



GOBIERNO
de
GUATEMALA

SECRETARÍA
PRESIDENCIAL
DE LA MUJER

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

DICIEMBRE 2022

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



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

www.seprem.gob.gt

4ta. calle 7-37, zona 1 Guatemala - PBX: 2207-9400
www.seprem.gob.gt

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 3/01/2023

HORA : 15:46.05

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

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	10,345,904.00	260,896.00	10,606,800.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,013,632.00	-315,481.00	5,698,151.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	261.00	94,761.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,194,000.00	-73,950.00	1,120,050.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	110.00	5,210.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,596,492.00	-35,046.00	1,561,446.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,123,540.00	-206,856.00	2,916,684.00
								Total Fuente: 11	6,013,632.00	-315,481.00	5,698,151.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,820,000.00	645,877.00	3,465,877.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,070,000.00	645,877.00	2,715,877.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 11	2,820,000.00	645,877.00	3,465,877.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00
								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	1,109,272.00	-69,500.00	1,039,772.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	12,000.00	500.00	12,500.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,636.00	-40,000.00	508,636.00
					071	0101	11	AGUINALDO	548,636.00	-30,000.00	518,636.00
								Total Fuente: 11	1,109,272.00	-69,500.00	1,039,772.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,358,495.00	-614,061.00	2,944,434.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	667,220.00	-364,075.00	303,145.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,875.00	625.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,620.00	0.00	5,620.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,400.00	-111,400.00	107,000.00
					112	0101	11	AGUA	168,000.00	-138,000.00	30,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	-1,800.00	1,800.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	269,100.00	-111,000.00	158,100.00
								Total Fuente: 11	667,220.00	-364,075.00	303,145.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	58,000.00	11,164.00	69,164.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,164.00	13,164.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	8,000.00	56,000.00
								Total Fuente: 11	58,000.00	11,164.00	69,164.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	271,220.00	-65,303.00	205,917.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	97,565.00	-19,800.00	77,765.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	2,268.00	35,268.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,655.00	-47,771.00	92,884.00
								Total Fuente: 11	271,220.00	-65,303.00	205,917.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	64,720.00	8,000.00	72,720.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,720.00	8,000.00	72,720.00
								Total Fuente: 11	64,720.00	8,000.00	72,720.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,511,386.00	-149,123.00	1,362,263.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	146,230.00	44,557.00	190,787.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LÓCALES	1,303,476.00	-180,000.00	1,123,476.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,680.00	-13,680.00	48,000.00
								Total Fuente: 11	1,511,386.00	-149,123.00	1,362,263.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	214,400.00	-57,000.00	157,400.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-8,000.00	2,400.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	-37,000.00	155,000.00
								Total Fuente: 11	214,400.00	-57,000.00	157,400.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 3/01/2023

HORA : 15:46.05

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	43,000.00	-43,000.00	0.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		43,000.00	-43,000.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	530,000.00	630,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	440,000.00	540,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	530,000.00	630,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	628,549.00	-484,724.00	143,825.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-2,500.00	4,500.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	374,909.00	-374,909.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	161,640.00	-103,470.00	58,170.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	155.00	155.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:		11		628,549.00	-484,724.00	143,825.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	806,400.00	-201,462.00	604,938.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	333,530.00	-151,222.00	182,308.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	-8,000.00	0.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,530.00	-254,672.00	70,858.00
					Total Fuente:		11		333,530.00	-262,672.00	70,858.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,450.00	111,450.00
					Total Fuente:		61		0.00	111,450.00	111,450.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	32,480.00	-29,510.00	2,970.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	7,480.00	-4,510.00	2,970.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		32,480.00	-29,510.00	2,970.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,890.00	-18,480.00	87,410.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-100.00	850.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	-3,000.00	5,660.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	42,880.00	-880.00	42,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,600.00	-14,500.00	37,100.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					Total Fuente:		11		105,890.00	-18,480.00	87,410.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		1,000.00	-1,000.00	0.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	217,005.00	-9,726.00	207,279.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,815.00	-6,575.00	18,240.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,750.00	-26,000.00	43,750.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,340.00	-10,200.00	9,140.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	-1,951.00	2,749.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	35,000.00	131,000.00
					Total Fuente:		11		217,005.00	-9,726.00	207,279.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	13,775.00	-11,159.00	2,616.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,984.00	516.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,175.00	-3,075.00	2,100.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00
					Total Fuente:		11		13,775.00	-11,159.00	2,616.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,720.00	19,635.00	122,355.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	42,990.00	-30,000.00	12,990.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,840.00	2,320.00	11,160.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y AG'S. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	9,000.00	-4,500.00	4,500.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	-85.00	0.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,905.00	-12,000.00	16,905.00

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/01/2023
HORA : 15:46:05
REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11330016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER													
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,500.00	13,500.00	15,000.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,400.00	-2,000.00	3,400.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	52,400.00	58,400.00		
					Total Fuente:			11	102,720.00	19,635.00	122,355.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						490,200.00	-392,457.00	97,743.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						490,200.00	-392,457.00	97,743.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	424,900.00	-424,900.00	0.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,500.00	15,975.00	63,475.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00	16,468.00	34,268.00		
					Total Fuente:			11	490,200.00	-392,457.00	97,743.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						324,542.00	409,091.00	733,633.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						204,542.00	409,091.00	613,633.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	279,091.00	429,091.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,542.00	130,000.00	184,542.00		
					Total Fuente:			11	204,542.00	409,091.00	613,633.00		
470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO						120,000.00	0.00	120,000.00
					473	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	342,364.00	342,364.00
910					GASTOS IMPREVISTOS						0.00	342,364.00	342,364.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	342,364.00	342,364.00		
					Total Fuente:			11	0.00	342,364.00	342,364.00		
007	000				GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES								
000					SERVICIOS PERSONALES						8,699,554.00	-1,527,946.00	7,171,608.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						4,962,732.00	-818,580.00	4,144,152.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-26,433.00	117,567.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	966,000.00	-151,009.00	814,991.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	481.00	2,161.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,420.00	-235,001.00	1,121,419.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,494,632.00	-406,618.00	2,088,014.00		
					Total Fuente:			11	4,962,732.00	-818,580.00	4,144,152.00		
020					PERSONAL TEMPORAL						2,864,400.00	-538,366.00	2,326,034.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	-60,322.00	59,678.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,714,400.00	-462,964.00	2,251,436.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,080.00	14,920.00		
					Total Fuente:			11	2,864,400.00	-538,366.00	2,326,034.00		
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						837,422.00	-171,000.00	666,422.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,000.00	8,800.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413,811.00	-100,000.00	313,811.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	413,811.00	-70,000.00	343,811.00		
					Total Fuente:			11	837,422.00	-171,000.00	666,422.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						87,135.00	7,864.00	94,999.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						37,320.00	-36,000.00	1,320.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00		
					112	0101	11	AGUA	120.00	0.00	120.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00		
					Total Fuente:			11	37,320.00	-36,000.00	1,320.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						36,815.00	43,090.00	79,905.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,815.00	43,090.00	79,905.00		
					Total Fuente:			11	36,815.00	43,090.00	79,905.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						13,000.00	774.00	13,774.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	13,000.00	774.00	13,774.00		
					Total Fuente:			11	13,000.00	774.00	13,774.00		

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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 3/01/2023


HORA : 15:46.05

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	687,770.00	-373,795.00	313,975.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	687,770.00	-379,795.00	307,975.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	687,770.00	-379,795.00	307,975.00
								Total Fuente: 11	687,770.00	-379,795.00	307,975.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	6,000.00	6,000.00
								Total Proyecto:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00
								Total Sub Programa:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00
								Total Programa:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00
								Total Entidad:	25,000,000.00	-2,089,506.00	22,910,494.00


Lidia Wendy Carolina Peralta Cacheo
Jefa del Departamento de Presupuesto
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer


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