



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

ENERO 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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 1/02/2022

HORA : 9:34.38

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 | 0.00 | 10,345,904.00 |
| | | | 010 | | | | | PERSONAL EN CARGOS FIJOS | 6,013,632.00 | 0.00 | 6,013,632.00 |
| | | | | 014 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 |
| | | | | 012 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,194,000.00 | 0.00 | 1,194,000.00 |
| | | | | 013 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| | | | | 015 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,596,492.00 | 0.00 | 1,596,492.00 |
| | | | | 011 | 0101 | | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 3,123,540.00 | 0.00 | 3,123,540.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 6,013,632.00 | 0.00 | 6,013,632.00 |
| | | | 020 | | | | | PERSONAL TEMPORAL | 2,820,000.00 | 0.00 | 2,820,000.00 |
| | | | | 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 | 0.00 | 2,070,000.00 |
| | | | | 027 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 2,820,000.00 | 0.00 | 2,820,000.00 |
| | | | 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 | 0.00 | 1,109,272.00 |
| | | | | 073 | 0101 | | 11 | BONO VACACIONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | 072 | 0101 | | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 548,636.00 | 0.00 | 548,636.00 |
| | | | | 071 | 0101 | | 11 | AGUINALDO | 548,636.00 | 0.00 | 548,636.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 1,109,272.00 | 0.00 | 1,109,272.00 |
| | | | 100 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 3,558,495.00 | 0.00 | 3,558,495.00 |
| | | | 110 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS | 667,220.00 | -170,000.00 | 497,220.00 |
| | | | | 116 | 0101 | | 11 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | 114 | 0101 | | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,620.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| | | | | 111 | 0101 | | 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 218,400.00 | -75,000.00 | 143,400.00 |
| | | | | 112 | 0101 | | 11 | AGUA | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| | | | | 115 | 0101 | | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | 113 | 0101 | | 11 | TELEFONÍA | 269,100.00 | -95,000.00 | 174,100.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 667,220.00 | -170,000.00 | 497,220.00 |
| | | | 120 | | | | | DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| | | | | 122 | 0101 | | 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | 121 | 0101 | | 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| | | | 130 | | | | | VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 271,220.00 | 0.00 | 271,220.00 |
| | | | | 131 | 0101 | | 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 97,565.00 | 0.00 | 97,565.00 |
| | | | | 136 | 0101 | | 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | 133 | 0101 | | 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,655.00 | 0.00 | 140,655.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 271,220.00 | 0.00 | 271,220.00 |
| | | | 140 | | | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 64,720.00 | 0.00 | 64,720.00 |
| | | | | 141 | 0101 | | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 64,720.00 | 0.00 | 64,720.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 64,720.00 | 0.00 | 64,720.00 |
| | | | 150 | | | | | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS | 1,511,386.00 | -10,000.00 | 1,501,386.00 |
| | | | | 158 | 0101 | | 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 146,230.00 | 0.00 | 146,230.00 |
| | | | | 151 | 0101 | | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,303,476.00 | 0.00 | 1,303,476.00 |
| | | | | 153 | 0101 | | 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 61,680.00 | -10,000.00 | 51,680.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 1,511,386.00 | -10,000.00 | 1,501,386.00 |
| | | | 160 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 214,400.00 | 0.00 | 214,400.00 |
| | | | | 168 | 0101 | | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | 169 | 0101 | | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| | | | | 165 | 0101 | | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 214,400.00 | 0.00 | 214,400.00 |

**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 ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 1/02/2022

HORA : 9:34.38

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 | 0.00 | 43,000.00 |
| | | | | | 174 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | 171 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 180 | | | | | | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 100,000.00 | 530,000.00 | 630,000.00 |
| | | | | | 184 | 0101 | 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | | | | | 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 | -350,000.00 | 278,549.00 |
| | | | | | 196 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | | | 197 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 374,909.00 | -330,000.00 | 24,909.00 |
| | | | | | 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | 161,640.00 | 0.00 | 161,640.00 |
| | | | | | 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 628,549.00 | -350,000.00 | 278,549.00 |
| 200 | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 896,400.00 | 0.00 | 896,400.00 |
| 210 | | | | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 333,530.00 | 0.00 | 333,530.00 |
| | | | | | 214 | 0101 | 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 325,530.00 | 0.00 | 325,530.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 333,530.00 | 0.00 | 333,530.00 |
| 230 | | | | | | | | TEXTILES Y VESTUARIO | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| | | | | | 232 | 0101 | 11 | ACABADOS TEXTILES | 7,480.00 | 0.00 | 7,480.00 |
| | | | | | 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 240 | | | | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 105,890.00 | 0.00 | 105,890.00 |
| | | | | | 242 | 0101 | 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| | | | | | 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,660.00 | 0.00 | 8,660.00 |
| | | | | | 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 42,880.00 | 0.00 | 42,880.00 |
| | | | | | 243 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| | | | | | 245 | 0101 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 105,890.00 | 0.00 | 105,890.00 |
| 250 | | | | | | | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 253 | 0101 | 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 260 | | | | | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 217,005.00 | 0.00 | 217,005.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 24,815.00 |
| | | | | | 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 69,750.00 | 0.00 | 69,750.00 |
| | | | | | 261 | 0101 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 19,340.00 | 0.00 | 19,340.00 |
| | | | | | 269 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| | | | | | 262 | 0101 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 217,005.00 | 0.00 | 217,005.00 |
| 280 | | | | | | | | PRODUCTOS METÁLICOS | 13,775.00 | 0.00 | 13,775.00 |
| | | | | | 286 | 0101 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | 283 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | 284 | 0101 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| | | | | | 289 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 13,775.00 | 0.00 | 13,775.00 |
| 290 | | | | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 102,720.00 | 0.00 | 102,720.00 |
| | | | | | 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | 42,990.00 | 0.00 | 42,990.00 |
| | | | | | 299 | 0101 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,840.00 | 0.00 | 8,840.00 |
| | | | | | 297 | 0101 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | | 293 | 0101 | 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| | | | | | 292 | 0101 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,905.00 | 0.00 | 28,905.00 |
| | | | | | 295 | 0101 | 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | 296 | 0101 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | | | 298 | 0101 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: 11 | 102,720.00 | 0.00 | 102,720.00 |
| 300 | | | | | | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 490,200.00 | 0.00 | 490,200.00 |
| 320 | | | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | 490,200.00 | 0.00 | 490,200.00 |
| | | | | | 328 | 0101 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 424,900.00 | 0.00 | 424,900.00 |
| | | | | | 322 | 0101 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| | | | | | 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 |

**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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 1/02/2022

HORA : 9:34.38

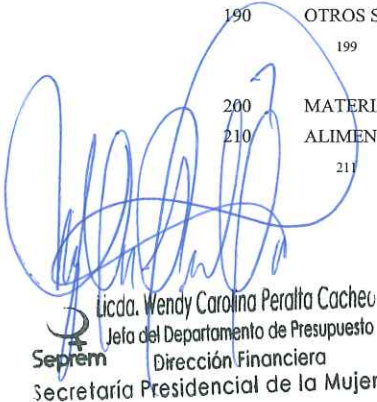
REPORTE: R00804777.rpt

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 | |
|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 490,200.00 | 0.00 | 490,200.00 |
| 400 | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 324,542.00 | -70,909.00 | 253,633.00 |
| 410 | | | | | | | | TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES | | 204,542.00 | -70,909.00 | 133,633.00 |
| | | | 413 | | 0101 | | 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 150,000.00 | -70,909.00 | 79,091.00 |
| | | | 415 | | 0101 | | 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 54,542.00 | 0.00 | 54,542.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 204,542.00 | -70,909.00 | 133,633.00 |
| 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 | 70,909.00 | 70,909.00 |
| 910 | | | | | | | | GASTOS IMPREVISTOS | | 0.00 | 70,909.00 | 70,909.00 |
| | | | 913 | | 0101 | | 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | | 0.00 | 70,909.00 | 70,909.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 0.00 | 70,909.00 | 70,909.00 |
| 007 | 000 | | | | | | | GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES | | | | |
| 000 | | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | | 8,699,554.00 | 0.00 | 8,699,554.00 |
| 010 | | | | | | | | PERSONAL EN CARGOS FIJOS | | 4,962,732.00 | 0.00 | 4,962,732.00 |
| | | | 014 | | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| | | | 012 | | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | 966,000.00 | 0.00 | 966,000.00 |
| | | | 013 | | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| | | | 015 | | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 1,356,420.00 | 0.00 | 1,356,420.00 |
| | | | 011 | | 0101 | | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 2,494,632.00 | 0.00 | 2,494,632.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 4,962,732.00 | 0.00 | 4,962,732.00 |
| 020 | | | | | | | | PERSONAL TEMPORAL | | 2,864,400.00 | 0.00 | 2,864,400.00 |
| | | | 021 | | 0101 | | 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | | | 029 | | 0101 | | 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 2,714,400.00 | 0.00 | 2,714,400.00 |
| | | | 027 | | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 2,864,400.00 | 0.00 | 2,864,400.00 |
| 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 | 0.00 | 837,422.00 |
| | | | 073 | | 0101 | | 11 | BONO VACACIONAL | | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| | | | 072 | | 0101 | | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 413,811.00 | 0.00 | 413,811.00 |
| | | | 071 | | 0101 | | 11 | AGUINALDO | | 413,811.00 | 0.00 | 413,811.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 837,422.00 | 0.00 | 837,422.00 |
| 100 | | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 87,135.00 | 0.00 | 87,135.00 |
| 110 | | | | | | | | SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS | | 37,320.00 | 0.00 | 37,320.00 |
| | | | 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 | 0.00 | 36,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 37,320.00 | 0.00 | 37,320.00 |
| 130 | | | | | | | | VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS | | 36,815.00 | 0.00 | 36,815.00 |
| | | | 133 | | 0101 | | 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 36,815.00 | 0.00 | 36,815.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 36,815.00 | 0.00 | 36,815.00 |
| 190 | | | | | | | | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | 199 | | 0101 | | 11 | OTROS SERVICIOS | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 200 | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 687,770.00 | 0.00 | 687,770.00 |
| 210 | | | | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | 687,770.00 | 0.00 | 687,770.00 |
| | | | 211 | | 0101 | | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 687,770.00 | 0.00 | 687,770.00 |
| | | | | | | | | Total Fuente: | 11 | 687,770.00 | 0.00 | 687,770.00 |
| | | | | | | | | Total Proyecto: | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | | | | | Total Sub Programa: | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | | | | | Total Programa: | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | | | | | Total Entidad: | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |


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


Sylvia Lucrecia Vicum Pineda
Directora Financiera
Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer