

Señores Diputados  
Comisión de Probidad  
Congreso de la República de Guatemala



7.36

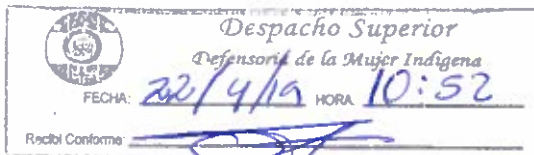
Respetables Señores Diputados:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Atentamente me permito enviar a la Comisión información correspondiente al mes de **MARZO 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. (Folios 13 ).
- b) Programación y reprogramaciones de jornales. (12).
- c) Documentos que respaldan los bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. (Folio del 8 al 11)
- 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 conventos. (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,



*[Signature]*  
Sra. Paola Karina Lux Sacbejé  
Defensora de la Mujer Indígena  
Defensoría de la Mujer Indígena



*[Signature]*  
Encargada a.i. Unidad de Información Pública  
Defensoría de la Mujer Indígena  
24/04/2019  
4:08 h.

Consta de 15 folios incluyendo el presente.  
c.c. archivo



DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Guatemala 11 de abril de 2019  
OF. RRHH-DEMI-215-2019

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 marzo 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 marzo 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 marzo 2019 no hubo movimientos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



**Dirección Administrativa Financiera**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**  
**Presidencia de la República de Guatemala**  
Recibido: Sauces hora: 01:41  
Fecha: 11-04-2019

**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 marzo de 2019.**

Se adjunta Resolución 001-2019 de fecha 08 enero del año 2019 sobre la 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, por un monto de Tres Millones setecientos doce mil quinientos quetzales exactos ( Q 3,712,500.00).



**RESOLUCIÓN 001-2019**

**DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, GUATEMALA, OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE:**

**ASUNTO:** Programación 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 Setecientos Doce Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q 3,712,500.00).

**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 programación 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. La Programación y la Resolución de aprobación deberán remitirse durante enero de 2019 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 Programación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gastos 029, "Otras remuneraciones de Personal Temporal", por un monto de **Tres Millones Setecientos Doce Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q 3, 712,500.00 )** en la forma que se detalla a continuación.

No.	NOMBRE DEL SERVICIO	UBICACIÓN	NOMBRE DE LA SEDE	INICIO DE CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MONTO ANUAL
1	Servicios Técnicos	Dirección Administrativa Financiera	Sede Central	07/01/2019	30/06/2019	Q.70,838.71
2	Servicios Técnicos	Dirección de Atención de Social	Sede Central	07/01/2019	30/06/2019	Q.53,274.19
3	Servicios Profesionales	Despacho Superior	Sede Central	07/01/2019	30/06/2019	Q.165,290.32
4	Servicios Profesionales	Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Sede Central	07/01/2019	30/06/2019	Q.141,677.42
5	Servicios Técnicos	Unidad de Recursos Humanos	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.63,516.13



No.	NOMBRE DEL SERVICIO	UBICACIÓN	NOMBRE DE LA SEDE	INICIO DE CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MONTO ANUAL
6	Servicios Técnicos	Unidad de Recursos Humanos	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.89,161.29
7	Servicios Profesionales	Despacho Superior	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.138,580.65
8	Servicios Técnicos	Dirección Administrativa Financiera	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.69,400.00
9	Servicios Técnicos	Despacho Superior	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.30,516.13
10	Servicios Técnicos	Despacho Superior	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.38,838.71
11	Servicios Técnicos	Despacho Superior	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.89,838.71
12	Servicios Profesionales	Despacho Superior	Sede Central	15/01/2019	30/06/2019	Q.138,580.65
13	Servicios Profesionales	Psicóloga	Regional de Santa Rosa	15/01/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
14	Servicios Profesionales	Psicóloga	Regional de Izabal	15/01/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
15	Servicios Profesionales	Trabajadora Social	Regional de Chimaltenango	15/01/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
16	Servicios Profesionales	Trabajadora Social	Sede Central	17/01/2019	31/12/2019	Q.89,661.29
17	Servicios Técnicos	Servicio Técnicos	Regional de Baja Verapaz	17/01/2019	30/06/2019	Q.30,000.00
18	Servicios Profesionales	Psicóloga	Sede Regional de Chimaltenango	17/01/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
19	Servicios Profesionales	Psicóloga	Sede Regional Petén	17/01/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
20	Servicios Profesionales	Psicóloga	Sede Regional Sololá	01/02/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
21	Servicios Profesionales	Trabajadora Social	Sede Regional de Quetzaltenango	01/02/2019	30/06/2019	Q.102,000.00
22	Servicios Profesionales	Unidad de Recursos Humanos	Sede Central	01/02/2019	30/06/2019	Q.47,161.29
23	Servicios Técnicos	Unidad Promoción y Desarrollo Político Legal	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.66,000.00
24	Servicios Profesionales	Unidad de Recursos Humanos	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.132,000.00
25	Servicios Técnicos	Dirección Administrativa Financiera	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.64,938.70
26	Servicios Técnicos	Dirección Administrativa Financiera	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.66,000.00
27	Servicios Técnicos	Dirección Administrativa Financiera	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.66,000.00
28	Servicios Profesionales	Dirección Ejecutiva	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q.154,000.00
29	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Chimaltenango	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
30	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Santa Rosa	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
31	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Sololá	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
32	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Totonicapán	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
33	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Quetzaltenango	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
34	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de San Marcos	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
35	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional de Quiché	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
36	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional Alta Verapaz	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00
37	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional Peten	01/02/2019	31/07/2019	Q.30,000.00



No.	NOMBRE DEL SERVICIO	UBICACIÓN	NOMBRE DE LA SEDE	INICIO DE CONTRATO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO	MONTO ANUAL
38	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional Izabal	01/02/2019	31/07/2019	Q. 30,000.00
39	Servicios Profesionales	Dirección de Atención de Social	Sede Regional Dirección	01/02/2019	15/07/2019	Q. 48,725.81
40	Servicios Técnicos	Unidad de Psicología	Sede Central	01/02/2019	31/12/2019	Q. 54,000.00
41	Servicios Profesionales	Atención Social	Sede Regional Tonicapán	01/02/2019	31/12/2019	Q. 102,000.00
42	Servicios Profesionales	Atención Psicológica	Sede Regional Tonicapán	01/02/2019	31/12/2019	Q. 102,000.00
43	Servicios Profesionales	Atención Psicológica	Sede Regional Suchitepéquez	01/02/2019	31/12/2019	Q. 102,000.00
44	Servicios Profesionales	Atención Psicológica	Sede Regional Baja Verapaz	01/02/2019	31/12/2019	Q. 102,000.00
45	Servicios Profesionales	Atención Psicológica	Sede Regional San Marcos	01/02/2019	31/12/2019	Q. 102,000.00
46	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Huehuetenango	01/03/2019	31/09/2019	Q. 31,500.00
47	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Quiché	01/03/2019	31/10/2019	Q. 31,500.00
48	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Central	01/03/2019	30/09/2019	Q. 31,500.00
49	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Chimaltenango	01/03/2019	30/09/2019	Q. 31,500.00
50	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Suchitepéquez	01/03/2019	31/09/2019	Q. 31,500.00
51	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Quetzaltenango	01/03/2019	31/09/2019	Q. 31,500.00
52	Servicios Técnicos	Educación y Formación	Sede Regional Petén	01/03/2019	31/10/2019	Q. 31,500.00
53	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional Huehuetenango	01/06/2019	30/11/2019	Q. 30,000.00
54	Servicios Técnicos	Técnica	Sede Regional Mazatenango	01/06/2019	30/11/2019	Q. 30,000.00
<b>MONTO TOTAL</b>						<b>Q. 3,712,500.00</b>

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



**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 marzo 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 marzo de 2019.**

La Defensoría de la Mujer Indígena en el mes de marzo de 2019 no hubo movimientos.



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.**



Guatemala, 15 de Abril de 2019.

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

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 16/04/2019  
 HORA : 9:13:31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,974,060.00	640,449.00	5,614,509.00	0.00	5,427,614.41	5,427,614.41	5,427,614.41	186,894.59	186,894.59	0.00	95.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO (AL PERSONAL PERMANENTE)	1,524,000.00	422,095.00	1,946,095.00	0.00	1,788,539.77	1,788,539.77	1,788,539.77	157,555.23	157,555.23	0.00	94.80
013	COMPLEMENTO POR ANTUJEDAD 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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	188,000.00	27,915.00	236,915.00	0.00	208,232.18	208,232.18	208,232.18	18,682.82	18,682.82	0.00	91.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,600.00	213,560.00	736,160.00	0.00	695,816.09	695,816.09	695,816.09	40,349.91	40,349.91	0.00	94.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,292.00	-28,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	PIELES Y BOLSAS POR LUCHA Y BELAR	0.00	35,718.00	35,718.00	0.00	17,083.15	17,083.15	17,083.15	18,632.85	18,632.85	0.00	47.83
024	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	OTRAS REANERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,000.00	-1,189,305.00	2,782,615.00	0.00	2,458,983.42	2,458,983.42	2,458,983.42	323,631.58	323,631.58	0.00	88.37
061	DIETAS	48,000.00	11,000.00	59,000.00	0.00	54,880.00	54,000.00	54,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.53
071	AGUIA LIBRE	586,996.00	31,535.00	618,531.00	0.00	607,691.07	607,691.07	607,691.07	10,839.93	10,839.93	0.00	98.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	586,996.00	80,786.00	667,782.00	0.00	639,649.34	639,649.34	639,649.34	28,142.66	28,142.66	0.00	95.78
073	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 ELÉCTRICA	130,200.00	1,075.00	131,275.00	0.00	99,828.84	99,828.84	99,828.84	31,446.16	31,446.16	0.00	76.05
112	AGUA	55,800.00	-810.00	54,990.00	0.00	26,999.73	26,999.73	26,999.73	27,990.27	27,990.27	0.00	49.10
113	TELÉFONO	271,884.00	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
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DEBENOS SÓLIDOS	2,340.00	1,090.00	3,430.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	875.00	875.00	0.00	74.49
121	ENVOLUCION E INFORMACION	160,000.00	-157,800.00	2,100.00	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 - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 16/04/2019  
 HORA : 9:13.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
127	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,000.00	-86,980.00	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	VIAJES EN EL EXTERIOR	200,000.00	-185,740.00	14,260.00	0.00	13,834.81	13,834.81	13,834.61	425.39	425.39	0.00	97.02
133	VIAJES EN EL INTERIOR	84,000.00	62,089.00	146,089.00	0.00	126,980.75	126,980.75	126,980.75	19,118.25	19,118.25	0.00	86.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	52,386.00	52,386.00	0.00	24,188.40	24,188.40	24,188.40	26,197.60	26,197.60	0.00	46.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-80,040.00	19,960.00	0.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	1,214.00	1,214.00	0.00	96.96
142	PLENES	1,080.00	3,920.00	5,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	4,107.00	4,107.00	0.00	17.86
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LUGALES	1,068,000.00	-70,600.00	997,200.00	0.00	997,035.84	997,035.84	997,035.84	164.16	164.16	0.00	99.98
188	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
182	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
185	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-506,716.00	128,284.00	0.00	84,094.86	84,094.86	84,094.86	64,189.34	64,189.34	0.00	85.55
189	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	1,246.00	1,246.00	0.00	77.35
183	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	508,000.00	-479,500.00	28,500.00	0.00	25,285.52	25,285.52	25,285.52	3,204.48	3,204.48	0.00	86.78
187	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	377,007.00	437,007.00	0.00	418,345.71	418,345.71	418,345.71	20,661.29	20,661.29	0.00	95.27
186	SERVICIOS DE GARANTIA	400,000.00	-148,153.00	251,847.00	0.00	245,954.82	245,954.82	245,954.82	5,892.18	5,892.18	0.00	87.86
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
184	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
181	PREMIOS Y SANTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
185	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	800.00	8,690.00	9,490.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	1.00	1.00	0.00	99.99
186	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	460,256.00	-448,870.00	11,386.00	0.00	28,332.50	28,332.50	28,332.50	3,053.50	3,053.50	0.00	90.27
187	SERVICIOS DE VERIFICACION	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 - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 16/04/2018  
 HORA : 9:13:31  
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA LABORAR ALGUNOS	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	4,331.00	4,331.00	4,331.00	24.00	24.00	0.00	98.45
329	EQUIPO DE TORNADO	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	99.65
329	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	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
413	RECURSOS HUMANOS AL PROGRAMA	0.00	100,860.00	100,860.00	0.00	48,894.47	48,894.47	48,894.47	54,185.53	54,185.53	0.00	48.30
415	VACACIONES PAGADAS POR FALTAS	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
613	DETERMINACIONES ANUALES	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
<b>TOTAL</b>		<b>17,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,262,868.84</b>	<b>16,262,868.84</b>	<b>16,239,818.84</b>	<b>1,347,131.16</b>	<b>1,347,131.16</b>	<b>12,968.00</b>	<b>92.31</b>
0020	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
188	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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
<b>TOTAL</b>	<b>0020 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021</b>	<b>1,587,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,254.00</b>	<b>1,647,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0238 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA</b>	<b>19,187,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,187,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,262,868.84</b>	<b>16,262,868.84</b>	<b>16,239,818.84</b>	<b>2,934,286.16</b>	<b>2,934,286.16</b>	<b>12,968.00</b>	<b>84.71</b>