

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

OCTUBRE 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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:35:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

REN	UBG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-232-00															
47					PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	16,510,218.00	-98,665.00	16,411,553.00	214,679.00	13,338,718.92	13,056,641.12	13,056,641.12	3,072,854.08	3,354,911.88	0.00
000					Total Financiamiento : 11										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,360,900.00	-250,056.00	3,110,844.00	0.00	2,676,507.42	2,676,507.42	2,676,507.42	434,336.58	434,336.58	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,800.00	144,196.00	1,306,996.00	0.00	1,103,435.48	1,103,435.48	1,103,435.48	203,560.52	203,560.52	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	1,390.00	1,390.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	87,338.71	87,338.71	87,338.71	20,661.29	20,661.29	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,783,728.00	-50,000.00	1,733,728.00	0.00	1,384,284.00	1,384,284.00	1,384,284.00	349,444.00	349,444.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	-18,000.00	582,000.00	0.00	557,854.84	464,951.61	464,951.61	24,145.16	117,048.39	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-3,700.00	146,300.00	0.00	140,232.22	117,151.58	117,151.58	6,067.78	29,148.42	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100,000.00	736,631.00	2,836,631.00	0.00	2,350,152.17	2,350,152.17	2,350,152.17	486,478.83	486,478.83	0.00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,287.14	77,287.14	77,287.14	22,712.86	22,712.86	0.00
042	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,787.50	9,787.50	9,787.50	5,212.50	5,212.50	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	587,661.00	0.00	587,661.00	0.00	293,926.59	237,641.69	237,641.69	293,734.41	350,019.31	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,605.00	0.00	593,605.00	0.00	532,379.53	505,266.63	505,266.63	61,225.47	88,338.37	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,145.72	269.59	269.59	9,654.28	11,530.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:000	10,866,234.00	559,071.00	11,425,305.00	0.00	9,458,681.32	9,257,423.52	9,257,423.52	1,966,623.68	2,167,881.48	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	101,893.79	101,893.79	101,893.79	28,106.21	28,106.21	0.00
112	0101	11			AGÜA	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	44,641.06	44,641.06	44,641.06	7,558.94	7,558.94	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	161,740.00	56,500.00	218,240.00	0.00	154,030.64	154,030.64	154,030.64	64,209.36	64,209.36	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	16,000.00	20,800.00	0.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	15,003.00	15,003.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	-13,681.00	82,089.00	0.00	56,379.85	56,379.85	56,379.85	25,709.15	25,709.15	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,175.00	-19,486.00	22,689.00	0.00	10,935.33	10,935.33	10,935.33	11,753.67	11,753.67	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

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:35:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

REN	SPG	PY	ACT/ OBR	UBG	FTE	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	1,440,000.00	-155,250.00	1,284,750.00	212,209.00	1,061,045.00	1,061,045.00	1,061,045.00	223,705.00	223,705.00	0.00
153	0101	11				ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	11				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	227,410.00	-10,363.00	217,047.00	0.00	159,101.72	159,101.72	159,101.72	57,945.28	57,945.28	0.00
165	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	-47,000.00	118,000.00	0.00	89,076.66	89,076.66	89,076.66	28,923.34	28,923.34	0.00
169	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	515.00	515.00	0.00
171	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-1,041.00	58,959.00	0.00	58,958.28	58,958.28	58,958.28	0.72	0.72	0.00
174	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	50.00	50.00	0.00
183	0101	11				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
189	0101	11				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	140,000.00	840,000.00	0.00	675,000.00	595,800.00	595,800.00	165,000.00	244,200.00	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	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
194	0101	11				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-2,150.00	4,850.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	2,969.00	2,969.00	0.00
196	0101	11				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS	76,550.00	-49,359.00	27,191.00	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	18,933.00	18,933.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	3,354,445.00	112,070.00	3,466,515.00	212,209.00	2,676,321.01	2,597,121.01	2,597,121.01	790,193.99	869,393.99	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,085.00	-38,405.00	106,680.00	0.00	70,207.35	70,207.35	70,207.35	36,472.65	36,472.65	0.00
214	0101	11				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11				ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-3,480.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11				PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11				PAPEL DE ESCRITORIO	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	37,993.17	37,993.17	37,993.17	16,846.83	16,846.83	0.00
242	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	18,000.00	66,000.00	0.00	50,412.54	50,412.54	50,412.54	15,587.46	15,587.46	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	8,637.85	8,637.85	8,637.85	22.15	22.15	0.00
245	0101	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	505.00	505.00	0.00
247	0101	11				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	96.60	96.60	96.60	2,003.40	2,003.40	0.00
253	0101	11				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	368.00	368.00	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-13,100.00	1,400.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	5.00	5.00	0.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
266	0101	11				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,750.00	-20,000.00	23,750.00	0.00	16,094.00	16,094.00	16,094.00	7,656.00	7,656.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00	5,000.00	23,240.00	0.00	11,956.04	11,956.04	11,956.04	11,283.96	11,283.96	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-50.00	1,950.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	30.00	30.00	0.00
272	0101	11				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:35:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	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	624.00	624.00	624.00	276.00	276.00	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 METALICOS	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	16,219.95	16,219.95	16,219.95	3,825.05	3,825.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,225.00	7,000.00	35,225.00	0.00	21,493.50	21,493.50	21,493.50	13,731.50	13,731.50	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	0.00	3,400.00	0.00	1,450.95	1,450.95	1,450.95	1,949.05	1,949.05	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	10,081.43	10,081.43	10,081.43	7,868.57	7,868.57	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	8,252.00	8,252.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	600.00	3,900.00	0.00	911.98	911.98	911.98	2,988.02	2,988.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	627,195.00	-116,065.00	511,130.00	0.00	315,254.94	313,634.94	313,634.94	195,875.06	197,495.06	0.00
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	-67,870.00	207,130.00	0.00	151,035.34	151,035.34	151,035.34	56,094.66	56,094.66	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303,944.00	-241,953.00	61,991.00	0.00	34,801.39	34,801.39	34,801.39	27,189.61	27,189.61	0.00
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	302,902.87	302,902.87	302,902.87	86,218.13	86,218.13	0.00
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	-98,665.00	16,411,553.00	2,146,799.00	13,338,718.92	13,036,641.12	13,036,641.12	3,072,834.08	3,354,911.88	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,232,332.00	1,232,332.00	0.00	429,462.85	320,662.85	320,662.85	802,669.15	911,669.15	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	910,311.00	910,311.00	0.00	344,806.45	235,806.45	235,806.45	565,504.55	674,504.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	910,311.00	910,311.00	0.00	344,806.45	235,806.45	235,806.45	565,504.55	674,504.55	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
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 6/11/2023
HORA : 9:35:47
REPORTE: R00804489.rpt

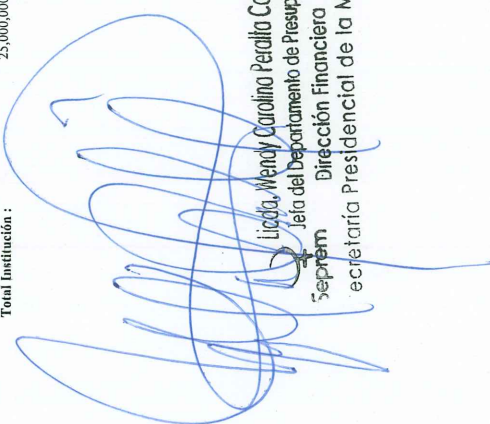
Expresado en Quetzales

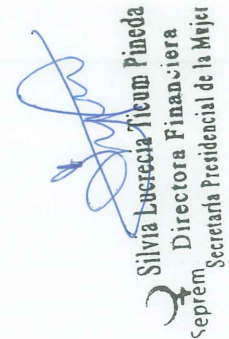
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	FY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO					0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	143,419.35	89,419.35	89,419.35	141,580.65	195,580.65	0.00
			Total Grupo de Gasto:000					0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	143,419.35	89,419.35	89,419.35	141,580.65	195,580.65	0.00
122	0101	61	SERVICIOS NO PERSONALES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
			OTROS SERVICIOS					0.00	27,140.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.00	27,140.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
200	0101	61	MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	104,310.00	104,310.00	0.00	10,646.00	10,646.00	10,646.00	93,664.00	93,664.00	0.00
			ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	104,310.00	104,310.00	0.00	10,646.00	10,646.00	10,646.00	93,664.00	93,664.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200					0.00	104,310.00	104,310.00	0.00	10,646.00	10,646.00	10,646.00	93,664.00	93,664.00	0.00
			Total Fuente:					8,489,782.00	416,450.00	416,450.00	0.00	154,065.35	100,065.35	100,065.35	262,384.65	316,384.65	0.00
			Total Actividad:					8,489,782.00	1,115,115.00	9,604,897.00	0.00	7,240,314.06	7,164,648.04	7,164,648.04	2,364,582.94	2,440,248.96	0.00
			Total Sub Programa:					25,000,000.00	1,115,115.00	9,604,897.00	0.00	7,240,314.06	7,164,648.04	7,164,648.04	2,364,582.94	2,440,248.96	0.00
			Total Programa:					25,000,000.00	2,248,782.00	27,248,782.00	214,679.00	21,008,695.83	20,541,952.01	20,541,952.01	6,240,086.17	6,706,829.99	0.00
			Total Sub Institucion:					25,000,000.00	2,248,782.00	27,248,782.00	214,679.00	21,008,695.83	20,541,952.01	20,541,952.01	6,240,086.17	6,706,829.99	0.00
			Total Institucion:					25,000,000.00	2,248,782.00	27,248,782.00	214,679.00	21,008,695.83	20,541,952.01	20,541,952.01	6,240,086.17	6,706,829.99	0.00


 Lidia Wendy Carolina Perillo Cacho
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Seprem
 Dirección Financiera
 Secretaria Presidencial de la Mujer


 Silvia Luecacia Tiejum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaria Presidencial de la Mujer