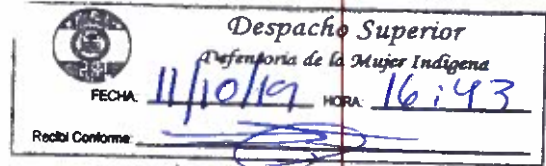




Oficio DAF-172-2019 RVTT/href
Guatemala, 9 de octubre de 2019

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 **SEPTIEMBRE 2019**.

Literal a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. Adjunto Resolución 55-2019 de fecha 1 de agosto 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 al 15)

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


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

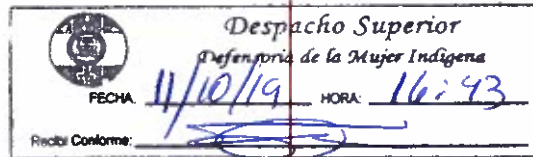


10 Calle 10-14 zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfonos: 5748-3577 y 3000-1488
despacho@deml.gob.gt www.demi.gob.gt



Oficio DAF-173-2019 RVTT/href
Guatemala, 9 de octubre 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 República, se remite la información de **SEPTIEMBRE 2019**.

Literal a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. Adjunto Resolución 51-2019 de fecha 1 de agosto 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 al15)

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,

Sra. Paola Karina Lux Sacalpa
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@demigob.gt www.demi.gob.gt

Guatemala 08 de Octubre de 2019
OF. RRHH-DEMI-647-2019/pamr

Licenciada
Rosa Vilma Tuy Tocoeh
Directora Administrativa y Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Dirección Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena
Presidencia de la República de Guatemala
Recibido: _____ hora: 12:25 p.
Fecha: 08/10/2019

Estimada Licenciada Tuy:

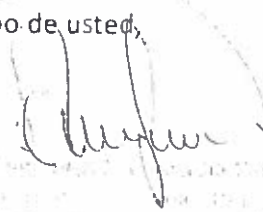
Reciba un atento saludo deseando que él Creador bendiga cada una de sus actividades diarias.

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 septiembre de 2019.

- a) Programación y reprogramaciones de Asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la Cooperación reembolsable y no reembolsable; Se adjunta la programación de las Asesorías contratadas correspondiente al mes de septiembre de 2019.
- 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 septiembre 2019 no tuvo movimientos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA



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



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

ARTICULO 17 Ter.

LITERAL A

Programación y reprogramaciones de Asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la Cooperación reembolsable y no reembolsable; Correspondiente al mes de septiembre de 2019.

Se adjunta Resolución 51-2019 de fecha uno de agosto 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 ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro quetzales con noventa y nueve centavos (Q 3,485,644.99).





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 septiembre 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 septiembre de 2019.

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



RESOLUCIÓN 51-2019

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, GUATEMALA, UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE:

ASUNTO: 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 Ochenta y Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro Quetzales con Noventa y Nueve Centavos (Q. 3,485,644.99).

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 Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Quetzales con Noventa y Nueve Centavos (Q. 3, 485,644.99)**, 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	31/12/2019	70,592.47

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



2	Sede Central	Servicios Profesionales	Promoción y Desarrollo Político y Legal	15/07/2019	31/12/2019	55,483.91
3	Sede Central	Servicios Profesionales	Recursos Humanos	01/02/2019	31/12/2019	134,225.81
4	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho Superior	11/03/2019	31/12/2019	91,258.06
5	Sede Central	Servicios Técnicos	Recursos Humanos	15/01/2019	31/12/2019	70,483.87
6	Sede Central	Servicios Técnicos	Recursos Humanos	15/01/2019	31/12/2019	89,161.29
7	Sede Central	Servicios Técnicos	Recursos Humanos	15/07/2019	31/12/2019	30,516.13
8	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	9,580.65
9	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	01/05/2019	30/09/2019	73,241.94
10	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	07/01/2019	30/06/2019	34,838.71
11	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	01/07/2019	31/12/2019	36,000.00
12	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	22/03/2019	30/06/2019	23,258.06
13	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	01/07/2019	30/09/2019	18,674.96
14	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Inventarios	07/03/2019	30/09/2019	62,548.39
15	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Presupuestos	15/01/2019	30/06/2019	9,400.00
16	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Presupuestos	15/07/2019	31/12/2019	54,000.00
17	Sede Central	Servicios Técnicos	UDAF - Subdirección Administrativa	10/05/2019	31/12/2019	48,000.00
18	Sede Central	Servicios Profesionales	Planificación, Monitoreo y Evaluación	07/01/2019	31/12/2019	141,677.42
19	Sede Central	Servicios Profesionales	Educación y Formación	17/01/2019	31/12/2019	97,612.90
20	Sede Central	Servicios Profesionales	Unidad de Comunicación Social	15/07/2019	31/12/2019	72,000.00

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



@DefensoriaDemi 

21	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría y las unidades de DEMI	15/01/2019	30/06/2019	30,516.13
22	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría y las unidades de DEMI	01/07/2019	31/12/2019	33,000.00
23	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	10,838.71
24	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	30/06/2019	38,838.71
25	Sede Central	Servicios Técnicos	Despacho de la Defensoría	01/07/2019	30/09/2019	42,000.00
26	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	01/07/2019	30/09/2019	66,939.74
27	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	15/01/2019	31/12/2019	152,225.81
28	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	07/01/2019	30/06/2019	25,290.32
29	Sede Central	Servicios Profesionales	Despacho de la Defensoría	05/04/2019	31/12/2019	99,000.00
30	Regional Chimaltenango	Servicios Técnicos	401-Chimaltenango, Chimaltenango	07/03/2019	30/06/2019	17,129.03
31	Regional Chimaltenango	Servicios Técnicos	401-Chimaltenango, Chimaltenango	15/07/2019	31/10/2019	12,870.97
32	Regional Santa Rosa	Servicios Técnicos	601-Santa Rosa, Cuilapa	18/03/2019	30/09/2019	29,033.00
33	Regional Sololá	Servicios Técnicos	701-Sololá	01/04/2019	30/06/2019	13,500.00
34	Regional Sololá	Servicios Técnicos	701-Sololá	01/08/2019	Noviembre	16,500.00
35	Regional Totonicapán	Servicios Técnicos	801-Totonicapán	07/03/2019	30/09/2019	30,000.00
36	Regional Quetzaltenango	Servicios Técnicos	901-Quetzaltenango	18/03/2019	30/09/2019	29,033.00
37	Regional San Marcos	Servicios Técnicos	1201-San Marcos	18/03/2019	Octubre	29,033.00
38	Regional Quiché	Servicios Técnicos	1401-Santa Cruz del Quiché	15/07/2019	31/12/2019	30,000.00
39	Regional Baja Verapaz	Servicios Técnicos	1501-Salama, Baja Verapaz	17/01/2019	Agosto	29,178.00

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



40	Regional Alta Verapaz	Servicios Técnicos	1601-Alta Verapaz, Cobán	15/07/2019	31/12/2019	30,000.00
41	Regional Petén	Servicios Técnicos	1712-Peten, Flores	15/07/2019	31/12/2019	30,000.00
42	Regional Izabal	Servicios Técnicos	1801-Izabal, Puerto Barrios	01/04/2019	30/06/2019	30,000.00
43	Sede Central	Servicios Profesionales	Dirección de Atención de Social	10/05/2019	31/10/2019	48,725.81
44	Sede Central	Servicios Técnicos	Dirección de Atención de Social	07/01/2019	31/12/2019	53,274.19
45	Sede Central	Servicios Técnicos	Unidad de Psicología	01/04/2019	30/09/2019	54,000.00
46	Sede Central	Servicios Técnicos	Educación y Formación	01/08/2019	31/12/2019	31,500.00
47	Regional Chimaltenango	Servicios Profesionales	Chimaltenango - Atención Social	15/01/2019	30/06/2019	98,162.00
48	Regional Chimaltenango	Servicios Profesionales	Chimaltenango - Atención Psicológica	17/01/2019	31/12/2019	97,613.00
49	Regional Chimaltenango	Servicios Técnicos	Chimaltenango - Educación y Formación	10/05/2019	31/10/2019	31,500.00
50	Regional Santa Rosa	Servicios Profesionales	Santa Rosa - Atención Psicológica	15/01/2019	31/12/2019	98,162.00
51	Regional Sololá	Servicios Profesionales	Sololá - Atención Psicológica	18/03/2019	31/12/2019	80,339.00
52	Regional Totonicapán	Servicios Profesionales	Totonicapán - Atención Social	01/02/2019	30/06/2019	42,500.00
53	Regional Totonicapán	Servicios Profesionales	Totonicapán - Atención Social	01/07/2019	31/12/2019	51,000.00
54	Regional Totonicapán	Servicios Profesionales	Totonicapán - Atención Psicológica	01/04/2019	31/12/2019	76,500.00
55	Regional Quetzaltenango	Servicios Profesionales	Quetzaltenango - Atención Social	18/03/2019	30/06/2019	27,612.90
56	Regional Quetzaltenango	Servicios Profesionales	Quetzaltenango - Atención Social	01/07/2019	31/12/2019	51,000.00

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



57	Regional Quetzaltenango	Servicios Técnicos	Quetzaltenango - Educación y Formación	01/07/2019	31/10/2019	31,500.00
58	Regional Suchitepéquez	Servicios Profesionales	Suchitepéquez - Atención Psicológica	01/02/2019	30/06/2019	51,000.00
59	Regional Suchitepéquez	Servicios Profesionales	Suchitepéquez - Atención Psicológica	01/08/2019	31/12/2019	42,500.00
60	Regional San Marcos	Servicios Profesionales	San Marcos - Atención Psicológica	01/02/2019	31/12/2019	93,500.00
61	Regional San Marcos	Servicios Profesionales	San Marcos - Atención Social	01/08/2019	31/10/2019	25,500.00
62	Regional Huehuetenango	Servicios Técnicos	Huehuetenango - Educación y Formación	01/07/2019	31/10/2019	31,500.00
63	Regional Baja Verapaz	Servicios Profesionales	Baja Verapaz - Atención Psicológica	01/02/2019	31/12/2019	93,500.00
64	Regional Petén	Servicios Profesionales	Petén - Atención Psicológica	17/01/2019	31/12/2019	97,613.00
65	Regional Petén	Servicios Técnicos	Petén - Educación y Formación	01/08/2019	31/12/2019	31,500.00
66	Regional Izabal	Servicios Profesionales	Izabal - Atención Psicológica	15/01/2019	31/12/2019	98,162.00
TOTAL						3,485,644.99

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

NOTIFIQUESE.



Señora Paola Karina Lux Sacbaja
Defensora de la Mujer Indígena

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





**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 Republica" Adicionado por el artículo 9 del Decreto No. 13-2013 del Congreso de la Republica. LITERAL d) Programaciones de arrendamientos de edificios.

Entidad	11130016	Nombre Entidad/Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Unidad Ejecutora	239	Nombre Unidad Ejecutora Compradora/Defensoría de la Mujer Indígena

Región 151 Arrendamientos de Edificios y Locales

Modalidad de Compra	Descripción General de la Adquisición o Contratación	NIT	Datos del Arrendatario	Cantidad Estimada	Monto Mensual	Monto Estimado de la Compra	Periodo Estimado de Compra	
							Del	Hasta
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS	Arrendamiento Edificio Sede Central	577352-0	José Gonzalo Quevedo Escobar	11 meses	50000.00	50000	01/03/2019	31/08/2019
	*Arrendamiento Edificio Sede Central/Parque	5578491-7	Parque Quince Setenta y Nueve S.A.	4 meses	3600.00	14400.00	01/03/2019	30/06/2019
	Arrendamiento Edificio Santa Rosa	622208-0	Maria del Carmen León Jo de Gonzalez	12 meses	3000.00	36000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Sololá	62261886	Santos Margarita Tepaz Aycalón	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Quetzaltenango	2687216-1	Eleazar Ulises Gonzalez Perez	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio San Marcos	1787411-4	Rodolfo Vicente Gomez Gomez	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Huehuetenango	935851-K	Maria Lily Avila Villatoro de Villatoro	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Quiché	3498997-8	Cecilio Gomez Sajbin	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Baja Verapaz	1029850-9	Cindy Jeanneth Pineda Bol	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Alta Verapaz	278903-5	Maria Armenia Milian Dubón	12 meses	4500.00	54000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Petén	772911-1	Carlos Augusto Gomez Aldana	12 meses	2500.00	30000.00	01/01/2019	31/12/2019
	Arrendamiento Edificio Izabal	4125551-8	Fidelmiro Orellana Orellana	12 meses	2000.00	24000.00	01/01/2019	31/12/2019
Arrendamiento Edificio Suchitepequez	832104-3	Granados Ramos, Miriam Lourdes	12 meses	3500.00	42000.00	01/01/2019	31/12/2019	
Arrendamiento Edificio Totonicapán	5208892-8	Maria del Rosario Izoc Tumax de Chacian	12 meses	4000.00	48000.00	01/01/2019	31/12/2019	
Arrendamiento Edificio Chimaltenango	573474-6	Flavio Sal Pablo	12 meses	5000.00	60000.00	01/01/2019	31/12/2019	
TOTAL					106600.00	1279200.00		

* COMPRA DIRECTA

Fecha de Emisión: 09/10/2019



Licda. Rosa Vilma Tuj T.
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena



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.

Licda. Rosa Vilma Tuy-T.
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena



Guatemala, 9 de Octubre de 2019.



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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 09/10/2019
 HORA : 9:10:56
 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	% EJEC
SECRETARÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
11130016-0239											
011	4 974 060.00	640 449.00	5 614 509.00	0.00	5 427 814.41	5 427 614.41	5 427 814.41	186 894 99	186 894 99	0.00	96.67
012	1 524 000.00	422 085.00	1 946 085.00	0.00	1 788 538 77	1 788 538 77	1 788 538 77	157 555 23	157 555 23	0.00	91.90
013	0.00	420.00	420.00	0.00	245.00	245.00	245.00	175.00	175.00	0.00	58.33
014	189 860.00	37 815.00	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	522 800.00	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	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	0.00	35 716.00	35 716.00	0.00	17 083 15	17 083 15	17 083 15	15 532 85	15 532 85	0.00	47.87
024	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	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	3 972 000.00	+1 188 385.00	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	88.37
061	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	586 896.00	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	566 996.00	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
073	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	98.07
111	530 300.00	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	55 600.00	-810.00	54 890.00	0.00	26 999 73	26 999 73	26 999 73	27 990 27	27 990 27	0.00	48.10
113	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	77.93
115	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	160 000.00	-157 905.00	2 160.00	8.00	2 056 20	2 056 20	2 056 20	49 80	49 80	0.00	87.63

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 09/10/2019
 HORA : 9:10:56
 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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPRIMIENTOS	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRIMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	MANEJO FINANCIERO Y REINTEGRACION	147,000.00	86,980.00	60,020.00	0.00	14,754.00	14,754.00	14,754.00	45,298.00	45,298.00	0.00	24.58
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	200,000.00	-185,740.00	14,260.00	0.00	13,834.51	13,834.51	13,834.51	425.59	435.59	0.00	97.02
133	VIAJES EN EL INTERIOR	54,000.00	62,099.00	146,093.00	0.00	126,890.75	126,890.75	126,890.75	19,118.25	19,118.25	0.00	86.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	52,366.00	52,366.00	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	56.96
142	FUENTES	1,000.00	3,870.00	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	1,048,000.00	-76,800.00	997,200.00	0.00	997,035.84	997,035.84	997,035.84	164.16	164.16	0.00	99.90
158	DE FRENTE DE BIENES INMUEBLES	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 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	506,718.90	128,281.10	0.00	84,094.56	84,094.56	84,094.56	44,189.34	44,189.34	0.00	65.55
168	MANTENIMIENTO 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
169	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	508,900.00	-479,500.00	29,400.00	0.00	25,295.52	25,295.52	25,295.52	3,204.48	3,204.48	0.00	88.76
183	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	87.66
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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	COTIZACIONES Y 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 DE RENTAS Y TASAS	800.00	8,890.00	9,690.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	1.00	1.00	0.00	99.89
196	SERVICIOS DE ATENCION 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 Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 09/10/2019
 HORA : 9:10:55
 REPORTE : R00804768 rpt

ENTIDAD = 11130016. UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - CORRELATIVO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	49,422.00	49,422.00	0.00	43,872.91	43,872.91	43,872.91	5,549.09	5,549.09	0.00	88.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,400.00	424,354.00	464,754.00	0.00	478,378.10	478,378.10	465,470.10	6,375.96	6,375.96	12,938.00	86.68
214	PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	7.00	7.00	0.00	99.85
219	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	6,126.00	6,126.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	351.00	351.00	0.00	94.12
231	HELAOS Y TELAS	0.00	46,554.00	46,554.00	0.00	46,524.60	46,524.60	46,524.60	29.40	29.40	0.00	99.94
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00	3,171.25	3,171.25	3,171.25	0.75	0.75	0.00	99.96
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	82,840.00	82,840.00	0.00	40,705.00	40,705.00	40,705.00	42,135.00	42,135.00	0.00	48.14
241	PAPEL DE ESCRITARIO	86,480.00	54,362.00	32,118.00	0.00	30,693.65	30,693.65	30,693.65	1,424.35	1,424.35	0.00	95.57
242	PAPEL COMERCIAL, CARPULAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	8,913.00	10,913.00	0.00	2,866.15	2,866.15	2,866.15	8,026.85	8,026.85	0.00	26.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,550.00	-34,201.00	45,349.00	0.00	39,089.50	39,089.50	39,089.50	6,259.50	6,259.50	0.00	86.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,100.00	7,793.00	12,893.00	0.00	11,461.75	11,461.75	11,461.75	1,431.25	1,431.25	0.00	88.90
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	2,205.00	2,205.00	0.00	26.50
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	515.00	515.00	0.00	514.40	514.40	514.40	0.60	0.60	0.00	99.88
247	ESPECIES, IMPRESIONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,088.80	1,088.80	1,088.80	511.20	511.20	0.00	68.05
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	86.10	86.10	86.10	13.90	13.90	0.00	86.10
253	ILUMINARIAS Y MATERIAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	17,500.00	17,500.00	0.00	19.87
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	216.60	216.60	216.60	1,743.40	1,743.40	0.00	11.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	50.00	1,550.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50.00	50.00	0.00	96.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-126,610.00	25,890.00	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	57.00	57.00	0.00	99.78
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y S.MILANES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	925.00	925.00	0.00	58.88
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 : 5 DE 5
 FECHA : 09/10/2019
 HORA : 9:10:56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	A SIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONSO	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 COMUNICACIONES	0 00	4 351 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 COMPUTO	0 00	152 210 00	152 200 00	0 00	151 066 00	151 066 00	151 066 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	INDICACIONES AL PERSONAL	0 00	100 060 00	100 060 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 RECURSO	0 00	46 813 00	46 813 00	0 00	25 545 83	25 545 83	25 545 83	21 269 17	21 269 17	0 00	54 57
913	SENETERIAS JUDICIALES	0 00	595 633 00	595 633 00	0 00	595 932 23	595 932 23	595 932 23	0 17	0 17	0 00	100 00
TOTAL		17 500 000 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 21
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
196	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
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 MUJER INDIGENA	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