



Secretaría
**Presidencial
de la Mujer**

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

FEBRERO 2025

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 : 3/03/2025
HORA : 10:45.14
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1113-0016-232-00								SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER										
47							PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER											
00							SIN SUBPROGRAMA											
000							SIN PROYECTO											
001							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000							Total Financiamiento : 11	24,640,562.00	2,209.00	24,642,771.00	1,156,097.30	3,625,058.48	2,271,119.70	2,271,119.70	21,017,712.52	22,371,651.30	0.00	
011	0101	11					SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,841,752.00	0.00	580,829.53	580,829.53	580,829.53	3,260,922.47	3,260,922.47	0.00	
012	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00	259,605.31	259,605.31	259,605.31	1,207,994.69	1,207,994.69	0.00	
013	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,576.61	17,576.61	17,576.61	90,423.39	90,423.39	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,492.00	0.00	2,001,492.00	0.00	311,052.16	311,052.16	311,052.16	1,690,439.84	1,690,439.84	0.00	
021	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	538,191.25	538,191.25	538,191.25	1,808.75	451,808.75	0.00	
027	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,547.83	134,547.83	134,547.83	452.17	112,952.17	0.00	
029	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	902,293.81	902,293.81	902,293.81	1,473,706.19	2,091,706.19	0.00	
041	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,194.97	10,194.97	10,194.97	89,805.03	89,805.03	0.00	
042	0101	11					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	12,075.00	12,075.00	0.00	
063	0101	11					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	
071	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	316,060.16	316,060.16	316,060.16	340,321.84	393,647.85	0.00	
072	0101	11					AGUINALDO	656,382.00	0.00	656,382.00	0.00	262,734.15	262,734.15	262,734.15	584,013.69	637,348.94	0.00	
073	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	19,033.06	19,033.06	19,033.06	584,013.69	637,348.94	0.00	
							BONO VACACIONAL	12,202,728.00	0.00	12,202,728.00	0.00	1,977.07	1,977.07	1,977.07	199.55	12,000.45	0.00	
							Total Grupo de Gasto:000	12,202,728.00	0.00	12,202,728.00	0.00	3,196,792.01	3,196,792.01	3,196,792.01	9,005,935.59	10,294,874.77	0.00	
100							SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,060.00	0.00	156,060.00	0.00	16,494.32	16,494.32	16,494.32	139,565.68	139,565.68	0.00	
112	0101	11					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,695.84	12,695.84	12,695.84	71,304.16	71,304.16	0.00	
113	0101	11					TELEFONÍA	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	26,101.14	26,101.14	26,101.14	186,298.86	186,298.86	0.00	
114	0101	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	4,227.00	4,227.00	0.00	
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
121	0101	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
122	0101	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
131	0101	11					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
133	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,610.00	0.00	87,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00	
136	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:45:14
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344,000.00	286,048.00	1,630,048.00	1,156,097.30	143,019.46	143,019.46	143,019.46	1,487,028.54	1,487,028.54	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-15,000.00	87,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	9,000.00	74,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	200,240.00	200,240.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	132,683.00	132,683.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
191	0101	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,437,770.00	271,048.00	3,708,818.00	1,156,097.30	379,560.76	314,560.76	314,560.76	3,329,257.24	3,394,257.24	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,450.00	0.00	157,450.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	154,255.00	154,255.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	-17,848.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,950.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,950.00	90,950.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	36,840.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	624,190.00	-17,848.00	606,342.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	603,147.00	603,147.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 10:45:14
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

REN	URB	PG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES															
081	0101	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	295,967.74	90,967.74	90,967.74	64,548.26	269,548.26	0.00
Total Grupo de Gasto:000						202,710.00	157,806.00	360,516.00	0.00	295,967.74	90,967.74	90,967.74	64,548.26	269,548.26	0.00
184	0101	61			SERVICIOS NO PERSONALES	39,400.00	210.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00
199	0101	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,960.00	-11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	51,360.00	-11,750.00	39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00	39,610.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100						36,611.00	-36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	61			MATERIALES Y SUMINISTROS	36,611.00	-36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200						36,611.00	-36,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300						0.00	0.00	190,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,707.00	190,707.00	0.00
Total Fuente:						290,681.00	300,152.00	590,833.00	0.00	295,967.74	90,967.74	90,967.74	294,865.26	499,865.26	0.00
Total Actividad :						24,931,243.00	5,302,361.00	30,233,604.00	1,156,097.30	3,921,026.22	2,362,087.44	2,362,087.44	26,312,577.78	27,871,516.56	0.00
Total Obra:						24,931,243.00	5,302,361.00	30,233,604.00	1,156,097.30	3,921,026.22	2,362,087.44	2,362,087.44	26,312,577.78	27,871,516.56	0.00
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD															
002					GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MARCO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD	9,859,438.00	-253,200.00	9,606,238.00	0.00	1,971,207.70	1,340,540.82	1,340,540.82	7,635,030.30	8,265,697.18	0.00
Total Financiamiento : 11						9,859,438.00	-253,200.00	9,606,238.00	0.00	1,971,207.70	1,340,540.82	1,340,540.82	7,635,030.30	8,265,697.18	0.00
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	3,005,064.00	0.00	3,005,064.00	0.00	403,607.35	403,607.35	403,607.35	2,601,456.65	2,601,456.65	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	196,393.55	196,393.55	196,393.55	1,033,606.45	1,033,606.45	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,260.00	1,260.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	135,000.00	135,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,040.00	0.00	1,490,040.00	0.00	220,541.29	220,541.29	220,541.29	1,269,498.71	1,269,498.71	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	9,838.71	9,838.71	60,161.29	110,161.29	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,959.68	2,459.68	2,459.68	15,040.32	27,540.32	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	831,944.72	275,944.72	275,944.72	1,340,055.28	1,896,055.28	0.00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
071	0101	11			AGUIBALDO	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	202,915.52	202,915.52	202,915.52	286,451.48	286,451.48	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	489,367.00	0.00	489,367.00	0.00	5,983.87	0.00	0.00	483,383.13	489,367.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	199.45	0.00	0.00	10,000.55	10,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000						9,230,338.00	0.00	9,230,338.00	0.00	1,965,407.70	1,334,740.82	1,334,740.82	7,264,930.30	7,895,597.18	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,920.00	0.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.00	83,920.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 10:45:14
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

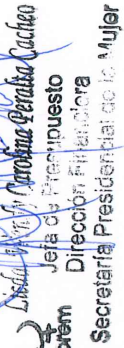
Expresado en Quetzales

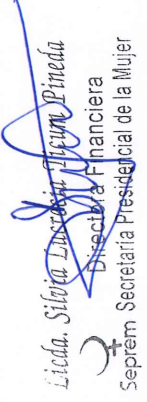
Unidad Ejecutora Igual a 232, Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	UBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253,200.00	-253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:100	342,520.00	-253,200.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	
211	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	286,580.00	0.00	286,580.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	280,780.00	280,780.00	0.00	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,580.00	0.00	286,580.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	280,780.00	280,780.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:200	9,859,438.00	-253,200.00	9,606,238.00	0.00	1,971,207.70	1,340,540.82	1,340,540.82	8,265,697.18	8,265,697.18	0.00	
					Total Financiamiento : 12	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
071	0101	12			SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					AGUINALDO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	12			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	0101	12			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	0101	12			ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
					SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:900	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
					Total Financiamiento : 61	209,319.00	-49,161.00	160,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,158.00	160,158.00	0.00	
081	0101	61			SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	0101	61			MATERIALES Y SUMINISTROS	113,319.00	-49,161.00	64,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	64,158.00	0.00	
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,319.00	-49,161.00	64,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	64,158.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:200	209,319.00	-49,161.00	160,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,158.00	160,158.00	0.00	
					Total Fuente :	20,068,757.00	-5,302,361.00	14,766,396.00	0.00	1,971,207.70	1,340,540.82	1,340,540.82	12,795,188.30	12,795,188.30	13,425,855.18	0.00
					Total Actividad :	20,068,757.00	-5,302,361.00	14,766,396.00	0.00	1,971,207.70	1,340,540.82	1,340,540.82	12,795,188.30	12,795,188.30	13,425,855.18	0.00
					Total Obra :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	5,892,233.92	3,702,628.26	3,702,628.26	39,107,766.08	41,297,371.74	0.00	
					Total Proyecto :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	5,892,233.92	3,702,628.26	3,702,628.26	39,107,766.08	41,297,371.74	0.00	
					Total Sub Programa :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	5,892,233.92	3,702,628.26	3,702,628.26	39,107,766.08	41,297,371.74	0.00	
					Total Programa :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	5,892,233.92	3,702,628.26	3,702,628.26	39,107,766.08	41,297,371.74	0.00	
					Total Institución :	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	1,156,097.30	5,892,233.92	3,702,628.26	3,702,628.26	39,107,766.08	41,297,371.74	0.00	


 Lidia Silvia Dastis
 Jefa de Presupuesto
 Dirección Ejecutora
 Secretaria Presidencial de la Mujer


 Lidia Silvia Dastis
 Directora Ejecutiva
 Secretaria Presidencial de la Mujer