

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

NOVIEMBRE 2023

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



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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 7/12/2023
 HORA : 10:48:56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-232-00														
47				PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00				SIN PROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				Total Financiamiento : 11	16,510,218.00	-102,750.00	16,407,468.00	108,574.50	14,750,637.40	14,315,118.42	14,275,226.52	1,656,830.60	2,092,349.58	39,891.91
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	3,360,900.00	-250,056.00	3,110,844.00	0.00	2,964,738.18	2,964,738.18	2,964,738.18	146,105.82	146,105.82	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	144,196.00	1,306,996.00	0.00	1,215,235.48	1,215,235.48	1,215,235.48	91,760.52	91,760.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	1,080.00	1,080.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	96,713.71	96,713.71	96,713.71	11,286.29	11,286.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-50,000.00	1,733,728.00	0.00	1,532,761.55	1,532,761.55	1,532,761.55	200,966.45	200,966.45	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-18,000.00	582,000.00	0.00	572,752.71	512,268.81	512,268.81	9,247.29	69,731.19	0.00
027	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	-3,700.00	146,300.00	0.00	143,956.67	128,980.88	128,980.88	2,343.33	17,319.12	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	736,631.00	2,836,631.00	0.00	2,749,818.87	2,531,818.87	2,531,818.87	86,812.13	304,812.13	0.00
041	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,443.75	80,443.75	80,443.75	19,556.25	19,556.25	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	4,650.00	4,650.00	0.00
063	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	307,431.27	249,831.31	249,831.31	280,229.73	337,829.69	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	593,605.00	0.00	593,605.00	0.00	538,265.15	509,845.78	509,845.78	55,339.85	83,759.22	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,450.38	530.42	530.42	9,349.62	11,269.58	0.00
				BONO VACACIONAL	10,866,234.00	559,071.00	11,425,305.00	0.00	10,482,577.72	10,101,178.74	10,101,178.74	942,727.28	1,324,126.26	0.00
				Total Grupo de Gaste:000										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	109,594.02	109,594.02	109,594.02	20,405.98	20,405.98	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	8,200.00	56,200.00	0.00	51,551.31	51,551.31	51,551.31	4,648.69	4,648.69	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	161,740.00	48,000.00	209,740.00	0.00	171,891.58	171,891.58	171,891.58	37,848.42	37,848.42	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	10,000.00	14,800.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	8,483.00	8,483.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	750.00	750.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	34,000.00	-30,400.00	3,600.00	0.00	2,650.20	2,650.20	2,650.20	949.80	949.80	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	145,640.00	160,640.00	0.00	153,007.48	153,007.48	153,007.48	7,632.52	7,632.52	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,770.00	-7,581.00	88,189.00	0.00	60,959.85	60,959.85	60,959.85	27,229.15	27,229.15	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-19,986.00	22,189.00	0.00	11,926.83	11,926.83	11,926.83	10,262.17	10,262.17	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	25,360.00	40,360.00	0.00	33,280.00	33,280.00	33,280.00	7,080.00	7,080.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 7/12/2023
 HORA : 10:48:56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
274	0101	11	CEMENTO		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		900.00	0.00	900.00	0.00	630.00	630.00	630.00	270.00	270.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,100.00	1,100.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,100.00	620.00	2,720.00	0.00	1,915.60	295.60	295.60	804.40	2,424.40	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		26,195.00	-6,150.00	20,045.00	0.00	16,704.95	16,704.95	16,704.95	3,340.05	3,340.05	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		28,225.00	7,000.00	35,225.00	0.00	35,220.75	35,220.75	21,493.50	4.25	4.25	13,727.25
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	199.98	199.98	199.98	300.02	300.02	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,400.00	-1,750.00	1,650.00	0.00	1,450.95	1,450.95	1,450.95	199.05	199.05	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		4,100.00	13,850.00	17,950.00	0.00	10,811.42	10,811.42	10,811.42	7,138.58	7,138.58	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	8,077.00	8,077.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,300.00	1,500.00	4,800.00	0.00	957.58	957.58	957.58	3,842.42	3,842.42	0.00
			Total Grupo de Gasto:200		627,195.00	-116,165.00	511,030.00	0.00	430,967.71	429,347.71	400,059.96	80,062.29	81,662.29	29,287.75
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	2,210.00	2,210.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	205.00	205.00	0.00
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		240,000.00	315,402.00	555,402.00	2,470.00	555,394.00	555,394.00	555,394.00	8.00	8.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,400.00	22,900.00	36,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	31,500.00	31,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:300		563,400.00	45,507.00	608,907.00	2,470.00	574,984.00	574,984.00	574,984.00	33,923.00	33,923.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		675,000.00	-467,870.00	207,130.00	0.00	207,127.88	207,127.88	207,127.88	2.12	2.12	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		303,944.00	-241,953.00	61,991.00	0.00	61,515.74	61,515.74	60,766.59	475.26	475.26	749.15
473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,066.14	117,066.14	117,066.14	2,933.86	2,933.86	0.00
			Total Grupo de Gasto:400		1,098,944.00	-709,823.00	389,121.00	0.00	385,709.76	385,709.76	384,960.61	3,411.24	3,411.24	749.15
900			ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
			Total Grupo de Gasto:900		0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	10,574.78	10,574.78	10,574.78	0.22	0.22	0.00
			Total Fuente:		16,510,218.00	-102,730.00	16,407,488.00	108,574.50	14,750,637.40	14,315,118.42	14,275,226.52	1,658,830.60	2,092,349.58	39,891.91
			Total Financiamiento :	61	0.00	607,223.00	607,223.00	0.00	455,921.75	408,921.75	408,921.75	151,301.25	198,301.25	0.00
081	0101	61	SERVICIOS PERSONALES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO		0.00	489,334.00	489,334.00	0.00	344,806.45	297,806.45	297,806.45	144,527.55	191,527.55	0.00
			Total Grupo de Gasto:080		0.00	489,334.00	489,334.00	0.00	344,806.45	297,806.45	297,806.45	144,527.55	191,527.55	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	34,954.40	34,954.40	34,954.40	2,045.60	2,045.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 7/12/2023
 HORA : 10:48.56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE													
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	34,954.40	34,954.40	34,954.40	2,245.60	2,245.60	0.00	
328	0101	61		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	80,689.00	80,689.00	0.00	76,160.90	76,160.90	76,160.90	4,528.10	4,528.10	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	80,689.00	80,689.00	0.00	76,160.90	76,160.90	76,160.90	4,528.10	4,528.10	0.00	
				Total Fuente:	0.00	607,223.00	607,223.00	0.00	455,921.75	408,921.75	408,921.75	151,301.25	198,301.25	0.00	
				Total Actividad:	16,510,218.00	504,473.00	17,014,691.00	108,574.50	15,206,559.15	14,724,040.17	14,724,040.17	1,808,131.85	2,290,650.83	39,891.91	39,891.91
				Total Obra:	16,510,218.00	504,473.00	17,014,691.00	108,574.50	15,206,559.15	14,724,040.17	14,684,148.27	1,808,131.85	2,290,650.83	39,891.91	39,891.91
007				GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES											
000				GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	8,489,782.00	702,750.00	9,192,532.00	0.00	7,848,237.33	7,650,821.31	7,650,821.31	1,344,294.67	1,541,710.69	0.00	
000				Total Financiamiento :	8,489,782.00	702,750.00	9,192,532.00	0.00	7,848,237.33	7,650,821.31	7,650,821.31	1,344,294.67	1,541,710.69	0.00	
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES											
				PERSONAL PERMANENTE	2,433,456.00	137,221.00	2,570,677.00	0.00	2,073,939.10	2,073,939.10	2,073,939.10	496,737.90	496,737.90	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	798,000.00	78,584.00	876,584.00	0.00	797,560.74	797,560.74	797,560.74	79,023.26	79,023.26	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	185.00	2,465.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	106.00	106.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	14,250.00	153,750.00	0.00	115,304.12	115,304.12	115,304.12	38,445.88	38,445.88	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,260,240.00	93,700.00	1,353,940.00	0.00	1,107,827.08	1,107,827.08	1,107,827.08	246,112.92	246,112.92	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	54,677.42	54,677.42	322.58	5,322.58	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,919.35	13,669.35	13,669.35	80.65	1,330.65	0.00	
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490,000.00	501,839.00	2,991,839.00	0.00	2,847,634.48	2,665,634.48	2,665,634.48	144,204.52	326,204.52	0.00	
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-20,300.00	14,700.00	0.00	6,869.38	6,869.38	6,869.38	7,830.62	7,830.62	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	382,873.00	0.00	382,873.00	0.00	167,153.00	161,185.88	161,185.88	215,720.00	221,687.12	0.00	
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,873.00	0.00	379,873.00	0.00	340,016.49	337,016.49	337,016.49	39,856.51	42,856.51	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	603.28	404.38	404.38	7,996.72	8,195.62	0.00	
				Total Grupo de Gasto:000	8,004,822.00	805,479.00	8,810,301.00	0.00	7,533,863.44	7,336,447.42	7,336,447.42	1,276,437.56	1,473,853.58	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,130.00	36,126.00	56,256.00	0.00	34,600.41	34,600.41	34,600.41	21,655.59	21,655.59	0.00	
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-147,214.00	176,786.00	0.00	156,467.73	156,467.73	156,467.73	20,318.27	20,318.27	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,750.00	-5,894.00	5,856.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	355,880.00	-113,587.00	242,293.00	0.00	197,724.14	197,724.14	197,724.14	44,568.86	44,568.86	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,080.00	10,858.00	139,938.00	0.00	116,649.75	116,649.75	116,649.75	23,288.25	23,288.25	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	129,080.00	10,858.00	139,938.00	0.00	116,649.75	116,649.75	116,649.75	23,288.25	23,288.25	0.00	

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 7/12/2023
 HORA : 10:48.56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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
							Total Fuente:	8,489,782.00	702,750.00	9,192,532.00	0.00	7,848,237.33	7,650,821.31	7,650,821.31	1,344,294.67	1,541,710.69	0.00
							Total Financiamiento : 61	0.00	225,670.00	225,670.00	0.00	157,260.35	139,260.35	136,065.35	68,409.65	86,409.65	3,195.00
							SERVICIOS PERSONALES	0.00	225,670.00	225,670.00	0.00	157,260.35	139,260.35	136,065.35	68,409.65	86,409.65	3,195.00
081			000				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,420.00	143,420.00	0.00	143,419.35	125,419.35	125,419.35	0.65	18,000.65	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	0.00	143,420.00	143,420.00	0.00	143,419.35	125,419.35	125,419.35	0.65	18,000.65	0.00
122			100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
199			0101				OTROS SERVICIOS	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,110.00	75,110.00	0.00	13,841.00	13,841.00	10,646.00	61,269.00	61,269.00	3,195.00
211			0101				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,110.00	75,110.00	0.00	13,841.00	13,841.00	10,646.00	61,269.00	61,269.00	3,195.00
							Total Grupo de Gasto:200	0.00	75,110.00	75,110.00	0.00	13,841.00	13,841.00	10,646.00	61,269.00	61,269.00	3,195.00
							Total Fuente:	8,489,782.00	928,420.00	9,418,202.00	0.00	8,005,497.68	7,790,081.66	7,786,886.66	1,412,704.32	1,628,120.34	3,195.00
							Total Actividad :	8,489,782.00	928,420.00	9,418,202.00	0.00	8,005,497.68	7,790,081.66	7,786,886.66	1,412,704.32	1,628,120.34	3,195.00
							Total Obra:	8,489,782.00	928,420.00	9,418,202.00	0.00	8,005,497.68	7,790,081.66	7,786,886.66	1,412,704.32	1,628,120.34	3,195.00
							Total Proyecto:	25,000,000.00	1,432,893.00	26,432,893.00	108,574.50	23,212,056.83	22,514,121.83	22,471,034.93	3,220,836.17	3,918,771.17	43,086.90
							Total Sub Programa:	25,000,000.00	1,432,893.00	26,432,893.00	108,574.50	23,212,056.83	22,514,121.83	22,471,034.93	3,220,836.17	3,918,771.17	43,086.90
							Total Programa:	25,000,000.00	1,432,893.00	26,432,893.00	108,574.50	23,212,056.83	22,514,121.83	22,471,034.93	3,220,836.17	3,918,771.17	43,086.90
							Total Institución :	25,000,000.00	1,432,893.00	26,432,893.00	108,574.50	23,212,056.83	22,514,121.83	22,471,034.93	3,220,836.17	3,918,771.17	43,086.90

[Handwritten signature]
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Secretaría Presidencial de la Mujer

[Handwritten signature]
 Silvia Lactecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaría Presidencial de la Mujer