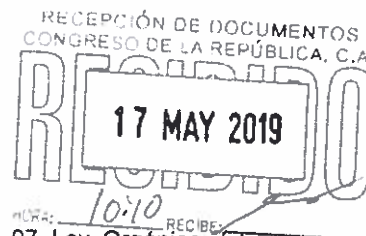


Cicda. Sonia Espertosa Cruz Choc
Encargada a.i. Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
10:06 h
2019/05/15

Oficio DAF- 54 -2019
Guatemala, 15 de mayo de 2019

Señores Diputados
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República de Guatemala



Respetables Señores Diputados:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Atentamente me permito enviar a las Comisiones información correspondiente al mes de ABRIL 2019, de la siguiente forma:

- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de fuente de financiamiento 11 de ingresos corrientes. Adjunto Resolución 15-2017 de fecha 30 enero del año 2017 sobre Programación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gastos 029 "Otras remuneraciones de personal Temporal "Ingresos corrientes de la Defensoría de la mujer indígena. (Folio 14).
- b) Programación y reprogramaciones de jornales. (13).
- c) Documentos que respaldan los bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. (Folio del 8 al 12)
- d) Programación de arrendamiento de edificios. (Folio 7).
- e) Todo tipo de convenios suscritos con organizaciones No gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios. (Folio 6).
- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avances físicos y financieros.
- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. (Folio del 1 al 5).

Cabe mencionar que lo indicado en las literales b), f) y g) no aplican a la Defensoría de la Mujer Indígena.

Sin otro particular me suscribo de ustedes, Deferentemente,

Sra. Paola Karina Lux Sacbaja
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

Consta de 16 folios incluyendo el presente
c.c. archivo

15 calle 6-59 zona 1, ciudad de Guatemala
Tel. 22329916 / 22381616
despacho@dem.gov.gt
www.demi.gov.gt

18 Años trabajando para las mujeres Mayas, Garifunas y Xinkas



Guatemala 15 de mayo de 2019
OF. RRHH-DEMI-268-2019

Licenciado
Alvaro Chile Pirir
Director Administrativo y Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

Estimado Licenciado Chile:

Reciba un cordial y atento saludo deseando que El Creador derrame bendiciones en cada una de sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted para adjuntarle la documentación, para darle cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 101-97 y sus reformas Ley Orgánica del Presupuesto artículo 17 Ter. de las siguientes literales, correspondiente al mes de abril de 2019.

- a) Programación y reprogramación de Asesoría contratadas con nombres y montos provenientes de Cooperación reembolsable; Se adjunta la programación de las Asesorías contratadas correspondiente al mes de abril de 2019, con los nombres, montos y el origen de los recursos para el pago.
- b) Programación y reprogramaciones de Jornales, Para la Defensoría de la Mujer Indígena no aplica la programación y reprogramación de Jornales.
- c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares; en la Defensoría de la Mujer Indígena en el mes de abril 2019 no hubo movimientos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Ana Isabel López Coxaj
Encargada Temporal Recursos Humanos
Defensoría de la Mujer Indígena

LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
Decreto 101-97 del Congreso de la República

ARTICULO 17 Ter.

LITERAL A

Programación y reprogramación de Asesoría contratadas con nombres y montos provenientes de Cooperación reembolsable; Correspondiente al mes de abril de 2019.

Se adjunta Resolución 29-2019 de fecha 15 de abril del año 2019 sobre la Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gastos 029 "Otras Remuneraciones de personal Temporal" Ingresos corrientes de la Defensoría de la Mujer Indígena, por un monto de Tres Millones cuatrocientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro quetzales con noventa y nueve centavos (Q 3,460,144.99).

LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
Decreto 101-97 del Congreso de la República

ARTICULO 17 Ter.

LITERAL B

Programación y reprogramaciones de Jornales del mes de abril de 2019.

Para la Defensoría de la Mujer Indígena no aplica la programación y reprogramación de Jornales.



LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
Decreto 101-97 del Congreso de la República

ARTICULO 17 Ter.

LITERAL C

Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares, correspondiente al mes de abril de 2019.

La Defensoría de la Mujer Indígena en el mes de abril de 2019 no tuvo movimientos.

RESOLUCIÓN 29-2019

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, GUATEMALA, QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE:

ASUNTO: Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" Ingresos Corrientes de la Defensoría de la Mujer Indígena, por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Quetzales con Noventa y Nueve Centavos (Q. 3,460,144.99).

CONSIDERANDO:

Que se tiene a la vista el Decreto Número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil Diecinueve, vigente para el año dos mil diecinueve, el cual en su artículo 35 Tercer párrafo indica: "Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y mediante resolución, la Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal, la cual para efectos de control, fiscalización y evaluación, deberá contener como mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a contratar, el monto del contrato y el periodo de duración. Las entidades deberán registrar la programación y reprogramación en el sistema correspondiente y remitir la Resolución a la Contraloría General de Cuentas, con copia a la Dirección Técnica del Presupuesto".

POR LO TANTO:

El Despacho de la Defensoría de la Mujer Indígena **RESUELVE:** I) La Aprobación de la Reprogramación anual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gastos 029, "Otras remuneraciones de Personal Temporal", por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Quetzales con Noventa y Nueve Centavos (Q. 3, 460,144.99), en la forma que se detalla a continuación.

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
RECURSOS HUMANOS

REPROGRAMACION ANUAL

RENGLON PRESUPUESTARIO: 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.

No.	UBICACIÓN	TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN FUNCIONAL	INICIO DE CONTRATO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO	MONTO ANUAL
1	Sede Central	Servicios Profesionales	Promoción y Desarrollo Político y Legal	26/04/2019	30/06/2019	75,366 67
2	Sede Central	Servicios Profesionales	Recursos Humanos	01/02/2019	30/06/2019	132,000 00



3	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho Superior	11/03/2019	30/06/2019	82,258.06
4	Sede Central	Servicios Técnicos	Recursos Humanos	15/01/2019	30/06/2019	63,516.13
5	Sede Central	Servicios Técnicos	Recursos Humanos	15/01/2019	30/06/2019	89,161.29
6	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	9,580.65
7	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	111,400.77
8	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	07/01/2019	30/06/2019	70,838.71
9	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	22/03/2019	30/06/2019	59,258.06
10	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Inventarios	07/03/2019	30/06/2019	53,935.48
11	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Presupuestos	15/01/2019	30/06/2019	9,400.00
12	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Presupuestos	01/07/2019	31/12/2019	54,000.00
13	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	10/05/2019	30/06/2019	48,000.00
14	Sede Central	Servicios Profesionales	Planificación, Monitoreo y Evaluación	07/01/2019	30/06/2019	141,677.42
15	Sede Central	Servicios Profesionales	Educación y Formación	17/01/2019	30/06/2019	97,612.90
16	Sede Central	Servicios Profesionales	Unidad de Comunicación Social	01/06/2019	31/12/2019	72,000.00
17	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría y las unidades de DEMI	15/01/2019	30/06/2019	63,516.13
18	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	10,838.71
19	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	80,838.71
20	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	08/04/2019	30/06/2019	124,133.33
21	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	138,580.65
22	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	07/01/2019	30/06/2019	25,290.32
23	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	05/04/2019	30/06/2019	108,000.00
24	Regional - Chimaltenango	Servicios Técnicos	401- Chimaltenango, Chimaltenango	07/03/2019	30/06/2019	30,000.00





RESOLUCIÓN 29-2019

25	Regional - Santa Rosa	Servicios Técnicos	601-Santa Rosa, Cullapa	18/03/2019	30/06/2019	29,033.00
26	Regional - Sololá	Servicios Técnicos	701-Sololá	01/04/2019	30/06/2019	30,000.00
27	Regional - Totonicapán	Servicios Técnicos	801-Totonicapán	07/03/2019	30/06/2019	30,000.00
28	Regional - Quetzaltenango	Servicios Técnicos	901-Quetzaltenango	18/03/2019	30/06/2019	29,033.00
29	Regional - San Marcos	Servicios Técnicos	1201-San Marcos	18/03/2019	30/06/2019	29,033.00
30	Regional - Quiché	Servicios Técnicos	1401-Santa Cruz del Quiché	01/07/2019	31/12/2019	30,000.00
31	Regional - Baja Verapaz	Servicios Técnicos	1501-Salama, Baja Verapaz	17/01/2019	30/06/2019	29,178.00
32	Regional - Alta Verapaz	Servicios Técnicos	1601-Alta Verapaz, Coban	01/07/2019	31/12/2019	30,000.00
33	Regional - Petén	Servicios Técnicos	1712-Peten, Flores	01/07/2019	31/12/2019	30,000.00
34	Regional - Izabal	Servicios Técnicos	1801-Izabal, Puerto Barrios	01/04/2019	30/06/2019	30,000.00
35	Sede Central	Servicios Profesionales	Dirección de Atención de Social	10/05/2019	31/10/2019	48,725.81
36	Sede Central	Servicios Técnicos	Dirección de Atención de Social	07/01/2019	30/06/2019	53,274.19
37	Sede Central	Servicios Técnicos	Unidad de Psicología	01/04/2019	30/06/2019	54,000.00
38	Sede Central	Servicios Técnicos	Educación y Formación	01/07/2019	31/12/2016	31,500.00
39	Regional - Chimaltenango	Servicios Profesionales	Chimaltenango - Atención Social	15/01/2019	30/06/2019	98,162.00
40	Regional - Chimaltenango	Servicios Profesionales	Chimaltenango - Atención Psicológica	17/01/2019	30/06/2019	97,613.00
41	Regional - Chimaltenango	Servicios Técnicos	Chimaltenango - Educación y Formación	10/05/2019	31/10/2019	31,500.00
42	Regional - Santa Rosa	Servicios Profesionales	Santa Rosa - Atención Psicológica	15/01/2019	30/06/2019	98,162.00

10 Calle 10-14 zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfonos: 5748-3577 y 3000-1488
despacho@ddmi.gob.gt www.ddmi.gob.gt




@DefensoriaDemi

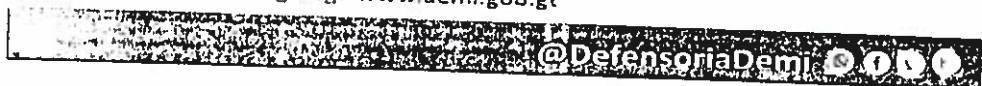


43	Regional - Sololá	Servicios Profesionales	Sololá - Atención Psicológica	18/03/2019	30/06/2019	80,339.00
44	Regional - Totonicapán	Servicios Profesionales	Totonicapán - Atención Social	01/02/2019	30/06/2019	93,500.00
45	Regional - Totonicapán	Servicios Profesionales	Totonicapán - Atención Psicológica	01/04/2019	30/06/2019	76,500.00
46	Regional - Quetzaltenango	Servicios Profesionales	Quetzaltenango - Atención Social	18/03/2019	30/06/2019	78,613.00
47	Regional - Quetzaltenango	Servicios Técnicos	Quetzaltenango - Educación y Formación	01/07/2019	31/12/2019	31,500.00
48	Regional - Suchitepequez	Servicios Profesionales	Suchitepequez - Atención Psicológica	01/02/2019	31/12/2019	93,500.00
49	Regional - San Marcos	Servicios Profesionales	San Marcos - Atención Psicológica	01/02/2019	30/06/2019	93,500.00
50	Regional - Huehuetenango	Servicios Técnicos	Huehuetenango - Educación y Formación	01/07/2019	31/12/2019	31,500.00
51	Regional - Baja Verapaz	Servicios Profesionales	Baja Verapaz - Atención Psicológica	01/02/2019	30/06/2019	93,500.00
52	Regional - Petén	Servicios Profesionales	Petén - Atención Psicológica	17/01/2019	30/06/2019	97,613.00
53	Regional - Petén	Servicios Técnicos	Petén - Educación y Formación	01/07/2019	31/12/2019	31,500.00
54	Regional - Izabal	Servicios Profesionales	Izabal - Atención Psicológica	15/01/2019	30/06/2019	98,162.00
TOTAL						3,460,144.99

La presente resolución empieza a surtir sus efectos legales a partir de la presente fecha.

NOTIFIQUESE.


Señora Paola Karina Lux Sacbajá
 Defensora de la Mujer Indígena





DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DECRETO 101-97, Ley Organica del Presupuesto y sus reformas, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisures de Trabajo del Congreso de la Republica de la Republica de Guatemala". Adicionado por el artículo 9 del Decreto No. 13-2013 del congreso de la Republica LITERAL di Programaciones de arrendamientos de edificios.

Entidad 11130016
Unidad Ejecutora 239


Región 151 Arrendamientos de Edificios y Locales

Nombre Entidad/Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Nombre Unidad Ejecutora Comprador/a/Defensoría de la Mujer Indígena

Mes: Abril 2019

Modalidad de Compra	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Datos del Arrendatario		Cantidad Estimada	Monto Mensual	Monto Estimado de la Compra	Periodo Estimado de Compra	
		Nit	Nombre Completo				Del	Hasta
POR EXCEPCION SIGUNARI 44 U OTROS	Arrendamiento Edificio Sede Central	577352-0	José Gonzalo Quevedo Escobar	8 mes	50000.00	400000	01/02/2019	31/08/2019
	*Arrendamiento Edificio Sede Central/Parqueo	5578491-7	Parqueo Quince Serenia y Numero 5 A	4 meses	3600.00	14400.00	01/03/2019	30/06/2019
	Arrendamiento Edificio Santa Rosa	622208-0	Maria del Carmen León Lo de Gonzalez	12 meses	3000.00	36000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Quetzaltenango	2887216-1	Eliazar Ulises Gonzalez Perez	12 meses	40200.00	482000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio San Marcos	1787411-4	Rodolfo Vicente Gomez Gomez	12 meses	3000.00	36000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Huehuetenango	935851-K	Maria Ihy Ania Villatoro de Villatoro	12 meses	40200.00	482000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Quiché	3498997-8	Cecilio Gomez Salbin	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Baja Verapaz	1D29850-9	Candy Jeanneth Piedra Bol	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Alta Verapaz	772911-1	Maria Armenta Milán Dubon	12 meses	4500.00	54000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Peten	778903-5	Carlos Augusto Gomez Aldana	12 meses	2500.00	30000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Suchitepequez	412355-1-8	Fidelino Orellana Orellana	12 meses	2500.00	30000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Totonicapan	832101-3	Granados Ramos, Minam Lourdes	12 meses	7500.00	90000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Solalá	5208892-8	Maria del Rosario Toc Tunat de Charlan	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Chimaltenango	6276188-6	Santos Margarita Tepal Aycalon	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
TOTAL	573474.6	Hilvo Sal Pabio	12 meses	151600.00	1819200.00	01/01/2019	31/12/2019	

Fecha de Emision: 15/05/2019


 Director General
 Defensoría de la Mujer Indígena

*COMPRA DIRECTA

LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO


DECRETO No. 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 17 Ter.

LITERAL E:

Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.

NO EXISTE CONVENIO SUSCRITO VIGENTE CON ALGUNA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN.



Mr. AMELIO CH'UJIN
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

Guatemala, 15 de Mayo de 2019.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 15/05/2019
 HORA : 15:33:39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - CORRELATIVO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO 2.018

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VICENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	PERSONAL PERMANENTE	4,974,000.00	640,449.00	5,614,509.00	0.00	5,427,814.41	5,427,814.41	5,427,814.41	186,894.59	186,894.59	0.00	96.67
011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO PERSONAL PERMANENTE	1,524,000.00	422,095.00	1,946,095.00	0.00	1,768,539.77	1,768,539.77	1,768,539.77	157,555.23	157,555.23	0.00	91.90
012	COMPLEMENTO POR AFILIACION AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	245.00	245.00	245.00	175.00	175.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR CARGO PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	37,915.00	226,915.00	0.00	208,232.18	208,232.18	208,232.18	18,687.82	18,687.82	0.00	91.77
014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,500.00	213,566.00	736,066.00	0.00	685,816.09	685,816.09	685,816.09	40,249.91	40,249.91	0.00	94.52
015	PERSONAL POR CONTRATO	79,797.00	-79,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	INTERNETOS POR LICENCIA Y RECAS	0.00	35,716.00	35,716.00	0.00	17,083.15	17,083.15	17,083.15	18,632.85	18,632.85	0.00	47.83
017	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,000.00	-1,188,365.00	2,783,635.00	0.00	2,458,983.42	2,458,983.42	2,458,983.42	323,631.56	323,631.56	0.00	84.37
020	DIETAS	48,000.00	11,000.00	59,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.53
021	AJUALDO	586,896.00	31,535.00	618,431.00	0.00	607,691.07	607,691.07	607,691.07	10,839.93	10,839.93	0.00	94.25
022	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	586,996.00	80,796.00	667,792.00	0.00	639,649.34	639,649.34	639,649.34	28,142.66	28,142.66	0.00	95.79
023	BONO VACACIONAL	15,000.00	3,472.00	18,472.00	0.00	17,746.89	17,746.89	17,746.89	725.11	725.11	0.00	96.07
111	ENERGIA ELECTRICA	190,200.00	1,075.00	191,275.00	0.00	99,828.84	99,828.84	99,828.84	31,446.16	31,446.16	0.00	78.05
112	AGUA	56,800.00	-810.00	56,000.00	0.00	26,999.73	26,999.73	26,999.73	27,999.27	27,999.27	0.00	49.10
113	TRIFONIA	271,864.00	15,066.00	286,950.00	0.00	222,471.18	222,471.18	222,471.18	64,478.82	64,478.82	0.00	77.53
114	EXTRACCION DE BASURA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,340.00	1,000.00	3,340.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	875.00	875.00	0.00	74.49
121	INVESTIGACION E INFORMACION	160,000.00	-157,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	49.80	49.80	0.00	97.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 15/05/2019
 HORA : 15:33:39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - CORRELATIVO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
122	147,000.00	86,960.00	60,020.00	0.00	14,754.00	14,754.00	14,754.00	45,266.00	45,266.00	0.00	24.58
131	200,000.00	185,740.00	14,260.00	0.00	13,834.61	13,834.61	3,834.61	425.39	425.39	0.00	97.02
133	84,000.00	62,095.00	146,099.00	0.00	126,980.75	126,980.75	126,980.75	19,118.25	19,118.25	0.00	86.91
136	0.00	52,386.00	52,386.00	0.00	24,188.40	24,188.40	24,188.40	28,197.60	28,197.60	0.00	46.17
141	100,000.00	-60,040.00	39,960.00	0.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	1,214.00	1,214.00	0.00	96.96
142	1,000.00	3,920.00	5,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	4,107.00	4,107.00	0.00	17.66
151	1,068,000.00	-70,860.00	997,200.00	0.00	997,035.84	997,035.84	997,035.84	164.16	164.16	0.00	99.98
158	21,440.00	4,960.00	26,400.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00	3,386.00	3,386.00	0.00	87.17
162	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	633,000.00	-600,716.00	128,284.00	0.00	84,094.66	84,094.66	84,094.66	44,189.34	44,189.34	0.00	65.55
168	0.00	5,240.00	5,500.00	0.00	4,794.00	4,254.00	4,254.00	1,246.00	1,246.00	0.00	77.35
169	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	76.00	76.00	0.00	94.15
171	508,000.00	-478,500.00	28,500.00	0.00	25,226.52	25,226.52	25,226.52	3,204.48	3,204.48	0.00	88.76
183	60,000.00	377,007.00	437,007.00	0.00	416,345.71	416,345.71	416,345.71	20,661.29	20,661.29	0.00	95.27
185	400,000.00	-148,153.00	251,847.00	0.00	245,964.82	245,964.82	245,964.82	5,882.18	5,882.18	0.00	97.66
186	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
189	168,000.00	-119,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	42,000.00	-5,500.00	36,500.00	0.00	35,853.72	35,853.72	35,853.72	646.28	646.28	0.00	96.23
196	800.00	6,690.00	9,490.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	1.00	1.00	0.00	99.99
196	480,258.00	-448,870.00	31,388.00	0.00	28,332.50	28,332.50	28,332.50	3,053.50	3,053.50	0.00	90.27
197	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	228.00	228.00	0.00	96.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 15/05/2019
 HORA : 15:33:39
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - CORRELATIVO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE TRANSPORTE											
326	0.00	4,335.00	4,355.00	0.00	4,331.00	4,331.00	4,331.00	24.00	24.00	0.00	98.45
COMIO PARA COMERCIALES											
328	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00	534.00	534.00	0.00	99.05
COSTO DE COMPUTO											
329	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,407.60	3,407.60	3,407.60	12,592.40	12,592.40	0.00	21.30
OTRAS MANO OBRAS Y EQUIPOS											
413	0.00	100,860.00	100,860.00	0.00	46,694.47	46,694.47	46,694.47	54,165.53	54,165.53	0.00	46.30
MEJORAZAS AL PERSONAL											
415	0.00	46,815.00	46,815.00	0.00	25,545.83	25,545.83	25,545.83	21,269.17	21,269.17	0.00	54.57
VIAGEROS PAGADOS POR RETIRO											
813	0.00	595,933.00	595,933.00	0.00	595,932.23	595,932.23	595,932.23	0.77	0.77	0.00	100.00
SERVICIOS ADICIONALES											
TOTAL	17,000,000.00	0.00	17,640,000.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,239,810.84	1,347,131.16	1,347,131.16	12,668.06	92.31
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2011-2021											
0020	793,616.00	0.00	793,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,616.00	793,616.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION											
106	793,638.00	0.00	793,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,638.00	793,638.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION											
TOTAL	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
0020 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2011-2021											
TOTAL	18,187,254.00	0.00	18,187,254.00	0.00	16,252,868.84	16,239,810.84	16,239,810.84	2,834,385.16	2,834,385.16	12,956.06	84.71
11130016-0219 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											