

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

**AGOSTO 2023**

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:42:09  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	16,510,218.00	-382,390.00	16,127,828.00	426,888.00	11,218,814.57	10,831,668.58	10,831,668.58	4,909,013.43	5,296,159.42	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-250,056.00	3,110,844.00	0.00	2,091,957.99	2,091,957.99	2,091,957.99	1,018,886.01	1,018,886.01	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	144,196.00	1,306,996.00	0.00	876,690.32	876,690.32	876,690.32	430,305.68	430,305.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,010.00	2,010.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	67,923.39	67,923.39	67,923.39	40,076.61	40,076.61	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-50,000.00	1,733,728.00	0.00	1,086,902.27	1,086,902.27	1,086,902.27	646,825.73	646,825.73	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	556,725.81	373,822.58	373,822.58	43,274.19	226,177.42	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,949.96	94,369.32	94,369.32	10,050.04	55,630.68	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,921,184.39	1,921,184.39	1,921,184.39	178,815.61	178,815.61	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,773.75	62,773.75	62,773.75	37,226.25	37,226.25	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,350.00	7,350.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	293,811.52	237,641.69	237,641.69	293,849.48	350,019.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	593,605.00	0.00	593,605.00	0.00	532,266.63	505,266.63	505,266.63	61,338.37	88,338.37	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,141.88	269.59	269.59	9,658.12	11,530.41	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	10,866,234.00	-153,860.00	10,710,374.00	0.00	7,834,707.91	7,521,181.92	7,521,181.92	2,875,666.09	3,189,192.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	83,180.70	83,180.70	83,180.70	46,819.30	46,819.30	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	32,177.31	32,177.31	32,177.31	20,022.69	20,022.69	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	161,740.00	56,500.00	218,240.00	0.00	119,666.52	119,666.52	119,666.52	98,573.48	98,573.48	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	16,000.00	20,800.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	15,632.00	15,632.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,650.20	2,650.20	2,650.20	31,349.80	31,349.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	145,640.00	160,640.00	0.00	80,638.16	80,638.16	80,638.16	80,001.84	80,001.84	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-13,681.00	82,089.00	0.00	46,220.35	46,220.35	46,220.35	35,868.65	35,868.65	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-15,000.00	27,175.00	0.00	9,975.58	9,975.58	9,975.58	17,199.42	17,199.42	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	25,360.00	40,360.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	33,060.00	33,060.00	0.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 4/09/2023  
HORA : 15:42.09  
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-155,250.00	1,284,750.00	424,418.00	848,836.00	848,836.00	848,836.00	435,914.00	435,914.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	22,000.00	249,410.00	0.00	157,361.72	157,361.72	157,361.72	92,048.28	92,048.28	0.00
165	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-47,000.00	118,000.00	0.00	72,385.66	72,385.66	72,385.66	45,614.34	45,614.34	0.00
169	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	515.00	515.00	0.00
171	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,041.00	58,959.00	0.00	58,958.28	58,958.28	58,958.28	0.72	0.72	0.00
174	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	50.00	50.00	0.00
183	0101	11	11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	140,000.00	840,000.00	0.00	630,000.00	558,000.00	558,000.00	210,000.00	282,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
194	0101	11	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,150.00	5,850.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	4,409.00	4,409.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	76,550.00	-49,359.00	27,191.00	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	18,933.00	18,933.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,354,445.00</b>	<b>180,319.00</b>	<b>3,534,764.00</b>	<b>424,418.00</b>	<b>2,214,302.48</b>	<b>2,142,302.48</b>	<b>2,142,302.48</b>	<b>1,320,461.52</b>	<b>1,392,461.52</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-23,934.00	121,151.00	0.00	56,353.80	56,353.80	56,353.80	64,797.20	64,797.20	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-3,480.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	37,930.27	37,930.27	37,930.27	16,909.73	16,909.73	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	48,000.00	18,000.00	66,000.00	0.00	50,412.54	50,412.54	50,412.54	15,587.46	15,587.46	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	5,994.60	5,994.60	5,994.60	2,665.40	2,665.40	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	505.00	505.00	0.00
247	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	96.60	96.60	96.60	2,003.40	2,003.40	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-13,100.00	1,400.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	5.00	5.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-20,000.00	23,750.00	0.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	7,656.00	7,656.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	5,000.00	23,240.00	0.00	5,421.30	5,421.30	5,421.30	17,818.70	17,818.70	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	1,350.00	3,350.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,430.00	1,430.00	0.00
272	0101	11	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	11	11	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 4/09/2023  
HORA : 15:42:09  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	818.00	1,818.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,568.00	1,568.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,100.00	620.00	2,720.00	0.00	1,915.60	295.60	295.60	804.40	2,424.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-6,150.00	20,045.00	0.00	15,439.95	15,439.95	15,439.95	4,605.05	4,605.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	7,000.00	35,225.00	0.00	21,493.50	21,493.50	21,493.50	13,731.50	13,731.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	14,050.00	18,150.00	0.00	3,812.37	3,812.37	3,812.37	14,337.63	14,337.63	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	9,602.00	9,602.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	750.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	627,195.00	-99,276.00	527,919.00	0.00	281,342.53	279,722.53	279,722.53	246,576.47	246,196.47	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	2,210.00	2,210.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	205.00	205.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	315,402.00	555,402.00	2,470.00	555,394.00	555,394.00	555,394.00	8.00	8.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	22,900.00	36,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	31,500.00	31,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	563,400.00	45,507.00	608,907.00	2,470.00	574,984.00	574,984.00	574,984.00	33,923.00	33,923.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-253,080.00	421,920.00	0.00	151,035.34	151,035.34	151,035.34	270,884.66	270,884.66	0.00
415	0101	11		YACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-110,575.00	193,369.00	0.00	34,801.39	34,801.39	34,801.39	158,567.61	158,567.61	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,066.14	117,066.14	117,066.14	2,933.86	2,933.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	1,098,944.00	-363,655.00	735,289.00	0.00	302,902.87	302,902.87	302,902.87	432,386.13	432,386.13	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	16,510,218.00	-382,390.00	16,127,828.00	426,888.00	11,218,814.57	10,831,668.58	10,831,668.58	4,909,013.43	5,296,159.42	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,232,332.00	1,232,332.00	0.00	258,986.66	153,986.66	153,986.66	973,345.34	1,078,345.34	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	910,311.00	910,311.00	0.00	224,032.26	119,032.26	119,032.26	686,278.74	791,278.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	910,311.00	910,311.00	0.00	224,032.26	119,032.26	119,032.26	686,278.74	791,278.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	34,954.40	34,954.40	34,954.40	2,045.60	2,045.60	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00



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

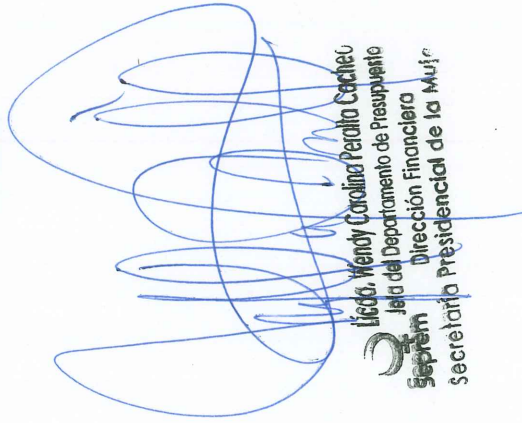
PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 4/09/2023  
 HORA : 15:42.09  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

**EJERCICIO: 2023**

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	
							<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	143,419.35	71,419.35	71,419.35	141,580.65	213,580.65	0.00	
							<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
122	0101	61					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
199	0101	61					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
							<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0101	61					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	105,082.00	105,082.00	0.00	
							<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	111,450.00	111,450.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	105,082.00	105,082.00	0.00	
							<b>Total Fuente:</b>	8,489,782.00	416,450.00	416,450.00	0.00	149,787.35	77,787.35	77,787.35	266,662.65	338,662.65	0.00	
							<b>Total Actividad:</b>	8,489,782.00	798,840.00	9,288,622.00	0.00	6,023,821.33	5,869,655.31	5,869,655.31	3,264,800.67	3,418,966.69	0.00	
							<b>Total Obra:</b>	8,489,782.00	798,840.00	9,288,622.00	0.00	6,023,821.33	5,869,655.31	5,869,655.31	3,264,800.67	3,418,966.69	0.00	
							<b>Total Proyecto:</b>	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	426,888.00	17,501,622.56	16,855,310.55	16,855,310.55	9,147,159.44	9,793,471.45	0.00	
							<b>Total Sub Programa:</b>	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	426,888.00	17,501,622.56	16,855,310.55	16,855,310.55	9,147,159.44	9,793,471.45	0.00	
							<b>Total Programa:</b>	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	426,888.00	17,501,622.56	16,855,310.55	16,855,310.55	9,147,159.44	9,793,471.45	0.00	
							<b>Total Institucion:</b>	25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00	426,888.00	17,501,622.56	16,855,310.55	16,855,310.55	9,147,159.44	9,793,471.45	0.00	

  
**Licda. Wendy Carolina Perillo Cachecul**  
 Jefa del Departamento de Presupuesto  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
**Silvia Lucrecia Yicum Pineda**  
 Directora Financiera  
 Seprem  
 Secretaría Presidencial de la Mujer