00	448,466.00	6,868,634.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	-449,041.00	2,400,959.00
				023	0101		11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-5,322.00	594,678.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	-442,389.00	1,657,611.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-1,330.00	148,670.00
								Total Fuente: 11	2,850,000.00	-449,041.00	2,400,959.00
			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	75,453.00	1,268,519.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	11,800.00	2,105.00	13,905.00
				071	0101		11	AGUINALDO	587,661.00	56,437.00	644,098.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	16,911.00	610,516.00
								Total Fuente: 11	1,193,066.00	75,453.00	1,268,519.00
			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	102,159.00	3,456,604.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	71,660.00	409,200.00
				113	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	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	0.00	2,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-1,300.00	32,700.00
								Total Fuente: 11	36,000.00	-1,300.00	34,700.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	96,425.00	249,370.00
				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	-22,950.00	19,225.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	46,575.00	142,345.00
								Total Fuente: 11	152,945.00	96,425.00	249,370.00
			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	-27,610.00	1,699,800.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	24,000.00	84,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-118,600.00	1,321,400.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	66,990.00	294,400.00
								Total Fuente: 11	1,727,410.00	-27,610.00	1,699,800.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-10,241.00	156,759.00

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

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/12/2024

HORA : 8:39.24

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	13,734.00	13,734.00		
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-25,625.00	139,375.00		
					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	-10,241.00	156,759.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						60,000.00	-1,750.00	58,250.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,750.00	58,250.00		
					Total Fuente:			11	60,000.00	-1,750.00	58,250.00		
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	-25,025.00	133,525.00
					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	-23,225.00	53,325.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00		
					Total Fuente:			11	158,550.00	-25,025.00	133,525.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						627,195.00	-113,696.00	513,499.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						146,585.00	-33,977.00	112,608.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-32,477.00	112,608.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00		
					Total Fuente:			11	146,585.00	-33,977.00	112,608.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						50,500.00	-1,700.00	48,800.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	11,300.00	14,800.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-18,000.00	29,000.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00		
					Total Fuente:			11	50,500.00	-1,700.00	48,800.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						116,000.00	-4,200.00	111,800.00
					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	14,000.00	62,000.00		
					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	-18,700.00	36,140.00		
					Total Fuente:			11	116,000.00	-4,200.00	111,800.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						16,000.00	-4,300.00	11,700.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-4,800.00	11,200.00		
					Total Fuente:			11	16,000.00	-4,300.00	11,700.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						198,890.00	-64,611.00	134,279.00
					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	8,250.00	52,000.00		
					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	-55,711.00	62,289.00		
					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	2,250.00	2,250.00		
					Total Fuente:			11	198,890.00	-64,611.00	134,279.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						0.00	2,500.00	2,500.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00		
					Total Fuente:			11	0.00	2,500.00	2,500.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						4,000.00	1,160.00	5,160.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	2,160.00	4,260.00		
					Total Fuente:			11	4,000.00	1,160.00	5,160.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						95,220.00	-8,568.00	86,652.00
					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	9,266.00	19,266.00		
					295	0101	11	ÚTIL 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 ESTRUCTURAD	4,100.00	6,976.00	11,076.00		
					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		

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 8:39.24
 REPORTE: R00804777.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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
								Total Fuente:	95,220.00	-8,568.00	86,652.00
							11				
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	563,400.00	191,177.00	754,577.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	563,400.00	191,177.00	754,577.00
							11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00
							11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	100,400.00	113,800.00
							11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-56,000.00	4,000.00
							11	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	11,600.00	251,600.00
							11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	149,000.00	149,000.00
							11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00
								Total Fuente:	563,400.00	0.00	563,400.00
							11				
							61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	191,177.00	191,177.00
								Total Fuente:	0.00	191,177.00	191,177.00
							61				
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,098,944.00	-631,991.00	466,953.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	978,944.00	-631,991.00	346,953.00
							11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-162,991.00	140,953.00
							11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-469,000.00	206,000.00
								Total Fuente:	978,944.00	-631,991.00	346,953.00
							11				
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00
							11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00
								Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00
							11				
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	873,541.00	873,541.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	873,541.00	873,541.00
							11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	873,541.00	873,541.00
								Total Fuente:	0.00	873,541.00	873,541.00
							11				
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
000								SERVICIOS PERSONALES	8,004,822.00	-175,428.00	7,829,394.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,633,476.00	380,448.00	5,013,924.00
							11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	256.00	139,756.00
							11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	1,545.00	3,825.00
							11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	30,062.00	1,290,302.00
							11	PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	37,008.00	2,470,464.00
							11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	311,577.00	1,109,577.00
								Total Fuente:	4,633,476.00	380,448.00	5,013,924.00
							11				
020								PERSONAL TEMPORAL	2,565,000.00	-701,918.00	1,863,082.00
							11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00
							11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	-701,918.00	1,788,082.00
							11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
								Total Fuente:	2,565,000.00	-701,918.00	1,863,082.00
							11				
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00
							11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00
								Total Fuente:	35,000.00	0.00	35,000.00
							11				
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	771,346.00	5,042.00	776,388.00
							11	BONO VACACIONAL	8,600.00	979.00	9,579.00
							11	AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00
							11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	4,063.00	383,936.00
								Total Fuente:	771,346.00	5,042.00	776,388.00
							11				
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	141,000.00	141,000.00
							61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	141,000.00	141,000.00
								Total Fuente:	0.00	141,000.00	141,000.00
							61				
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
							11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00
								Total Fuente:	0.00	1,200.00	1,200.00
							11				
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
							61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
								Total Fuente:	0.00	20,000.00	20,000.00
							61				
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 8:39.24
 REPORTE: R00804777.rpt

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

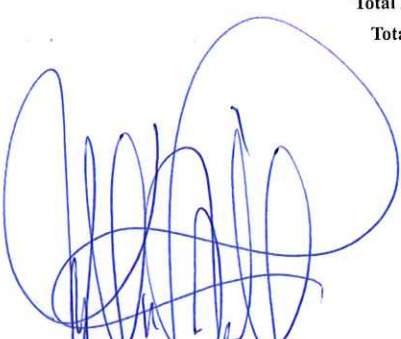
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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
					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	82,537.00
							Total Fuente:	11	20,130.00	63,267.00	83,397.00
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	154,685.00	283,765.00
210							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		129,080.00	153,685.00	282,765.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	36,020.00	165,100.00
							Total Fuente:	11	129,080.00	36,020.00	165,100.00
					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