



Oficio DAF-077-2019 ACP/href
Guatemala, 10 de junio de 2019

Señores Diputados
Comisiones de Probidad y
Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República de Guatemala

Respetables Señores Diputados:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, se remite la información de **Mayo 2019**.

Literal a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. Adjunto Resolución 29-2019 de fecha 15 de abril del 2019. Asunto: Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal temporal" (Folio del 10 al14)

Literal b) Programación y reprogramaciones de Jornales del mes de mayo de 2019 (folio 9)

Literal c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. (Folio 8)

Literal d) Programación de arrendamiento de edificios (Folio 7)

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 (Folio 6)

Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Literal h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. (Folio del 1 al 5)

Cabe mencionar que lo requerido en los literales b), f), no aplican a la Defensoria de la Mujer Indígena y (la Literal g), no hay movimiento ya que las cartas y memorándums no incrementa el presupuesto de DEMI.

Sin otro particular me suscribo de ustedes, Deferentemente,

[Firma manuscrita]
Stta. Defensora de la Mujer Indígena
Defensora de la Mujer Indígena
Defensora de la Mujer Indígena

c.c.archivo
Adjunto: lo indicado

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

@DefensoriaDemi





Oficio DAF-78-2019 ACP/href
Guatemala, 10 de junio de 2019

**Señores Diputados
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala**

Respetables Señores Diputados:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, se remite la información de **Mayo 2019**.

Literal a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. Adjunto Resolución 29-2019 de fecha 15 de abril del 2019. Asunto: Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal temporal" (Folio del 10 al14)

Literal b) Programación y reprogramaciones de Jornales del mes de mayo de 2019 (folio 9)

Literal c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. (Folio 8)

Literal d) Programación de arrendamiento de edificios (Folio 7)

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. (Folio 6)

Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Literal h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. (Folio del 1 al 5)

Cabe mencionar que lo requerido en los literales b), f), no aplican a la Defensoría de la Mujer Indígena y la Literal g), no hay movimiento ya que las cartas y memorándums no incrementa el presupuesto de DEMI.

Sin otro particular me suscribo de ustedes, Deferentemente,

c.c.archivo
Adjunto: lo indicado

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



Oficio DAF-077-2019 ACP/href
Guatemala, 10 de junio de 2019

Señores Diputados
Comisiones de Probidad y
Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República de Guatemala

Respetables Señores Diputados:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, se remite la información de **Mayo 2019**.

Literal a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. Adjunto Resolución 29-2019 de fecha 15 de abril del 2019. Asunto: Reprogramación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal temporal" (Folio del 10 al14)

Literal b) Programación y reprogramaciones de Jornales del mes de mayo de 2019 (folio 9)

Literal c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. (Folio 8)

Literal d) Programación de arrendamiento de edificios (Folio 7)

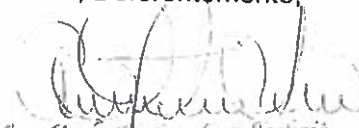
Literal e) Todo tipo de convenios suscritos con organizaciones No gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios. (Folio 6)

Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Literal h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. (Folio del 1 al 5)

Cabe mencionar que lo requerido en los literales b), f), no aplican a la Defensoría de la Mujer Indígena y la Literal g), no hay movimiento ya que las cartas y memorándums no incrementa el presupuesto de DEMI.

Sin otro particular me suscribo de ustedes, Deferentemente,


Ana María Espinoza Lutz Pachajá
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

c.c.archivo
Adjunto: lo indicado



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

Guatemala 05 de junio de 2019
OF. RRHH-DEMI-304-2019/pamr

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

Estimado Licenciado Chile:


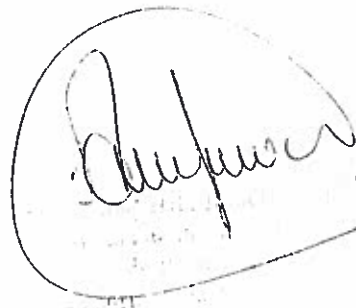
Reciba un cordial y atento saludo deseando que El Creador derrame bendiciones en cada una de sus actividades diarias.

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 mayo 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 mayo 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 mayo 2019 no hubo movimientos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



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

10 Calle 10-14 zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfonos: 5748-3577 y 3000-1488

despacho@deml.gob.gt www.deml.gob.gt





25	Regional - Santa Rosa	Servicios Técnicos	601-Santa Rosa, Cuilapa	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, Cobán	01/07/2019	31/12/2019	30,000.00
33	Regional - Petén	Servicios Técnicos	1712-Petén, 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

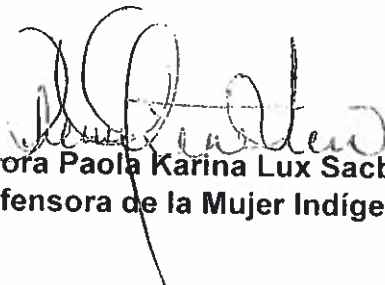
10 Calle 10-14 zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfonos: 5748-3577 y 3000-1488
despacho@demigob.gt www.demi.gob.gt



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 Comisiones de Trabajo del Congreso de la República" Adicionado por el artículo 9 del Decreto No. 13-2013 del congreso de la República LITERAL d) Programaciones de arrendamientos de edificios.

Entidad	11130016
Unidad Ejecutora	239

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

Región 151 Arrendamientos de Edificios y Locales

Mes: Mayo 2019

Modalidad de Compra	Descripcion General de la Adquisicion o Contratación
	Arrendamiento Edificio Sede Central
	* Arrendamiento Edificio Sede Central/Parqueo
	Arrendamiento Edificio Santa Rosa
	Arrendamiento Edificio Sololá
	Arrendamiento Edificio Quetzaltenango
	Arrendamiento Edificio San Marcos
	Arrendamiento Edificio Huehuetenango
	Arrendamiento Edificio Quiché
	Arrendamiento Edificio Baja Verapaz
	Arrendamiento Edificio Alta Verapaz
	Arrendamiento Edificio Petén
	Arrendamiento Edificio Izabal
	Arrendamiento Edificio Suchitepequez
	Arrendamiento Edificio Totonicapán
	Arrendamiento Edificio Chimaltenango
	TOTAL

Datos del Arrendatario		Cantidad Estimada	Monto Mensual	Monto Estimado de la Compra	Periodo Estimado de Compra	
Nit	Nombre Completo				Del	Al
577352-0	José Gonzalo Quevedo Escobar	11 meses	50000.00	50000.00	01/03/2019	31/08/2019
5578491-7	Parqueo Quince Setenta y Nueve S.A.	4 meses	3600.00	14400.00	01/03/2019	30/06/2019
622208-0	Maria del Carmen León Jo de Gonzalez	12 meses	3000.00	36000.00	01/01/2019	31/12/2019
62261886	Santos Margarita Tepaz Alcalón	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
2687216-1	Eleazar Ulises Gonzalez Perez	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
1787411-4	Rodolfo Vicente Gomez Gomez	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
935851-K	Maria Lily Avila Villatoro de Villatoro	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
3498997-8	Cecilio Gomez Sajbin	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
1029850-9	Cindy Jeanneth Pineda Bol	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
278903-5	Maria Armenia Milian Dubón	12 meses	4500.00	54000.00	01/01/2019	31/12/2019
772911-1	Carlos Augusto Gómez Aldana	12 meses	2500.00	30000.00	01/01/2019	31/12/2019
4125551-8	Fidelmiro Orellana Orellana	12 meses	2500.00	30000.00	01/01/2019	31/12/2019
832104-3	Granados Ramos, Miriam Lourdes	12 meses	3500.00	42000.00	01/01/2019	31/12/2019
5208892-8	Maria del Rosario Troc Tumax de Chacian	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
573474-6	Flavio Sol Peble	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
			106600.00	1279200.00		

* COMPRA DIRECTA

Fecha de Emision: 10/06/2019



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, 10 de junio de 2019.

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08.20
 REPORTE : R00804768.rpt

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
SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA												
11130016-0239												
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	196,894.59	186,894.59	0.00	86.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL COMPLEMENTO 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	81.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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	189,000.00	37,915.00	226,915.00	0.00	209,232.18	209,232.18	209,232.18	18,682.82	18,682.82	0.00	81.77
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,600.00	213,565.00	736,165.00	0.00	695,816.09	695,816.09	695,816.09	40,349.91	40,349.91	0.00	84.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
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 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,000.00	-1,189,385.00	2,782,615.00	0.00	2,459,983.42	2,459,983.42	2,459,983.42	323,631.58	323,631.58	0.00	88.37
061	DIETAS	48,000.00	11,000.00	59,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.53
071	AGUINALDO	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	86.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	586,896.00	80,796.00	667,692.00	0.00	639,649.34	639,649.34	639,649.34	28,142.66	28,142.66	0.00	85.79
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 ELECTRICA	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	28,999.73	28,999.73	28,999.73	27,990.27	27,990.27	0.00	48.10
113	TELEFONIA	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
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-157,900.00	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08:20
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-85,980.00	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	13,834.61	13,834.61	13,834.61	425.39	425.39	0.00	97.02
133	VIAJES EN EL INTERIOR	84,000.00	62,099.00	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	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	98.96
142	FLETES	1,080.00	3,920.00	5,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	4,107.00	4,107.00	0.00	17.86
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,000.00	-70,800.00	997,200.00	0.00	997,035.84	997,035.84	997,035.84	164.16	164.16	0.00	99.98
158	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,600.00	-506,716.00	128,884.00	0.00	84,094.66	84,094.66	84,094.66	44,189.34	44,189.34	0.00	85.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFERÍCA Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	70.00	70.00	0.00	94.15
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	508,000.00	-478,500.00	29,500.00	0.00	25,295.52	25,295.52	25,295.52	3,204.48	3,204.48	0.00	88.76
180	SERVICIOS JURÍDICOS	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	97.66
186	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
189	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
191	PRIMAS Y GASTOS 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	98.23
195	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	98.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	480,256.00	-448,870.00	31,386.00	0.00	28,332.50	28,332.50	28,332.50	3,053.50	3,053.50	0.00	90.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	228.00	228.00	0.00	98.20

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08.20
 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

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE										
326	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	99.45
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES										
328	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	151,665.00	151,665.00	151,665.00	534.00	534.00	0.00	99.65
	EQUIPO 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 MAQUINARIAS 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
	INDICIZACIONES 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
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
913	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
	SENTENCIAS JUDICIALES										
TOTAL	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	15,252,868.84	15,252,868.84	16,239,910.84	1,347,131.16	1,347,131.16	12,958.00	92.32
0020	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021										
185	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										
196	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 PROTOCOLO										
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 2017-2021										
TOTAL	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,239,910.84	2,934,385.16	2,934,385.16	12,958.00	84.71
	DEL EJECUTIVO - DEPENDENCIA DE LA MUJER INDIGENA										

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08.20
 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	% E/JEC
SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA												
11130016-0239												
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	96.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,524,000.00	422,085.00	1,946,085.00	0.00	1,788,539.77	1,788,539.77	1,788,539.77	157,555.23	157,555.23	0.00	91.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	245.00	245.00	245.00	175.00	175.00	0.00	56.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	37,915.00	226,915.00	0.00	208,232.18	208,232.18	208,232.18	18,682.82	18,682.82	0.00	91.77
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,600.00	213,566.00	736,166.00	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	29,292.00	-29,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
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 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,000.00	-1,189,385.00	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	86.37
061	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
071	AGUINALDO	586,896.00	31,535.00	618,431.00	0.00	607,691.07	607,691.07	607,691.07	10,839.83	10,839.83	0.00	88.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	586,896.00	80,786.00	667,792.00	0.00	639,649.34	639,649.34	639,649.34	28,142.66	28,142.66	0.00	95.79
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 ELECTRICA	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	TELEFONIA	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
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-157,900.00	2,100.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	49.80	49.80	0.00	97.63

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08.20
 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

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-86,980.00	60,020.00	0.00	14,754.00	14,754.00	14,754.00	45,266.00	45,286.00	0.00	24.58
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-185,740.00	14,260.00	0.00	13,834.61	13,834.61	13,834.61	425.39	425.39	0.00	97.02
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	64,000.00	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	88.91
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	28,197.60	0.00	46.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	PLETES	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 LOCALES	1,068,000.00	-70,800.00	997,200.00	0.00	997,035.84	997,035.84	997,035.84	164.16	164.16	0.00	99.98
158	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-506,716.00	128,284.00	0.00	84,094.66	84,094.66	84,094.66	44,189.34	44,189.34	6.00	65.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	6.00	77.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	84.15
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	508,000.00	-479,500.00	28,500.00	0.00	25,295.52	25,295.52	25,295.52	3,204.48	3,204.48	0.00	88.76
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	97.66
186	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
189	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
191	PRIMAS Y GASTOS 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	98.23
195	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	480,256.00	-448,870.00	31,386.00	0.00	28,332.50	28,332.50	28,332.50	3,053.50	3,053.50	0.00	90.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 14/06/2019
 HORA : 9:08.20
 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

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
225 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 COMUNICACIONES	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	99.45
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	151,886.00	151,886.00	151,886.00	534.00	534.00	0.00	99.65
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	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
TOTAL	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,239,910.84	1,347,131.16	1,347,131.16	12,958.00	92.32
0020 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021											
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
TOTAL 0020 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN FUNCION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021	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
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA BUENA GOBERNANZA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,239,910.84	2,934,385.16	2,934,385.16	12,958.00	84.71