

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

SEPTIEMBRE 2023

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



**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 3/10/2023

HORA : 10:59.02

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

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	10,866,234.00	1,055,162.00	11,921,396.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,420,168.00	-155,860.00	6,264,308.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	144,196.00	1,306,996.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-250,056.00	3,110,844.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-50,000.00	1,733,728.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00
							Total Fuente:	11	6,420,168.00	-155,860.00	6,264,308.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	2,850,000.00	300,711.00	3,150,711.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	322,411.00	2,422,411.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-3,700.00	146,300.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-18,000.00	582,000.00
							Total Fuente:	11	2,850,000.00	300,711.00	3,150,711.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115,000.00	0.00	115,000.00
					042	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00
							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	1,193,066.00	0.00	1,193,066.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00
					071	0101	11	AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	0.00	593,605.00
							Total Fuente:	11	1,193,066.00	0.00	1,193,066.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	910,311.00	910,311.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	910,311.00	910,311.00
							Total Fuente:	61	0.00	910,311.00	910,311.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,354,445.00	169,270.00	3,523,715.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	337,540.00	86,700.00	424,240.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	10,000.00	130,000.00
					112	0101	11	AGUA	48,000.00	4,200.00	52,200.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	16,000.00	20,800.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	161,740.00	56,500.00	218,240.00
							Total Fuente:	11	337,540.00	86,700.00	424,240.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	36,000.00	-30,400.00	5,600.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00	-30,400.00	3,600.00
							Total Fuente:	11	36,000.00	-30,400.00	5,600.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	152,945.00	112,473.00	265,418.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-13,681.00	82,089.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-19,486.00	22,689.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	145,640.00	160,640.00
							Total Fuente:	11	152,945.00	112,473.00	265,418.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	25,360.00	40,360.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	25,360.00	40,360.00
							Total Fuente:	11	15,000.00	25,360.00	40,360.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,727,410.00	-128,613.00	1,598,797.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	-10,363.00	217,047.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	-155,250.00	1,284,750.00
							Total Fuente:	11	1,727,410.00	-165,613.00	1,561,797.00
					158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00
							Total Fuente:	61	0.00	37,000.00	37,000.00

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 3/10/2023

HORA : 10:59.02

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	167,000.00	-45,000.00	122,000.00
		165	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-47,000.00	118,000.00
		169	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00
								Total Fuente: 11	167,000.00	-45,000.00	122,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	60,000.00	2,559.00	62,559.00
		171	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,041.00	58,959.00
		174	0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00
								Total Fuente: 11	60,000.00	2,559.00	62,559.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	700,000.00	205,000.00	905,000.00
		183	0101				11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00
		189	0101				11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	140,000.00	840,000.00
								Total Fuente: 11	700,000.00	185,000.00	885,000.00
		184	0101				61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00
								Total Fuente: 61	0.00	20,000.00	20,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	158,550.00	-58,809.00	99,741.00
		199	0101				11	OTROS SERVICIOS	76,550.00	-49,359.00	27,191.00
		194	0101				11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00
		196	0101				11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00
		191	0101				11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00
		195	0101				11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-2,150.00	4,850.00
								Total Fuente: 11	158,550.00	-59,009.00	99,541.00
		194	0101				61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00
								Total Fuente: 61	0.00	200.00	200.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	627,195.00	-116,065.00	511,130.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	146,585.00	-38,405.00	108,180.00
		211	0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-38,405.00	106,680.00
		214	0101				11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00
								Total Fuente: 11	146,585.00	-38,405.00	108,180.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	50,500.00	-50,480.00	20.00
		233	0101				11	PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-47,000.00	0.00
		232	0101				11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-3,480.00	20.00
								Total Fuente: 11	50,500.00	-50,480.00	20.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116,000.00	18,100.00	134,100.00
		245	0101				11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
		241	0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	0.00	54,840.00
		242	0101				11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00
		243	0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	18,000.00	66,000.00
		247	0101				11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	100.00	2,100.00
		244	0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00
								Total Fuente: 11	116,000.00	18,100.00	134,100.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	16,000.00	-15,500.00	500.00
		254	0101				11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00
		253	0101				11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00
								Total Fuente: 11	16,000.00	-15,500.00	500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	198,890.00	-28,150.00	170,740.00
		261	0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-13,100.00	1,400.00
		267	0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-20,000.00	23,750.00
		268	0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	5,000.00	23,240.00
		266	0101				11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
		262	0101				11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00
		269	0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-50.00	1,950.00
								Total Fuente: 11	198,890.00	-28,150.00	170,740.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00
		274	0101				11	CEMENTO	0.00	100.00	100.00
		272	0101				11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	1,600.00	1,600.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	970.00	4,970.00
		283	0101				11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00	900.00
		289	0101				11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	620.00	2,720.00
		286	0101				11	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	350.00	1,350.00
								Total Fuente: 11	4,000.00	970.00	4,970.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica 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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 3/10/2023

HORA : 10:59.02

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,220.00	-4,200.00	91,020.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	7,000.00	35,225.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	26,195.00	-6,150.00	20,045.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20,000.00	-19,500.00	500.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	0.00	3,400.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	600.00	3,900.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,100.00	13,850.00	17,950.00
							Total Fuente:	11	95,220.00	-4,200.00	91,020.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	563,400.00	310,328.00	873,728.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	563,400.00	310,328.00	873,728.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,205.00	11,205.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	22,900.00	36,300.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	315,402.00	555,402.00
							Total Fuente:	11	563,400.00	45,507.00	608,907.00
					328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	264,821.00	264,821.00
							Total Fuente:	61	0.00	264,821.00	264,821.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,098,944.00	-709,823.00	389,121.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	978,944.00	-709,823.00	269,121.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-241,953.00	61,991.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	675,000.00	-467,870.00	207,130.00
							Total Fuente:	11	978,944.00	-709,823.00	269,121.00
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	10,575.00	10,575.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	10,575.00	10,575.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,575.00	10,575.00
							Total Fuente:	11	0.00	10,575.00	10,575.00
007	000							GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES			
000								SERVICIOS PERSONALES	8,004,822.00	756,899.00	8,761,721.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,633,476.00	323,940.00	4,957,416.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	78,584.00	876,584.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	137,221.00	2,570,677.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	185.00	2,465.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	93,700.00	1,353,940.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	14,250.00	153,750.00
							Total Fuente:	11	4,633,476.00	323,940.00	4,957,416.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,565,000.00	168,259.00	2,733,259.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	168,259.00	2,658,259.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00
							Total Fuente:	11	2,565,000.00	168,259.00	2,733,259.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,000.00	-20,300.00	14,700.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-20,300.00	14,700.00
							Total Fuente:	11	35,000.00	-20,300.00	14,700.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	771,346.00	0.00	771,346.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00
					071	0101	11	AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00
							Total Fuente:	11	771,346.00	0.00	771,346.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	285,000.00	285,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	285,000.00	285,000.00
							Total Fuente:	61	0.00	285,000.00	285,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	355,880.00	57,268.00	413,148.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 3/10/2023

HORA : 10:59.02

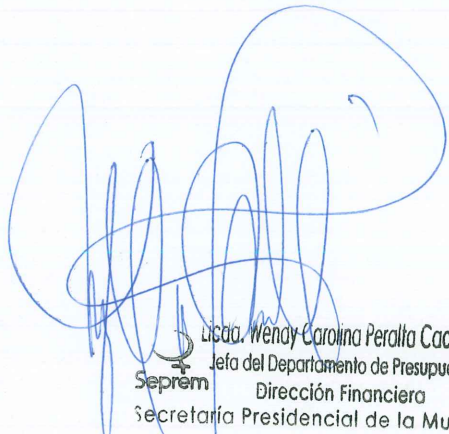
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2023

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									0.00	1,200.00	1,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
			122	0101			61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00
Total Fuente: 61									0.00	20,000.00	20,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,130.00	34,236.00	54,366.00
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	34,236.00	54,366.00
Total Fuente: 11									20,130.00	34,236.00	54,366.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	324,000.00	586.00	324,586.00
			151	0101			11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	586.00	324,586.00
Total Fuente: 11									324,000.00	586.00	324,586.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,750.00	1,246.00	12,996.00
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	11,750.00	-5,894.00	5,856.00
Total Fuente: 11									11,750.00	-5,894.00	5,856.00
			199	0101			61	OTROS SERVICIOS	0.00	7,140.00	7,140.00
Total Fuente: 61									0.00	7,140.00	7,140.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	129,080.00	115,168.00	244,248.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,080.00	115,168.00	244,248.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	10,858.00	139,938.00
Total Fuente: 11									129,080.00	10,858.00	139,938.00
			211	0101			61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,310.00	104,310.00
Total Fuente: 61									0.00	104,310.00	104,310.00
Total Proyecto:									25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00
Total Sub Programa:									25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00
Total Programa:									25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00
Total Entidad:									25,000,000.00	1,648,782.00	26,648,782.00


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


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