

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

**SEPTIEMBRE 2022**

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 4  
 FECHA : 3/10/2022  
 HORA : 12:19:49  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

REN	UBG	SPG	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
<b>ENTIDAD: 1113-0016-232-00</b>														
<b>SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</b>														
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	15,525,541.00	567,830.00	16,093,371.00	0.00	10,412,927.66	10,319,514.23	10,319,514.23	5,486,443.34	5,773,856.77	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
				011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	3,123,340.00	-50,000.00	3,073,340.00	0.00	2,158,703.43	2,158,703.43	2,158,703.43	914,836.37	914,836.37	0.00
				012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	792,352.54	792,352.54	792,352.54	401,647.46	401,647.46	0.00
				013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00	0.00	3,929.52	3,929.52	3,929.52	1,280.48	1,280.48	0.00
				014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	2,528.00	97,028.00	0.00	69,308.47	69,308.47	69,308.47	27,719.53	27,719.53	0.00
				015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,396,492.00	0.00	1,396,492.00	0.00	1,137,955.62	1,137,955.62	1,137,955.62	458,536.38	458,536.38	0.00
				021 0101 11 PERSONAL SUPLENTERIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	596,774.20	439,354.84	439,354.84	3,225.80	160,645.16	0.00
				027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,193.50	109,959.63	109,959.63	806.50	40,040.37	0.00
				029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	919,306.00	2,989,306.00	0.00	1,877,803.78	1,877,803.78	1,877,803.78	1,111,502.22	1,111,502.22	0.00
				041 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,680.29	44,680.29	44,680.29	45,319.71	45,319.71	0.00
				042 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,012.50	10,012.50	10,012.50	14,987.50	14,987.50	0.00
				063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
				071 0101 11 AGUINALDO	548,636.00	-30,000.00	518,636.00	0.00	251,337.16	191,665.96	191,665.96	207,298.84	326,970.04	0.00
				072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	-40,000.00	508,636.00	0.00	493,494.82	463,494.82	463,494.82	15,141.18	45,141.18	0.00
				073 0101 11 BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	2,375.31	386.31	386.31	10,124.69	12,115.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,345,904.00	802,444.00	11,148,348.00	0.00	7,803,921.14	7,515,607.71	7,515,607.71	3,344,436.86	3,632,740.29	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
				111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-112,400.00	106,000.00	0.00	75,972.61	75,972.61	75,972.61	30,027.39	50,027.39	0.00
				112 0101 11 AGUA	168,000.00	-116,000.00	52,000.00	0.00	21,289.61	21,289.61	21,289.61	30,710.39	30,710.39	0.00
				113 0101 11 TELEFONÍA	269,100.00	-95,000.00	174,100.00	0.00	110,525.90	110,525.90	110,525.90	63,574.10	63,574.10	0.00
				114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	3,109.00	3,109.00	0.00
				115 0101 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
				121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	41,449.80	41,449.80	0.00
				122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,180.00	4,820.00	0.00	470.00	470.00	470.00	4,350.00	4,350.00	0.00
				131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	0.00	97,565.00	0.00	24,535.71	24,535.71	24,535.71	73,029.29	73,029.29	0.00
				133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-35,771.00	104,884.00	0.00	42,862.43	42,862.43	42,862.43	62,021.57	62,021.57	0.00
				136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	11,476.00	11,476.00	11,476.00	31,524.00	31,524.00	0.00
				141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	0.00	64,720.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	31,820.00	36,920.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 3/10/2022  
 HORA : 12:19:49  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO:	2022	REN	UBC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,376.00	-180,000.00	1,123,376.00	0.00	842,440.50	842,440.50	281,035.50	0.00	842,440.50	281,035.50	0.00	0.00	0.00	
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-10,000.00	51,680.00	0.00	36,000.00	36,000.00	15,680.00	0.00	36,000.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,210.00	44,557.00	190,767.00	0.00	139,581.29	139,581.29	51,205.71	0.00	139,581.29	51,205.71	0.00	0.00	0.00	
165	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	0.00	103,045.23	103,045.23	76,954.77	0.00	103,045.23	76,954.77	0.00	0.00	0.00	
168	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	5,650.00	0.00	750.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	
171	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	0101	11	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	90,000.00	0.00	450,000.00	90,000.00	0.00	0.00	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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00	0.00	154.42	154.42	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	440.00	440.00	7,560.00	0.00	440.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	13,860.00	0.00	2,140.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	574,909.00	-574,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	161,640.00	-60,170.00	101,470.00	0.00	23,510.00	23,510.00	77,960.00	0.00	23,510.00	77,960.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>3,558,495.00</b>	<b>-471,218.00</b>	<b>3,087,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,629.90</b>	<b>1,919,529.90</b>	<b>1,162,647.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,529.90</b>	<b>1,162,647.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
206			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-160,166.00	165,364.00	0.00	41,264.15	41,264.15	124,099.85	0.00	41,264.15	124,099.85	0.00	0.00	0.00	
214	0101	11	PRODUCTOS AGROPORCEALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	2,490.00	2,490.00	4,990.00	0.00	2,490.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-880.00	42,000.00	0.00	29,027.79	29,027.79	12,972.21	0.00	29,027.79	12,972.21	0.00	0.00	0.00	
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,600.00	-2,000.00	49,600.00	0.00	24,129.45	24,129.45	25,470.55	0.00	24,129.45	25,470.55	0.00	0.00	0.00	
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	2,599.50	2,599.50	6,060.50	0.00	2,599.50	6,060.50	0.00	0.00	0.00	
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	950.00	950.00	850.00	0.00	950.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	11	LLANTAS Y PNEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	2,430.00	2,430.00	16,910.00	0.00	2,430.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	85,522.00	85,522.00	478.00	0.00	85,522.00	478.00	0.00	0.00	0.00	
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,750.00	-22,000.00	47,750.00	0.00	21,940.00	21,940.00	25,810.00	0.00	21,940.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00	0.00	16,164.75	16,164.75	2,075.25	0.00	16,164.75	2,075.25	0.00	0.00	0.00	



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

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 3/10/2022  
HORA : 12:19:49  
REPORTE: R00804489.rpt

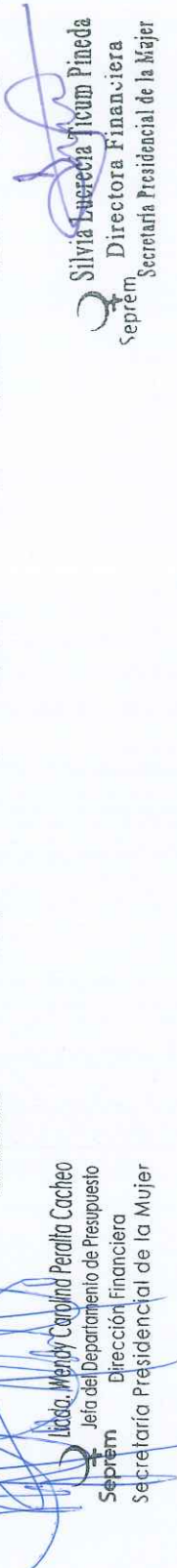
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

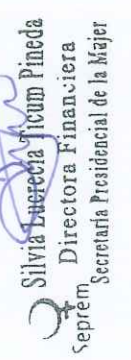
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 1130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

**DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO: 2022

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												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	-175,000.00	2,319,632.00	0.00	1,563,920.94	1,563,920.94	1,563,920.94	755,711.06	755,711.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	536,490.33	536,490.33	536,490.33	429,509.67	429,509.67	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	331.00	2,011.00	0.00	1,591.65	1,591.65	1,591.65	419.35	419.35	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	83,941.76	83,941.76	83,941.76	60,058.24	60,058.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	-5,130.00	1,351,290.00	0.00	814,948.90	814,948.90	814,948.90	536,341.10	536,341.10	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-60,322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	44,677.42	44,677.42	0.58	15,000.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,919.35	11,169.35	11,169.35	15,080.65	18,830.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	230,091.00	2,964,491.00	0.00	1,474,732.35	1,474,732.35	1,474,732.35	1,489,758.65	1,489,758.65	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,319.38	26,319.38	26,319.38	8,680.62	8,680.62	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	413,811.00	-70,000.00	343,811.00	0.00	136,481.46	130,514.34	130,514.34	207,329.54	213,296.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	413,811.00	-100,000.00	313,811.00	0.00	296,137.42	293,137.42	293,137.42	17,673.58	20,673.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,000.00	8,800.00	0.00	280.55	81.65	81.65	8,519.45	8,718.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>8,699,554.00</b>	<b>-161,030.00</b>	<b>8,538,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,009,441.51</b>	<b>4,981,525.49</b>	<b>4,981,525.49</b>	<b>3,529,082.49</b>	<b>3,556,998.51</b>	<b>0.00</b>
100				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
112	0101	11		AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	43,090.00	79,905.00	0.00	22,865.60	22,865.60	22,865.60	57,039.40	57,039.40	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	87,135.00	-10,500.00	76,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>147,270.00</b>	<b>-3,410.00</b>	<b>143,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,665.60</b>	<b>23,665.60</b>	<b>23,665.60</b>	<b>60,059.40</b>	<b>60,059.40</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-409,390.00	278,380.00	0.00	101,371.17	101,371.17	101,371.17	177,008.83	177,008.83	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>687,770.00</b>	<b>-403,390.00</b>	<b>284,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,371.17</b>	<b>107,371.17</b>	<b>107,371.17</b>	<b>177,008.83</b>	<b>177,008.83</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>-567,830.00</b>	<b>8,906,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,478.28</b>	<b>5,112,562.26</b>	<b>5,112,562.26</b>	<b>3,766,150.72</b>	<b>3,794,066.74</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>9,474,459.00</b>	<b>-567,830.00</b>	<b>8,906,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,478.28</b>	<b>5,112,562.26</b>	<b>5,112,562.26</b>	<b>3,766,150.72</b>	<b>3,794,066.74</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,753,405.94</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>9,246,594.06</b>	<b>9,567,923.51</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,753,405.94</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>9,246,594.06</b>	<b>9,567,923.51</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,753,405.94</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>9,246,594.06</b>	<b>9,567,923.51</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,753,405.94</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>15,432,076.49</b>	<b>9,246,594.06</b>	<b>9,567,923.51</b>	<b>0.00</b>

  
**Lidia Wendy Carolina Perilla Cacho**  
 Jefa del Departamento de Presupuesto  
 Dirección Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

  
**Silvia Euterica Jicum Pineda**  
 Directora Financiera  
 Secretaría Presidencial de la Mujer